

SETT_0 - SEGRETARIO GENERALE

Responsabile VINCENZO ZANZARELLA dal 16.01.2024

Obiettivi						
Descrizione						
Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie						
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell’Ente in un’ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.					
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento				
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie			
Note				Obiettivo Ente	No	
Descrizione Stakeholder		Note				
Cittadini						
Imprese						
Descrizione						
Adeguate e tempestiva pubblicazione dei contenuti sul sito conformemente alla normativa nazionale e al regolamento dell’Ente						
Descrizione Estesa	Informatizzazione del flusso per alimentare continuamente la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” attraverso l’individuazione dei referenti per ciascun settore. Il Segretario Generale procederà al coordinamento e supporto delle attività in materia in carico a tutti i dirigenti					
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento				
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/MIGLIORAMENTO	Obiettivo Trasversale	-			
Note					Obiettivo Ente	No

<i>Descrizione Stakeholder</i>	<i>Note</i>
Cittadini	
Comune di Nuoro	
Imprese	
ANAC	
Collegio dei Revisori dei Conti	
Nucleo di Valutazione	

<i>Descrizione</i>				
Assicurare piena attuazione a tutte le fasi del controllo analogo delle società in house				
Descrizione Estesa	Implementazione e affinamento degli strumenti operativi per un più efficace e tempestivo controllo analogo			
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

<i>Descrizione</i>				
Potenziamento del sistema di indirizzo e controllo delle società/organismi partecipati				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di gestione e controllo delle società/organismi partecipati			
Progetto	Inserimento in un sistema collaborativo dei servizi	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione				
Attuazione attività inerenti alla liquidazione della società Nuoro Ambiente				
Descrizione Estesa	Definizione attività amministrativo-contabili propedeutiche alla procedura di liquidazione della società Nuoro Ambiente S.p.A.			
Progetto	Inserimento in un sistema collaborativo dei servizi	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Comune di Nuoro	

Descrizione				
Prosecuzione delle strategie avviate con il progetto Next Generation Nuoro 2030 – MediAree ANCI nell’ambito della nuova programmazione regionale FESR, con le azioni PR Sardegna FESR 2021-2027 – Priorità 6 – Obiettivo specifico 5.1				
Descrizione Estesa	Azioni PR Sardegna FESR 2021-2027 – Priorità 6 – Sviluppo sostenibile e integrato urbano e territoriale, Obiettivo specifico 5.1. con specifico riferimento allo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, cultura, patrimonio naturale, turismo sostenibile e sicurezza aree urbane per le città di Cagliari e Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Carbonia e Iglesias. Alle “cerniere esterne” di Cagliari e Sassari, si aggiungono le “cerniere interne” di Olbia, Nuoro, Oristano, Carbonia e Iglesias per la definizione di strategie territoriali e la loro attuazione attraverso gli ITI (investimenti Territoriali Integrati) aventi come obiettivo la modernizzazione dei servizi, la creazione di nuove attività economiche e culturali la rivitalizzazione di quelle esistenti, comprese la valorizzazione di risorse naturali, culturali e paesaggistiche e di produzioni locali. Tali strategie dovranno ispirarsi agli orientamenti delle Agende Europee, nazionali e regionali urbane, da sviluppare attraverso la partecipazione e il confronto-accordi con il partenariato economico e sociale, integrabili con il FSE plus. I predetti ITI saranno realizzati con la stipula di Accordi di Programmazione fra la Regione e i suddetti Enti Locali.			
Progetto	CONFERENZA PER L'AGENDA 2030 DEL NUORESE	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Amministratori Locali	
Funzionari Enti Pubblici Locali	
Associazioni di categoria	

Descrizione				
Rispetto dei tempi di pagamento				
Descrizione Estesa				
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione				
Rafforzamento sistema di controlli interni				
Descrizione Estesa	Consolidare il sistema dei controlli interni, con particolare attenzione al controllo analogo e al controllo degli equilibri finanziari anche attraverso l'utilizzo degli specifici moduli di civilia next al fine di raggiungere un livello ottimale di refertazione consono alle richieste della Corte dei Conti			
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

<i>Descrizione Stakeholder</i>	<i>Note</i>
Amministratori Locali	
Comune di Nuoro	
Corte dei Conti	

<i>Descrizione</i>				
Aggiornamento della mappatura dei processi sia in funzione di una più adeguata valutazione del rischio corruttivo che di una generale accountability dell'Ente				
Descrizione Estesa	Adeguamento della mappatura dei processi in relazione alla Macrostruttura preesistente sia ai fini di una più adeguata valutazione del rischio corruttivo che di una generale accountability dell'Ente. Il Segretario Generale procederà al coordinamento e supporto delle attività in materia in carico a tutti i dirigenti			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

<i>Descrizione Stakeholder</i>	<i>Note</i>
Cittadini	

<i>Descrizione</i>				
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione				
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione	
Note				Obiettivo Ente No

<i>Descrizione Stakeholder</i>	<i>Note</i>
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
infopoint Europa - numero ore settimanali di funzionamento del servizio anno corrente	25,00	25,00	25,00	25,00
infopoint Europa - numero volontari avviati al Servizio Volontariato	3,00	3,00	4,00	4,00
infopoint Europa - n° progetti presentati	4,00	4,00	4,00	4,00
infopoint Europa - numero progetti finanziati	4,00	4,00	4,00	4,00
Supporto alla valutazione dei dirigenti - N. dirigenti valutati	5,00	5,00	6,00	6,00
Supporto alla valutazione dei dirigenti -n. riunioni per adempimenti	6,00	2,00	1,00	1,00
PIAO- predisposizione e presentazione del documento alla Giunta nei termini di legge	0,00	1,00	1,00	1,00
Monitoraggio obiettivi del PIAO-Performance - n° report periodici prodotti	2,00	2,00	1,00	1,00
Monitoraggio obiettivi del PIAO- Performance - nr. Report previsti	2,00	1,00	1,00	1,00
Monitoraggio obiettivi del PIAO- Performance- n.totale obiettivi	39,00	49,00	56,00	56,00
Monitoraggio obiettivi del PIAO- Performance - n.obiettivi raggiunti al 100%	70,00	37,00	24,00	24,00
Supporto alla valutazione dei dirigenti- n riunioni totali	10,00	8,00	6,00	6,00
adeguamenti normativi (statutari regolamentari) - tempestività degli aggiornamenti (per adeguamenti normativi)	0,00	1,00	1,00	1,00
Procedimenti disciplinari - Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	6,00	3,00	1,00	1,00
Procedimenti disciplinari - conclusione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD nell'anno; implicazioni in tema di anticorruzione	6,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti disciplinari - Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	4,00	3,00	1,00	1,00
Procedimenti disciplinari - Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	6,00	3,00	1,00	1,00
Procedimenti disciplinari - Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	0,00	0,00	0,00	0,00

Procedimenti disciplinari - Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimenti disciplinari - Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	2,00	10,00	1,00	1,00
Atti amministrativi lavorati - Determine dirigenziali complessivi Ente	4.263,00	4.796,00	5.343,00	5.343,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	12,00	5,00	5,00	5,00
Supporto alla valutazione dei dirigenti- rispetto dei termini sugli adempimenti del NdV	1,00	1,00	1,00	1,00

<i>Indici</i>				
<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Valore Previsto</i>
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	
numero progetti finanziati/ n° progetti presentati	1,00	1,00	1,00	-
n.dirigenti valutati /n.totale dirigenti	0,83	0,83	0,83	-
nr report effettuati/ nr. Report previsti	1,00	2,00	2,00	-
rendicontazione obiettivi suffragata da atti attestanti il livello di raggiungimento (n.obiettivi raggiunti al 100%/ n.totale obiettivi)	1,79	0,76	0,76	-
Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno/ n° procedim avviati nell'anno	1,00	0,00	0,00	-
n. procedimenti avviati/numero complessivo dipendenti	0,03	0,02	0,02	-
Numero sanzioni irrogate nell'anno/ numero procedimenti avviati nell'anno	0,67	1,00	1,00	-
Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)/ numero procedimenti avviati nell'anno	1,00	1,00	1,00	-
Numero procedimenti rilevanti penalmente nell'anno/ numero procedimenti avviati nell'anno	0,00	0,00	0,00	-
Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno/n.dipendenti comunali	0,00	0,00	0,00	-
Numero procedimenti rilevanti per Corte Conti nell'anno/ numero procedimenti avviati nell'anno	0,00	0,00	0,00	-
Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO - n° report periodici prodotti/n.dirigenti dell'Ente	0,33	0,33	0,33	-

SETT_1 - SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Responsabile MARIA CRISTINA MURDEU dal 17.01.2024 *ad interim*

Obiettivi					
Descrizione					
Digitalizzazione archivio contratti					
Descrizione Estesa	Migliore gestione delle richieste dei cittadini, sia per facilitare il lavoro degli uffici sia con altri enti esterni.				
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento			
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-		
Note				Obiettivo Ente	No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Uffici comunali	
Enti	

Descrizione					
Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie					
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell’Ente in un’ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.				
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento			
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie		
Note				Obiettivo Ente	No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Descrizione				
Aggiornamento toponomastica				
Descrizione Estesa	Completamento toponomastica quartiere Funtana Buddia e Borghetto			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	

Descrizione				
Rifacimento rete aziendale				
Descrizione Estesa	Miglioramento delle prestazioni di connettività interna ed esterna e potenziamento sicurezza informatica			
Progetto	Migliorare l'infrastrutturazione digitale attraverso politiche di integrazione digitale	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Comune di Nuoro	
Uffici comunali	

Descrizione			
Rispetto dei tempi di pagamento			
Descrizione Estesa			
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione			
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione			
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza		
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
-------------------------	------

Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione				
Semplificazione e digitalizzazione istanze servizi civici - Miglioramento nelle informazioni e comunicazione al cittadino circa l'accessibilità digitale dei servizi				
Descrizione Estesa	Semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini, favorendo un più agevole accesso ai servizi civici e migliorando l'esito dell'istruttoria e la conclusione del procedimento in tempi più ristretti.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/MIGLIORAMENTO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
Assistenza agli organi istituzionali - Commissioni consiliari: numero sedute convocate	31,00	33,00	51,00	51,00
Assistenza agli organi istituzionali - N.Commissioni consiliari anno corrente	28,00	33,00	35,00	35,00
elettorale-albo giudici popolari corte di assise	4.174,00	4.174,00	3.929,00	3.929,00
Assistenza agli organi istituzionali - Consiglio Comunale: numero sedute convocate anno corrente	20,00	18,00	15,00	15,00
elettorale- variazioni albo giudici popolari corte di appello anno corrente	418,00	0,00	160,00	160,00
Assistenza agli organi istituzionali - Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate anno corrente	57,00	43,00	53,00	53,00
elettorale- albo giudici popolari corte di appello	2.588,00	2.588,00	2.428,00	2.428,00
elettorale-variazioni iscrizioni albo presidenti seggio	53,00	48,00	0,00	0,00
elettorale- iscritti albo presidenti seggio anno corrente	1.284,00	1.270,00	1.261,00	1.261,00
Assistenza agli organi istituzionali - Giunta Comunale: numero sedute convocate anno corrente	69,00	59,00	66,00	66,00
elettorale-passaggio proprietà beni mobili registrati	88,00	74,00	28,00	28,00
elettorale-n.variazioni iscrizioni scrutatori anno corrente	201,00	135,00	0,00	0,00
elettorale- iscritti albo scrutatori anno corrente	3.865,00	3.820,00	3.792,00	3.792,00
Assistenza agli organi istituzionali - Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate anno corrente	280,00	356,00	375,00	375,00
contratti - N. contratti fuori repertorio Anno corrente	95,00	225,00	162,00	162,00
gestione macro-struttura - elaborazione di atti di microstruttura susseguenti alla macrostruttura	2,00	2,00	0,00	0,00
gestione macro-struttura - numero ordini di servizio per mobilità intersettoriali funzionali all'operatività macrostruttura	9,00	9,00	2,00	2,00
gestione macro-struttura - totale ordini di servizio	9,00	9,00	1,00	1,00
gestione macro-struttura - N. unità operative al 31/12 anno corrente	52,00	52,00	-	52,00

gestione macro-struttura - N. settori Ente	9,00	10,00	10,00	10,00
elettorale- variazione albo giudici popolari corte di assise	636,00	0,00	245,00	245,00
Servizi Legali - N istanze esitate in via amministrativa	91,00	101,00	72,00	72,00
Servizi Legali - N istanze presentate	91,00	101,00	72,00	72,00
anagrafe - gestione pratiche AIRE concluse entro 20 giorni	1,00	238,00	214,00	214,00
anagrafe - n° carte d'identità elettroniche rilasciate su prenotazione	4.416,00	3.897,00	5.316,00	5.316,00
anagrafe - n° carte d'identità elettroniche rilasciate	4.416,00	3.897,00	5.316,00	5.316,00
anagrafe - variazioni indirizzi (istruttoria e definizione) anno corrente	1.155,00	1.288,00	1.316,00	1.316,00
servizi civici - n° certificazioni rilasciate su prenotazione	7.401,00	3.612,00	4.213,00	4.213,00
servizi civici - n° certificazioni rilasciate	7.401,00	3.612,00	4.213,00	4.213,00
servizi civici - n° notifiche di cambio indirizzo anno corrente	597,00	605,00	541,00	541,00
servizi civici - Numero dipendenti dei servizi civici	9,00	9,00	12,00	12,00
elettorale - n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	1.341,00	1.800,00	596,00	596,00
elettorale - n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	727,00	1.001,00	841,00	841,00
elettorale - n° sedute commissioni elettorali circondariali	12,00	14,00	2,00	2,00
elettorale - totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	30.984,00	30.546,00	30.452,00	30.452,00
servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza - n° automezzi in dotazione anno corrente	43,00	43,00	22,00	22,00
statistica - numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	4,00	4,00	2,00	2,00
stato civile - atti di nascita	210,00	207,00	125,00	125,00
stato civile - atti di morte	1.086,00	1.146,00	988,00	988,00
stato civile - numero dipendenti del servizio stato civile	9,00	9,00	4,00	4,00
stato civile - N. matrimoni civili celebrati anno corrente	180,00	141,00	41,00	41,00
stato civile - numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico	5.044,00	4.472,00	3.928,00	3.928,00
stato civile - numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici	5.044,00	283,00	300,00	300,00

stato civile - n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	15,00	57,00	23,00	23,00
stato civile - n° trascrizioni atti di stato civile (sia a richiesta privata che di pubbliche autorità)	418,00	175,00	265,00	265,00
stato civile - N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE Anno Corrente	1.491,00	1.551,00	1.212,00	1.212,00
contratti - N. contratti stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) Anno Corrente	42,00	40,00	41,00	41,00
servizi informatici - Numero di servizi online anno corrente	8,00	8,00	10,00	10,00
organi istituzionali - N. sedute organi in VDC	20,00	63,00	66,00	66,00
organi istituzionali - N. sedute complessive anno	20,00	77,00	81,00	81,00
organi istituzionali - n° regolamenti e/o disciplinari in materia	1,00	2,00	13,00	13,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	14,00	14,00	14,00	14,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	22,00	22,00	22,00	22,00
Demografici - N. bambini dell'età di asilo	1.018,00	1.232,00	1.035,00	1.035,00
Demografici - Popolazione adulta (18-65)	21.119,00	21.548,00	21.195,00	21.195,00
Demografici - Popolazione sopra 65 anni	8.431,00	8.609,00	9.318,00	9.318,00
Demografici - Popolazione sotto 18 anni	5.448,00	3.111,00	4.475,00	4.475,00
Demografici - Totale popolazione	35.325,00	34.500,00	34.170,00	34.170,00
servizi informatici - Numero di istanze online anno corrente	100,00	150,00	221,00	221,00
Innovazione Informatica - N. Istanze Online compilate e trasmesse agli uffici	829,00	4.853,00	11.695,00	11.695,00
Innovazione Informatica - Monitoraggio progetto RAO - numero utenze SPID create	360,00	1.573,00	4.025,00	4.025,00

Indici				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
n° sedute commissioni anno corrente/ n° sedute consiglio anno corrente	1,11	1,00	1,00	-
numero atti di micro organizzazione/n.settori Enti	0,22	0,20	0,20	-
mobilità intersettoriale funzionale alla piena operatività degli assetti organizzativi definiti per l'Ente (numero ordini di servizio per mobilità intersettoriali funzionali all'operatività macrostruttura/totale ordini di servizio)	1,00	1,00	1,00	-
gestione amministrativa o non contenziosa (N istanze esitate in via amministrativa / N istanze presentate)	1,00	1,00	1,00	-
CIE rilasciate su prenotazione/CIE rilasciate	1,00	1,00	1,00	-
certificazioni rilasciate su prenotazione/n° certificazioni rilasciate	1,00	1,00	1,00	-
n° notifiche di cambio indirizzo anno corrente/Numero dipendenti dei servizi civici	66,33	67,22	67,22	-
n° variazioni/totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	0,04	0,06	0,06	-
n° variazioni/totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	0,02	0,03	0,03	-
atti di nascita/numero dipendenti del servizio stato civile	23,33	23,00	23,00	-
numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico/numero dipendenti del servizio stato civile	560,44	496,89	496,89	-
numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici/numero dipendenti del servizio stato civile	560,44	31,44	31,44	-
n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza/numero dipendenti del servizio stato civile	1,67	6,33	6,33	-
n° trascrizioni atti di stato civile (sia a richiesta privata che di pubbliche autorità)/numero dipendenti del servizio stato civile	46,44	19,44	19,44	-
semplificazioni modalità sedute (sedute organi in VDC/ sedute complessive anno)	1,00	0,82	0,82	-
attivazione lavoro agile (n° attivazioni smart work Ente/ numero complessivo dipendenti)	0,40	0,37	0,37	-
attivazione lavoro agile (n° attivazioni smart work/ n° dipendenti settore)	0,64	0,64	0,64	-

Dati per Centri di Responsabilità

atti di morte/numero dipendenti del servizio stato civile	120,67	127,33	127,33	-
Numero gg di formazione/numero complessivo dipendenti	15,15	14,00	14,00	-

SETT_2 - SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

Responsabile MARIA CRISTINA MURDEU

Obiettivi				
Descrizione				
Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell’Ente in un’ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Descrizione				
Garantire e facilitare il corretto adempimento degli obblighi tributari e delle entrate extratributarie				
Descrizione Estesa	Ricognizione e aggiornamento regolamenti del Settore 2 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione				
Valorizzare il patrimonio dell'Ente – Valorizzazione e recupero delle terre ad uso civico				
Descrizione Estesa	Valorizzazione e recupero delle terre ad uso civico			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	

Descrizione				
Valorizzare il patrimonio dell'Ente – Migliorare la gestione dei dati relativi agli alloggi ERP				
Descrizione Estesa	Migliorare la gestione dei dati relativi agli alloggi ERP			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/MIGLIORAMENTO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Assegnatari alloggi ERP	

Descrizione
Progetto LavoRAS

Descrizione Estesa	Gestione adempimenti contabili e fiscali e previdenziali dei lavoratori progetto LavoRAS				
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento			
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/AMPLIAMENTO	Obiettivo Trasversale	-		
Note					Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Giovani	
Disoccupati over 35 anni	
Disoccupati over 55 anni	

Descrizione					
Rispetto dei tempi di pagamento					
Descrizione Estesa					
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento			
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento		
Note					Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione				
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione				
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione				
Recupero evasione TARI				
Descrizione Estesa	Assicurare l'uniforme e imparziale applicazione del tributo sui rifiuti e contrastare fenomeni di evasione/elusione così da garantire al Comune l'entrata tributaria rappresentata dal relativo gettito.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/MIGLIORAMENTO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Comune di Nuoro	
Imprese	

Descrizione				
Formazione continua del personale				
Descrizione Estesa	Realizzare una formazione continua e specifica per il personale con particolare attenzione agli ambiti maggiormente sensibili alle innovazioni legislative ed alle esigenze del Comune			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Personale dipendente	

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
Personale dell'Ente - numero complessivo dipendenti	198,00	200,00	205,00	205,00
Personale dell'Ente - N. totale dirigenti	6,00	6,00	6,00	6,00
Personale dell'Ente - n° attivazioni smart work Ente	79,00	74,00	73,00	73,00
Dati Comune - Numero giorni dell'anno	365,00	365,00	365,00	365,00
Dati Comune - Numero giorni lavorativi dell'anno	254,00	250,00	250,00	250,00
Dati Comune - Numero ore lavorabili nell'anno	1.808,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
Dati Comune - Numero settimane dell'anno	52,00	52,00	52,00	52,00
SERVIZIO ENTRATE - IMPORTO ACCERTATO	110.878.076,00	129.754.318,29	130.293.766,66	130.293.766,66
SERVIZIO ENTRATE - IMPORTO RISCOSSO	66.824.536,00	79.176.375,20	48.555.594,42	48.555.594,42
SERVIZIO ENTRATE - Numero Personale Dedicato FTE	1,00	2,00	2,00	2,00
SERVIZIO ENTRATE - SPESA DEL PERSONALE DEDICATO	-	32.813,35	32.813,35	32.813,35
Cassa Economale - numero totale anticipazioni nell'anno corrente	15,00	11,00	9,00	9,00
Cassa Economale - valore complessivo anticipazioni effettuate anno corrente	4.915,00	3.460,98	4.025,00	4.025,00
Cassa Economale - numero operazioni di piccola cassa svolte	95,00	196,00	155,00	155,00
Cassa Economale - numero totale operazioni	110,00	196,00	164,00	164,00
Cassa Economale - n° verbali oggetti rinvenuti	0,00	16,00	23,00	23,00
Cassa Economale - n° restituzioni al proprietario/rinvenitore	0,00	4,00	2,00	2,00
Cassa Economale - n° buoni pasto distribuiti nell'anno	7.252,00	8.726,00	8.674,00	8.674,00
provveditorato: acquisto beni - numero gare aggiudicate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00
provveditorato: acquisto beni - numero gare effettuate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00
provveditorato: acquisto servizi - numero gare aggiudicate nell'anno	7,00	0,00	0,00	0,00
provveditorato: acquisto servizi - numero gare effettuate nell'anno	7,00	0,00	0,00	0,00

Magazzino cancelleria - Numero gare effettuate	2,00	0,00	0,00	0,00
Magazzino cancelleria - Numero gare aggiudicate	2,00	0,00	0,00	0,00
Affari Immobiliari - numero beni venduti con trattativa privata	1,00	2,00	2,00	2,00
Affari Immobiliari - numero beni inseriti nelle aste per la vendita	2,00	7,00	0,00	0,00
Affari Immobiliari - numero beni aggiudicati a terzi in seguito all'asta	2,00	0,00	0,00	0,00
Affari Immobiliari - numero pratiche di vendita istruite ex-novo nell'anno	4,00	9,00	0,00	0,00
Affari Immobiliari - numero beni venduti	1,00	1,00	2,00	2,00
Gestione servizi ai contribuenti - n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi) Anno Corrente	4.878,00	646,00	9.132,00	9.132,00
Gestione servizi ai contribuenti - numero residui attivi riaccertati anno corrente	838,00	0,00	0,00	0,00
Riaccertamento residui - numero residui passivi riaccertati anno corrente	2.045,00	0,00	1.065,00	1.065,00
Gestione tributi: IMU - numero domande rimborso IMU presentate	225,00	13,00	16,00	16,00
Gestione tributi: IMU - numero domande rimborso IMU evase	225,00	6,00	6,00	6,00
Concessioni per occupazione spazi pubblici - n° autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	58,00	82,00	107,00	107,00
Servizi Finanziari - numero variazioni di bilancio	12,00	9,00	13,00	13,00
Servizi Finanziari - numero variazioni del PEG	3,00	3,00	23,00	23,00
Servizi Finanziari - numero variazioni anno corrente	15,00	0,00	36,00	36,00
Servizi Finanziari - numero capitoli al 1/1	1.323,00	1.477,00	1.065,00	1.065,00
Servizi Finanziari - numero capitoli istituiti nell'anno	141,00	132,00	781,00	781,00
Servizi Finanziari - numero capitoli al 31/12	1.464,00	1.609,00	1.846,00	1.846,00
Servizi Finanziari - numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	209,00	265,00	266,00	266,00
Servizi Finanziari - n° atti esaminati	1.978,00	5.514,00	4.420,00	4.420,00
Servizi Finanziari - n° pareri di regolarità contabile positivi rilasciati	1.400,00	3.602,00	2.294,00	2.294,00
Servizi Finanziari - n° determinazioni dirigenziali registrate	410,00	612,00	5.344,00	5.344,00
Servizi Finanziari - numero mandati emessi nell'anno	6.394,00	6.796,00	7.098,00	7.098,00

Servizi Finanziari - numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	2.625,00	3.805,00	1.599,00	1.599,00
Servizi Finanziari - numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	221,00	253,00	60,00	60,00
Servizi Finanziari - numero degli agenti contabili	-	1,00	1,00	1,00
Servizi Finanziari - numero reversali emesse nell'anno	6.698,00	6.860,00	3.778,00	3.778,00
Servizi Finanziari - numero fatture pagate nell'anno	3.623,00	4.998,00	7.367,00	7.367,00
Servizi Finanziari - N. gg media pagamento fatture anno corrente	9,75	4,75	-	-2,00
Servizi Finanziari - numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	4.841,00	6.267,00	5.660,00	5.660,00
Servizi Finanziari - numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	3.579,00	6.620,00	3.988,00	3.988,00
Servizi Finanziari - numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	517,00	531,00	623,00	623,00
Servizi Finanziari - numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	330,00	242,00	206,00	206,00
Servizi Finanziari - numero professionisti e collaboratori gestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	18,00	10,00	19,00	19,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	24,00	28,00	28,00	28,00
Personale dell'Ente - N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	160,00	146,00	140,00	140,00
Personale dell'Ente - Numero gg di formazione	30,00	28,00	28,00	28,00
Cessazione rapporto di lavoro - n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	10,00	238,00	238,00	238,00
Cessazione rapporto di lavoro - n° pratiche di pensione anno corrente	18,00	42,00	72,00	72,00
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Nr. liberatorie procedure del Titolo II° del d.P.R. 602/1973 ritualmente notificate a terzi	26,00	24,00	26,00	26,00
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Importo complessivo delle liste di carico in esazione	2.798.670,00	6.051.261,09	4.330.474,31	4.330.474,31
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Totale delle riscossioni in c/c e c/r titolo I° e III° parte entrata rendiconto 2020	19.460.718,00	1.903.971,81	1.449.882,14	1.449.882,14
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Carico riscosso + quote annullate	1.050.537,00	1.903.971,81	1.453.420,38	1.453.420,38
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Carico accertato	2.798.670,00	3.252.591,09	3.252.591,09	3.252.591,09

Dati per Centri di Responsabilità

Riscossione coattiva diretta entrate locali - Attività formativa e docenza in House per il personale responsabile di entrate ex art. 179 del Tuel - corsi conclusi con attestato di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Attività formativa e docenza in House per il personale responsabile di entrate ex art. 179 del Tuel - corsi programmati	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Consegna Conto della gestione nei tempi di legge	1,00	1,00	1,00	1,00
Riscossione coattiva diretta entrate locali - nr. liberatorie in rito esattivo speciale emesse a terzi	26,00	50,00	42,00	42,00
Servizi Finanziari - Incidenza spese rigide(ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	24,49	38,18	22,04	20,50
Gestione Entrate - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	17,56	18,12	19,00	21,00
Personale dell'Ente - Rilevazione fabbisogno formativo	-	-	1,00	1,00
Personale dell'Ente - Elaborazione piano della formazione	-	-	1,00	1,00
Personale dell'Ente - Formazione in competenze digitali (dipendenti che hanno seguito almeno due ore di attività l'anno)	-	90,00	70,00	95,00
Personale dell'Ente - Formazione in Anticorruzione e Trasparenza (dipendenti che hanno seguito almeno due ore di attività l'anno)	-	65,00	75,00	75,00
Personale dell'Ente - Formazione in Sicurezza sui luoghi id lavoro (dipendenti che hanno seguito almeno due ore di attività l'anno)	-	70,00	75,00	75,00
Personale dell'Ente - Formazione attraverso la piattaforma Syllabus (almeno un corso) - Competenze digitali per la P.A.	-	1,00	12,00	30,00
Personale dell'Ente - N. abbonamenti attivati/rinnovati	-	14,00	15,00	16,00
Personale dell'Ente - Totale corsi di formazione erogati	-	18,00	20,00	20,00

<i>Indici</i>				
<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Valore Previsto</i>
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	
numero complessivo dipendenti/n.totale dirigenti	33,00	33,33	33,33	-
N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione/numero complessivo dipendenti	0,81	0,73	0,73	-
IMPORTO RISCOSSO/IMPORTO ACCERTATO	60,27	61,02	61,02	-
IMPORTO RISCOSSO / Numero Personale Dedicato FTE	110.878.076,00	64.877.159,15	64.877.159,15	-
IMPORTO RISCOSSO / SPESA DEL PERSONALE DEDICATO	-	3.954,31	3.954,31	-
n.operazioni piccola cassa/totale operazioni	86,36	100,00	100,00	-
n.oggetti riconsegnati/n.verbali oggetti rinvenuti	-	25,00	25,00	-
n.buoni pasto/totale dipendenti	36,63	43,63	43,63	-
n.gare aggiudicate/n.gare effettuate	-	-	-	-
acquisto servizi: n.gare aggiudicate/n.gare effettuate	100,00	-	-	-
Magazzino cancelleria - Numero gare aggiudicate/effettuate	100,00	-	-	-
numero beni immobiliari venduti con trattativa privata/numero beni venduti	100,00	200,00	200,00	-
Affari Immobiliari - numero beni aggiudicati a terzi in seguito all'asta/Affari Immobiliari - numero beni venduti	200,00	0,00	0,00	-
Affari Immobiliari - numero beni venduti/numero pratiche di vendita istruite ex-novo nell'anno	25,00	11,11	11,11	-
numero domande rimborso IMU evase/numero domande rimborso IMU presentate	100,00	46,15	46,15	-
numero variazioni di bilancio/numero variazioni anno corrente	80,00	-	-	-
numero variazioni del PEG/numero variazioni anno corrente	20,00	-	-	-
numero capitoli istituiti nell'anno/numero capitoli al 31/12	938,30	1.118,94	1.118,94	-
n° pareri di regolarità contabile positivi rilasciati/n° atti esaminati	70,78	65,32	65,32	-
n° determinazioni dirigenziali registrate/n.totale dirigenti	6.833,33	10.200,00	10.200,00	-

numero mandati emessi nell'anno/nu atti esaminati	323,26	123,25	123,25	-
numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente/nu atti esaminati	132,71	69,01	69,01	-
numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente/nu atti esaminati	11,17	4,59	4,59	-
numero reversali emesse nell'anno/nu atti esaminati	338,62	124,41	124,41	-
numero fatture pagate nell'anno/nu atti esaminati	183,16	90,64	90,64	-
numero gg. Pagamento anno corrente / numero gg pagamento anno precedente	0,49	0,20	0,20	-
numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti/nu atti esaminati	244,74	113,66	113,66	-
numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti/nu atti esaminati	180,94	120,06	120,06	-
numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti/nu atti esaminati	26,14	9,63	9,63	-
numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti/nu atti esaminati	16,68	4,39	4,39	-
attivazione lavoro agile (n° attivazioni smart work/ n° dipendenti settore)	75,00	35,71	35,71	-
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Nr. liberatorie procedure del Titolo II° del d.P.R. 602/1973 ritualmente notificate a terzi / nr. liberatorie in rito esattivo speciale emesse a terzi	100,00	48,00	48,00	-
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Importo complessivo delle liste di carico in esazione / Totale delle riscossioni in c/c e c/r titolo I° e III° parte entrata	14,38	317,82	317,82	-
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Carico riscosso + quote annullate / Carico accertato	37,54	58,54	58,54	-
Riscossione coattiva diretta entrate locali - Attività formativa realizzata / Attività formativa programmata	-	-	-	-

SETT_3 - SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile MASSIMILIANO ZURRU

Obiettivi					
Descrizione					
Sicurezza urbana integrata					
Descrizione Estesa	Garantire la sicurezza dei cittadini con il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale				
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento			
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-		
Note				Obiettivo Ente	No
Descrizione Stakeholder		Note			
Cittadini					
Descrizione					
Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie					
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell’Ente in un’ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.				
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento			
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un’efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie		
Note				Obiettivo Ente	No
Descrizione Stakeholder		Note			
Cittadini					
Imprese					

Descrizione				
Rispetto dei tempi di pagamento				
Descrizione Estesa				
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione				
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione				
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione				
Contrasto all'abbandono dei rifiuti				
Descrizione Estesa	Garantire il decoro urbano e una migliore igiene del territorio, consolidando l'azione di responsabilizzazione dei cittadini nella tutela della propria città			
Progetto	Perfezionare il servizio di igiene urbana	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	

Descrizione				
Miglioramento controlli sicurezza stradale				
Descrizione Estesa	Adeguare l'organizzazione e la strumentazione della Polizia Locale al fine di una maggiore sicurezza dei cittadini			
Progetto	Migliorare la circolazione stradale implementando anche l'arredo urbano	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
PL: sala operativa - n° chiamate ricevute	8.880,00	4.648,00	5.612,00	5.612,00
PL: commercio fisso e informazioni - n° controlli su esercizi commerciali	38,00	78,00	102,00	102,00
PL: commercio fisso e informazioni - n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	6,00	0,00	5,00	5,00
PL: commercio fisso e informazioni - n° controlli sulle residenze anagrafiche	1.162,00	1.300,00	2.082,00	2.082,00
PL: commercio su aree pubbliche - n° giornate di servizio presso i mercati	208,00	65,00	75,00	75,00
PL: commercio su aree pubbliche - n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico	111,00	38,00	84,00	84,00
PL: commercio su aree pubbliche - personale mediamente in servizio nell'anno (Corpo PM: commercio su aree pubbliche)	1,00	2,00	2,00	2,00
PL: infrazioni a Regolamenti comunali - n° sanzioni comminate	198,00	81,00	112,00	112,00
PL: infrazioni a Regolamenti comunali - personale mediamente in servizio nell'anno (Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali)	2,00	3,00	3,00	3,00
PL: altri servizi - n° turnazioni festive gestite	60,00	59,00	120,00	120,00
PL: altri servizi - n° turni in in servizi di reperibilità	365,00	365,00	365,00	365,00
PL: altri servizi - n° addetti amministrativi (FTE)	6,00	4,00	4,00	4,00
PL: altri servizi - personale (FTE) nell'anno	26,00	25,00	25,00	25,00
PL: polizia edilizia ed ambientale - n° interventi richiesti da privati	150,00	220,00	270,00	270,00
PL: polizia edilizia ed ambientale - n° interventi delegati all'AGO	15,00	96,00	215,00	215,00
PL: polizia edilizia ed ambientale - totale accertamenti edilizi di valenza penale	10,00	10,00	15,00	15,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - numero totale sequestri e fermi amministrativi	8,00	22,00	27,00	27,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - N. pattuglie di pronto intervento mediamente in servizio nell'anno	2,00	730,00	800,00	800,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - N. totale infrazioni amministrative al CdS rilevate	9.435,00	10.508,00	13.523,00	13.523,00

PL: servizi operativi e pronto intervento - numero di incidenti rilevati con esito mortale	2,00	0,00	3,00	3,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - numero di incidenti rilevati con danni alle persone	55,00	37,00	47,00	47,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	147,00	158,00	174,00	174,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - numero (FTE) addetti agenti e funzionari dedicata ai servizi di polizia stradale	15,00	11,00	11,00	11,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - incidenti totali rilevati nell'anno	204,00	195,00	224,00	224,00
PL: servizi operativi e pronto intervento - personale (FTE) nell'anno	20,00	18,00	18,00	18,00
PL: ufficio di polizia giudiziaria - n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	20,00	25,00	25,00	25,00
PL: ufficio di polizia giudiziaria - n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	70,00	96,00	155,00	155,00
PL: ufficio di polizia giudiziaria - Numero interventi effettuati	100,00	0,00	84,00	84,00
PL: ufficio di polizia giudiziaria - totale notizie di reato trasmesse	20,00	25,00	25,00	25,00
PL: protezione civile - numero volontari	0,00	94,00	94,00	94,00
PL: protezione civile - presenza di un Piano per la protezione civile	1,00	1,00	1,00	1,00
PL: protezione civile - n° ore per attività di prevenzione	2.820,15	533,00	750,00	750,00
PL: gare di appalto - numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	52,00	55,00	50,00	50,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	3,00	2,00	2,00	2,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	32,00	29,00	32,00	38,00

Indici				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
PL: sala operativa - n° chiamate ricevute/totale popolazione	0,25	0,13	0,13	-
PL: commercio fisso e informazioni - n° controlli su esercizi commerciali/esercizi commerciali presenti sul territorio	-	-	-	-
PL: commercio fisso e informazioni - n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate/esercizi commerciali presenti sul territorio	-	-	-	-
PL: commercio fisso e informazioni - n° controlli sulle residenze anagrafiche/popolazione	0,03	0,04	0,04	-
commercio su aree pubbliche - n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico/giorni dell'anno	0,44	0,15	0,15	-
PL: altri servizi - n° turnazioni festive gestite/settimana	1,15	1,13	1,13	-
PL: altri servizi - n° ore lavorate per servizi in reperibilità/giorni annui	1,00	1,00	1,00	-
PL: altri servizi - n° addetti amministrativi (FTE) / personale (FTE) nell'anno	0,23	0,16	0,16	-
PL: polizia edilizia ed ambientale - n° interventi richiesti da privati/residenti	0,00	0,01	0,01	-
PL: polizia edilizia ed ambientale - n° interventi delegati all'AGO/totale accertamenti edilizi di valenza penale	1,50	9,60	9,60	-
PL: servizi operativi e pronto intervento - numero totale sequestri e fermi amministrativi/pattuglie di pronto intervento mediamente in servizio nell'anno	4,00	0,03	0,03	-
PL: servizi operativi e pronto intervento - N. totale infrazioni amministrative al CdS rilevate/residenti	0,27	0,30	0,30	-
PL: servizi operativi e pronto intervento - numero di incidenti rilevati con esito mortale/incidenti totali rilevati nell'anno	0,01	0,00	0,00	-
PL: servizi operativi e pronto intervento - numero di incidenti rilevati con danni alle persone/incidenti totali rilevati nell'anno	0,27	0,19	0,19	-
numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose/incidenti totali rilevati nell'anno	0,72	0,81	0,81	-
numero (FTE) addetti agenti e funzionari dedicata ai servizi di polizia stradale/personale complessivo medio nell'anno	0,47	0,38	0,38	-
n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO/interventi effettuati	0,20	-	-	-

Dati per Centri di Responsabilità

n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti/totale notizie di reato trasmesse	3,50	3,84	3,84	-
protezione civile - numero volontari/residenti	0,00	0,00	0,00	-
protezione civile - n° ore per attività di prevenzione/Numero ore lavorabili nell'anno	1,56	0,28	0,28	-
gare di appalto - numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti/addetti amministrativi del settore	8,67	13,75	13,75	-
attivazione lavoro agile	0,09	0,07	0,07	-

SETT_4 - SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Responsabile TIZIANA MOSSONE

Obiettivi						
Descrizione						
Prosecuzione realizzazione Programma per la riqualificazione delle periferie della città						
Descrizione Estesa	Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale					
Progetto	Programmazione e pianificazione dello sviluppo urbano	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento				
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-			
Note	Il Programma per la riqualificazione delle periferie urbane procede con l’esecuzione dei lavori e con l’offerta di laboratori atti a coinvolgere i cittadini nella riqualificazione dei quartieri di provenienza.			Obiettivo Ente	No	
Descrizione Stakeholder		Note				
Cittadini						
Descrizione						
Efficientamento gestione Cimitero comunale mediante esternalizzazione						
Descrizione Estesa						
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento				
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-			
Note					Obiettivo Ente	No
Descrizione Stakeholder		Note				
Cittadini						

Descrizione				
Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell'Ente in un'ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Descrizione				
Rispetto dei tempi di pagamento				
Descrizione Estesa				
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione				
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione				
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione				
Prosecuzione realizzazione Piano di rigenerazione urbana – realizzazione di n.10 opere pubbliche finanziate nell’ambito del PNRR				
Descrizione Estesa	Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale			
Progetto	Programmazione e pianificazione dello sviluppo urbano	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note	Proseguono le attività relative alla realizzazione di lavori nell’ambito del PNRR. Nel corso del 2024 tutti i cantieri, tranne il 3° e 4° lotto degli alloggi ERP, continueranno il loro corso nel rigoroso rispetto delle milestones fissate dalla UE.			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	

Descrizione				
Prosecuzione riqualificazione e implementazione impianti sportivi cittadini con l'esecuzione di 3 opere strutture sportive				
Descrizione Estesa	Rafforzare e promuovere gli interventi in ambito sportivo, anche in chiave turistica, attraverso finanziamenti del Credito Sportivo			
Progetto	Rafforzare e promuovere gli interventi in ambito sportivo anche in chiave turistica	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Cittadini				
Associazioni sportive				

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
Servizio Lavori Pubblici - Numero affidamenti diretti condotti dal servizio Appalti	46,00	79,00	112,00	25,00
Servizio Lavori Pubblici - Valore complessivo affidamenti diretti (€)	825.356,00	2.436.765,00	4.319.574,00	900.000,00
Servizio Lavori Pubblici - Numero affidamenti diretti inferiori a 5K	0,00	79,00	352,00	200,00
Servizio Lavori Pubblici - Importo gare con procedura negoziata (€)	9.067.925,00	7.592.915,00	2.385.480,67	2.300.000,00
Servizio Lavori Pubblici - Numero affidamenti con procedura negoziata	20,00	13,00	6,00	6,00
Servizio Lavori Pubblici - Valore Totale gare complessivo (€)	9.893.282,00	10.029.680,00	22.559.526,67	8.600.000,00
Servizio Lavori Pubblici - Totale Numero gare	66,00	92,00	133,00	36,00
Servizio Lavori Pubblici - Importo complessivo opere progettate nell'anno con incarico esterno (€)	1.581.231,00	25.151.000,00	3.161.900,00	12.776.000,00
Servizio Lavori Pubblici - Numero opere progettate nell'anno con incarico esterno	7,00	20,00	14,00	10,00
Servizio Lavori Pubblici - Numero dipendenti del Servizio Lavori Pubblici Appalti	4,00	3,00	3,00	3,00
Servizi Manutentivi - Interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno con maestranza interna (Chiusura Buche)	1.200,00	1.200,00	1.320,00	1.600,00
Servizi Manutentivi - Numero Punti luce cittadini	6.407,00	6.407,00	6.407,00	6.407,00
Servizi Manutentivi - Numero interventi manutentivi in edifici comunali	146,00	243,00	173,00	100,00
Servizi Manutentivi - Numero dipendenti del Servizi Manutentivi Viabilità	5,00	5,00	5,00	5,00
Servizi Manutentivi - Risorse impiegate per manutenzione illuminazione pubblica (€)	1.174.486,00	1.366.673,45	1.984.213,56	1.984.213,56
Servizio Datore di Lavoro - Numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	86,00	162,00	101,00	101,00
Servizio Datore di Lavoro - Attuazione del DVR aggiornato ai fini COVID (n. aggiornamenti)	3,00	1,00	1,00	1,00
Servizio Datore di Lavoro - Numero dei dipendenti informati	187,00	216,00	216,00	222,00
Servizio Datore di Lavoro - Risorse impiegate Servizio Datore di Lavoro per visite (€)	9.712,00	9.556,06	7.424,56	10.000,00

Dati per Centri di Responsabilità

Servizio Datore di Lavoro - Risorse impiegate Servizio Datore di Lavoro per DVR (€)	7.989,99	3.984,06	3.984,06	10.000,00
Servizi Cimiteriali - Numero Servizi Cimiteriali	448,00	451,00	497,00	497,00
Servizi Cimiteriali - Numero dipendenti del Servizio Servizi Cimiteriali	6,00	7,00	5,00	5,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	6,00	6,00	7,00	8,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	30,00	30,00	28,00	28,00
Servizi Manutentivi - Numero dipendenti del Servizi Manutentivi immobili	5,00	6,00	6,00	6,00
Servizio Lavori Pubblici - Importo complessivo gare con procedura aperta	0,00	0,00	15.854.472,00	5.400.000,00
Servizio Lavori Pubblici - Numero affidamenti con procedura aperta	-	-	15,00	5,00

Indici				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
Valore complessivo aggiudicazioni a trattativa privata/ numero trattative private	41.267,80	30.845,13	30.845,13	-
Volume affidamenti diretti pro-capite	11,50	26,33	26,33	-
Importo gare con procedura negoziata/dipendente	2.266.981,25	2.530.971,67	2.530.971,67	-
Valore complessivo/numero gare	149.898,21	109.018,26	109.018,26	-
Importo complessivo opere progettate nell'anno con incarico esterno/Numero incarichi	225.890,14	1.257.550,00	1.257.550,00	-
Numero interventi/personale assegnato	240,00	240,00	240,00	-
Risorse impiegate/ Numero punti luce	183,31	213,31	213,31	-
Numero interventi/numero personale impiegato	29,20	48,60	48,60	-
Servizio Datore di Lavoro - Risorse impiegate Servizio Datore di Lavoro per visite (€)/Numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	112,93	58,99	58,99	-
Servizio Datore di Lavoro - Grado di diffusione del DVR aggiornato	0,94	1,08	1,08	-
Servizi Cimiteriali - Numero servizi cimiteriali offerti/ numero personale impiegato	74,67	64,43	64,43	-
personale del Settore - attivazione lavoro agile	20,00	20,00	20,00	-
Risorse impiegate Servizio Datore di Lavoro per DVR (€)/ Attuazione del DVR aggiornato	2.663,33	3.984,06	3.984,06	-
Servizio Lavori Pubblici - Importo gare con procedura negoziata (€) / Servizio Lavori Pubblici - Numero affidamenti con procedura negoziata	453.396,25	584.070,38	584.070,38	-
Servizi Lavori Pubblici - Importo complessivo gare con procedura aperta / Valore Totale gare complessivo (€)	0,00	0,00	0,00	-

SETT_5 - SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile STEFANO NOCCO dal 01.03.2024

Obiettivi				
Descrizione				
Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell’Ente in un’ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Cittadini				
Imprese				
Descrizione				
Rispetto dei tempi di pagamento				
Descrizione Estesa				
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione			
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione			
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza		
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione			
Monte Ortobene - Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e culturali			
Descrizione Estesa	L'obiettivo si propone di realizzare una politica integrata di interventi tesi ad assicurare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario conformemente agli obiettivi sanciti dalla Direttiva Uccelli e, nello specifico, assicurare la tutela dell'aquila reale (Aquila chrysaetos) e dell'astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii).		
Progetto	Promuovere politiche di conservazione e miglioramento dell'habitat naturale della flora e della fauna	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Flora e Fauna locale	
Turisti	
Utenti del territorio	

Descrizione				
Revisione PUC e Progettazione Urbanistica				
Descrizione Estesa	L'obiettivo si propone un approccio incentrato sul territorio, a vari livelli, con un coinvolgimento delle realtà specifiche locali, anche nella dimensione minima del quartiere o dei nuclei abitativi. Propone inoltre di avviare una nuova iniziativa di sviluppo/trasformazione urbana attraverso lo sviluppo delle capacità, con il portare avanti soluzioni innovative, nell'incrementare le conoscenze e la comunicazione. Un approccio basato su azioni e strategie urbane che devono interagire pienamente con le diverse fonti di finanziamento. L'approccio deve promuovere una logica orientata ai risultati e deve definire quadri di riferimento per le attività di monitoraggio e valutazione.			
Progetto	Programmazione e pianificazione dello sviluppo urbano	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
Utenti del territorio	

Descrizione				
Implementazione valorizzazione del verde pubblico e arredo urbano. Riqualificazione parchi e giardini.				
Descrizione Estesa	Riqualificare i parchi e giardini urbani attraverso l’implementazione e la valorizzazione del verde pubblico e l'arredo urbano			
Progetto	Progettazione del verde	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Cittadini				
Utenti del territorio				

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
AMBIENTE - Tonnellate raccolta differenziata anno precedente	10.722,66	11.891,08	5.838,45	5.838,45
AMBIENTE - Tonnellate raccolta differenziata anno corrente	11.624,82	11.891,08	5.671,28	5.671,28
AMBIENTE - valore in € dei materiali riciclabili anno precedente	334.265,70	478.813,49	220.075,30	469.075,00
AMBIENTE - valore in € dei materiali riciclabili anno corrente	411.959,94	478.813,49	242.140,86	625.781,25
EDILIZIA PRIVATA - N. pratiche per agibilità	186,00	194,00	317,00	317,00
EDILIZIA PRIVATA - N. pratiche per permessi di costruire	119,00	50,00	49,00	49,00
EDILIZIA PRIVATA - N. pratiche per Accertamento di conformità e sanatoria	63,00	86,00	37,00	37,00
EDILIZIA PRIVATA - N. totale delle pratiche	1.266,00	1.570,00	1.170,00	1.170,00
EDILIZIA PRIVATA - N. avvio al procedimento di contestazione abusi	25,00	8,00	0,00	0,00
EDILIZIA PRIVATA - N. totale di segnalazioni	18,00	31,00	24,00	24,00
EDILIZIA PRIVATA - N. riscontro memorie difensive del procedimento di contestazione abusi	6,00	6,00	1,00	1,00
EDILIZIA PRIVATA - N. archiviazione del procedimento di contestazione abusi	8,00	4,00	0,00	0,00
EDILIZIA PRIVATA - N. totale di avvii al procedimento	25,00	16,00	1.170,00	1.170,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	18,00	16,00	16,00	16,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	28,00	20,00	20,00	20,00

<i>Indici</i>				
<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Valore Previsto</i>
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	
Incremento % della % di raccolta differenziata sulla % dell'anno precedente	108,41	100,00	100,00	-
Miglioramento % del valore in € dei materiali riciclabili dell'anno sul valore dell'anno precedente	123,24	100,00	100,00	-
N. pratiche per agibilità sul totale del n° pratiche	0,15	0,12	0,12	-
N. pratiche per permessi di costruire sul totale del n° pratiche	0,09	0,03	0,03	-
N. pratiche per Accertamento di conformità e sanatoria sul totale del n° pratiche	0,05	0,05	0,05	-
N. avvio al procedimento di contestazione abusi sul totale del n° di segnalazioni	1,39	0,26	0,26	-
N. riscontro memorie difensive del procedimento di contestazione abusi sul totale del n° di avvii al procedimento	0,24	0,38	0,38	-
N. archiviazione del procedimento di contestazione abusi sul totale del n° di avvii al procedimento	0,32	0,25	0,25	-
attivazione lavoro agile (n° attivazioni smart work/ n° dipendenti settore)	64,29	80,00	80,00	-

SETT_6 - SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile MASSIMILIANO ZURRU dal 16.12.2023 fino al 30.04.2024 (*ad interim*)

Responsabile VINCENZO ZANZARELLA dal 01.05.2024 al 30.06.2024 (*ad interim*)

Responsabile MARIA DETTORI dal 15.07.2024

Obiettivi				
Descrizione				
Potenziamento dei servizi educativi 0-6				
Descrizione Estesa	Creazione di un polo per l'infanzia 0-6			
Progetto	Promuovere interventi volti al soddisfacimento dei fabbisogni educativi, culturali e ricreativi delle fasce più giovani della popolazione	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/AMPLIAMENTO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Bambini				
Descrizione				
Nuovo Affidamento del servizio di Comunità Integrata per anziani non autosufficienti				
Descrizione Estesa	Ridurre le disuguaglianze economico sociali intervenendo sui bisogni della popolazione più fragile e a rischio marginalizzazione. Realizzazione gara per l'affidamento e avvio del servizio			
Progetto	Potenziare le politiche e gli strumenti di inclusione e coesione sociale	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Anziani non autosufficienti				

Descrizione				
Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell'Ente in un'ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Descrizione				
Rispetto dei tempi di pagamento				
Descrizione Estesa				
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione				
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione				
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione				
Adesione network Family				
Descrizione Estesa	Attuare il piano comunale delle azioni family friendly. Il piano comunale è stato approvato e inviato a Trento per la successiva approvazione			
Progetto	Promuovere interventi volti al soddisfacimento dei fabbisogni educativi, culturali e ricreativi delle fasce più giovani della popolazione	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note	Adesione al "Network nazionale Comuni amici della famiglia"			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Famiglie	Adesione al "Network nazionale Comuni amici della famiglia"

Descrizione				
Potenziare la programmazione partecipata				
Descrizione Estesa	Migliorare la programmazione partecipata attraverso la creazione di strumenti atti alla consultazione dei cittadini finalizzata a una programmazione più efficace. Implementazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta dei Giovani			
Progetto	Promuovere interventi volti al soddisfacimento dei fabbisogni educativi, culturali e ricreativi delle fasce più giovani della popolazione	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Bambini				
Ragazzi				
Giovani				
Disabili				

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
Intervento assistenza domiciliare HCP Home Care Premium -numero utenti - PLUS	621,00	225,00	430,00	430,00
Intervento assistenza Hcp-Importo di spesa servizio domiciliare - Plus	-	305.454,40	1.372.928,91	1.372.928,91
ASILI NIDO - ISTANZE PERVENUTE	150,00	143,00	107,00	107,00
Intervento Assistenza Domiciliare Anziani - numero utenti al 31/12 - PLUS	245,00	272,00	150,00	150,00
Intervento Assistenza Domiciliare Disabili - numero utenti al 31/12 - PLUS	61,00	79,00	45,00	45,00
Intervento Assistenza Domiciliare - ore erogate nell'anno per assistenza - PLUS	60.000,00	10.416,00	6.320,00	6.320,00
Intervento Assistenza Domiciliare - ore erogate nell'anno per cura igienica dell'abitazione	2.000,00	18.285,00	10.225,00	10.225,00
Intervento Assistenza Domiciliare - N° addetti del servizio (Oss., Adest, Ausiliari) - PLUS	66,00	99,00	66,00	66,00
Intervento Assistenza Domiciliare - N° ore lavorate (Oss., Adest, Ausiliari) PLUS	62.000,00	10.209,00	6.485,00	6.485,00
Intervento Assistenza Domiciliare - Importo di spesa Servizio di Assistenza Domiciliare PLUS	828.282,00	86.775,15	672.320,93	672.320,93
Intervento Assistenza Domiciliare - N° beneficiari - PLUS	308,00	576,00	327,00	327,00
Sussidi/rimborsi per particolari categorie di cittadini - L.R. 8/99 (L.R. 9/04; L.R. 27/83; L.R. 11/85; L.R. 12/2011; L.R. 20/97)	522.184,00	504.037,57	580.621,49	580.621,49
Numero di cittadini disabili appartenenti a particolari categorie che hanno usufruito di sussidi e contributi - L.R. 8/99 (L.R. 9/04; L.R. 27/83; L.R. 11/85; L.R. 12/2011; L.R. 20/97)	244,00	191,00	225,00	225,00
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER NUCLEI IN DIFFICOLTA' - N-nuclei in difficoltà	48,00	42,00	100,00	100,00
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER NUCLEI IN DIFFICOLTA' - Importo erogato	20.000,00	20.000,00	50.981,00	50.981,00
Asili Nido - N. Asili Nido comunali	3,00	3,00	2,00	2,00
ASILI NIDO - N. bambini dell'età di asilo	150,00	666,00	569,00	569,00
ASILI NIDO - costo di gestione	1.158.268,00	1.382.911,83	1.110.828,77	1.110.828,77

ASILI NIDO - ISCRITTI AL SERVIZIO ASILI NIDO	143,00	143,00	90,00	90,00
ASILI NIDO - costo trimestrale di gestione Asilo Nido	315.891,00	377.175,76	277.707,19	277.707,19
ASILI NIDO - costi media Asilo Nido per comuni omogenei (per bambino)	8.486,00	1.056,46	1.833,05	1.833,05
ASILI NIDO - Media Tot. Giorni di apertura previsti a regime Asili Nidi	155,00	210,00	310,00	310,00
ASILI NIDO - GIORNI DI APERTURA previsti Asili Nido Filastrocca e Mariposa anno corrente	199,00	139,00	346,00	346,00
ASILI NIDO - GIORNI DI APERTURA effettivi Asili Nido Filastrocca e Mariposa anno corrente	117,00	134,00	332,00	332,00
ASILI NIDO - GIORNI DI APERTURA previsti Asilo Nido Primi Passi anno corrente	265,00	255,00	270,00	270,00
ASILI NIDO - GIORNI DI APERTURA effettivi Asilo Nido Primi Passi anno corrente	265,00	253,00	274,00	274,00
ASILI NIDO - Giorni di attività Nido Virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILI NIDO - ENTRATE QUOTE UTENTI NIDO	194.076,00	274.355,55	288.601,87	288.601,87
sostegno educativo per disabili minori - numero domande presentate nell'anno	86,00	89,00	98,00	98,00
sostegno educativo per disabili minori - numero domande accolte nell'anno	86,00	84,00	98,00	98,00
sostegno educativo per disabili minori - numero utenti usciti nell'anno	3,00	12,00	2,00	2,00
sostegno educativo per disabili minori - numero utenti al 31/12 anno corrente	86,00	84,00	98,00	98,00
sostegno educativo per disabili minori - Importo di spesa per servizio Sostegno educativo per disabili minori in ambito scolastico e domiciliare	263.538,00	321.590,92	409.516,77	409.516,77
intervento assistenziale per anziani e disabili - numero domande di richiesta contributi per anziani e disabili anno corrente	833,00	913,00	969,00	969,00
intervento assistenziale per anziani e disabili - numero domande di richiesta contributi per anziani e disabili anno corrente accolte	833,00	913,00	969,00	969,00
intervento assistenziale per anziani e disabili - importo complessivo erogato anno corrente per contributi anziani e disabili	3.727.213,00	4.582.943,81	4.700.220,46	4.700.220,46
Intervento Residenziale istituti diversi non comunali - n° ricoveri anziani	6,00	8,00	8,00	8,00
Intervento Residenziale istituti diversi non comunali - n° ricoveri adulti	2,00	11,00	11,00	11,00
Intervento Residenziale istituti diversi non comunali - n° utenti nell'anno	6,00	19,00	19,00	19,00

Dati per Centri di Responsabilità

Comunità Protetta Comunale per anziani non autosufficienti - Numero anziani non autosufficienti in Comunità Protetta Comunale	24,00	25,00	23,00	23,00
Comunità Protetta Comunale per anziani non autosufficienti - Importo costo del servizio	1.088.406,00	1.088.406,00	1.088.406,00	1.088.406,00
Comunità Protetta Comunale per anziani non autosufficienti - Contribuzione utenza al costo del servizio	316.475,00	229.358,10	250.000,00	250.000,00
Servizio trasporto urbano disabili - N. disabili assistiti	151,00	201,00	161,00	161,00
Servizio trasporto urbano disabili - Importo servizio trasporto urbano disabili	202.754,00	202.754,00	205.110,60	205.110,60
Accoglienza disabili adulti in Centro semi residenziale - N. disabili assistiti	9,00	8,00	11,00	11,00
Accoglienza disabili adulti in Centro semi residenziale - Importo di spesa servizio	231.209,00	234.138,00	222.589,28	222.589,28
Intervento Residenziale in Comunità di Accoglienza Il Mandorlo - n° ricoveri minori	7,00	6,00	7,00	7,00
Interventi semi residenziali Comunità Il Mandorlo - n° ospiti minori	5,00	5,00	4,00	4,00
Interventi semi residenziali Comunità Il Mandorlo - N° utenti nell'anno	6,00	6,00	8,00	8,00
Interventi semi residenziali e residenziali Comunità Il Mandorlo - Importo servizio	273.236,00	219.044,00	271.870,07	271.870,07
Intervento Assistenza Domiciliare Anziani - numero utenti al 31/12	50,00	27,00	38,00	38,00
Intervento Assistenza Domiciliare Disabili - numero utenti al 31/12	23,00	18,00	20,00	20,00
Intervento Assistenza Domiciliare - ore erogate nell'anno per assistenza	22.775,00	18.285,00	4.249,55	4.249,55
Intervento Assistenza Domiciliare - ore erogate nell'anno per cura igienica dell'abitazione	0,00	177,00	0,00	0,00
Intervento Assistenza Domiciliare - N° addetti del servizio	55,00	81,00	46,00	46,00
Intervento Assistenza Domiciliare - Importo di spesa Servizio di Assistenza Domiciliare	409.852,00	329.035,71	292.179,33	292.179,33
Intervento Assistenza Domiciliare - N° beneficiari	73,00	45,00	58,00	58,00
Intervento Assistenza Domiciliare - Contribuzione utenza al costo del servizio	57.868,00	33.635,00	57.954,12	57.954,12
Assistenza ai nuclei familiari durante la pandemia da Virus SARS COV 2 - N. nuclei familiari assistiti che hanno usufruito dei BUONI SPESA	503,00	180,00	217,00	217,00
Assistenza ai nuclei familiari durante la pandemia da Virus SARS COV 2 - N. buoni spesa erogati	503,00	180,00	217,00	217,00

Assistenza ai nuclei familiari durante la pandemia da Virus SARS COV 2 - Importo di spesa per buoni Spesa	88.902,00	101.976,86	173.715,33	173.715,33
Abbattimento costi canone di locazione L. 431/98 - N. beneficiari	200,00	144,00	153,00	153,00
Abbattimento costi canone di locazione L. 431/98 - Importo complessivo erogato	143.946,93	231.661,03	320.806,98	320.806,98
Assistenza economica ai nuclei privi di reddito - N. nuclei familiari beneficiari del REIS	36,00	76,00	90,00	90,00
Assistenza economica ai nuclei privi di reddito - Importo erogato ai beneficiari del REIS	85.880,00	287.507,86	194.484,04	194.484,04
Abbattimento barriere architettoniche - N. persone beneficiarie	14,00	6,00	15,00	15,00
Abbattimento barriere architettoniche - Importo di spesa erogato	32.021,00	16.674,38	64.912,26	64.912,26
Atti amministrativi lavorati - Atti amministrativi lavorati dal Settore	1.558,00	1.469,00	697,00	697,00
Intervento Residenziale istituti diversi non comunali - n° utenti nell'anno	17,00	19,00	19,00	19,00
ASILO NIDO - Giorni di apertura totali per tutti gli asili	265,00	420,00	606,00	606,00

Indici				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
Contribuzione utenza al costo del servizio / Comunità Protetta Comunale per anziani non autosufficienti - Importo costo del servizio	29,08	21,07	21,07	-
Servizio trasporto urbano disabili - Importo servizio trasporto urbano disabili / N. disabili assistiti	1.342,74	1.008,73	1.008,73	-
ASILI NIDO - ISTANZE PERVENUTE / ASILI NIDO - N. bambini dell'età di asilo	100,00	21,47	21,47	-
ASILI NIDO - N. bambini dell'età di asilo / Asili Nido - N. Asili Nido comunali	50,00	222,00	222,00	-
ASILI NIDO - costo di gestione / Asili Nido - N. Asili Nido comunali	7.721,79	2.076,44	2.076,44	-
ASILI NIDO - ISCRITTI AL SERVIZIO ASILI NIDO / ASILI NIDO - ISTANZE PERVENUTE	95,33	100,00	100,00	-
ASILI NIDO - costo trimestrale di gestione Asilo Nido / ASILI NIDO - costi media Asilo Nido per comuni omogenei	3.722,50	35.701,85	35.701,85	-
ASILI NIDO - costo di gestione / Media Tot. Giorni di apertura previsti a regime Asili Nidi	0,00	0,00	0,00	-
ASILI NIDO - ENTRATE QUOTE UTENTI NIDO / ASILI NIDO - costo di gestione	16,76	19,84	19,84	-
sostegno educativo per disabili minori - numero domande accolte nell'anno / sostegno educativo per disabili minori - numero domande presentate nell'anno	100,00	94,38	94,38	-
Sostegno educativo per disabili minori - Importo di spesa per servizio Sostegno educativo per disabili minori in ambito scolastico e domiciliare / numero domande accolte nell'anno	3.064,40	3.828,46	3.828,46	-
Intervento assistenziale per anziani e disabili - numero domande di richiesta contributi per anziani e disabili anno 2020 accolte / numero domande di richiesta contributi per anziani e disabili	100,00	100,00	100,00	-
Comunità Protetta Comunale per anziani non autosufficienti - Importo costo del servizio / Numero anziani non autosufficienti in Comunità Protetta Comunale	45.350,25	43.536,24	43.536,24	-
Intervento assistenziale per anziani e disabili - importo complessivo erogato anno corrente per contributi anziani e disabili / numero domande di richiesta contributi per anziani e disabili anno corrente	4.474,45	5.019,65	5.019,65	-

Intervento Residenziale istituti diversi non comunali - n° ricoveri anziani / n° utenti nell'anno	100,00	42,11	42,11	-
Intervento Residenziale istituti diversi non comunali - n° ricoveri adulti / n° utenti nell'anno	33,33	57,89	57,89	-
Accoglienza disabili adulti in Centro semi residenziale - Importo di spesa servizio / N. disabili assistiti	25.689,89	29.267,25	29.267,25	-
Intervento Residenziale in Comunità di Accoglienza Il Mandorlo - n° ricoveri minori / N° utenti nell'anno	116,67	100,00	100,00	-
Interventi semi residenziali Comunità Il Mandorlo - n° ospiti minori / N° utenti nell'anno	83,33	83,33	83,33	-
Interventi semi residenziali e residenziali Comunità Il Mandorlo - Importo servizio / N° utenti nell'anno	45.539,33	36.507,33	36.507,33	-
Intervento Assistenza Domiciliare Anziani - numero utenti al 31/12 / N° beneficiari	68,49	60,00	60,00	-
Intervento Assistenza Domiciliare Anziani - numero utenti al 31/12 / N° beneficiari	31,51	40,00	40,00	-
Intervento Assistenza Domiciliare - ore erogate nell'anno per assistenza / N° addetti del servizio	414,09	225,74	225,74	-
Intervento Assistenza Domiciliare - ore erogate nell'anno per cura igienica dell'abitazione / N° addetti del servizio	0,00	2,19	2,19	-
Intervento Assistenza Domiciliare - Importo di spesa Servizio di Assistenza Domiciliare / N° beneficiari	5.614,41	7.311,90	7.311,90	-
Intervento Assistenza Domiciliare - Contribuzione utenza al costo del servizio / Importo di spesa Servizio di Assistenza Domiciliare	14,12	10,22	10,22	-
Assistenza ai nuclei familiari durante la pandemia da Virus SARS COV 2 - Importo di spesa per buoni Spesa / N. nuclei familiari assistiti che hanno usufruito dei BUONI	176,74	566,54	566,54	-
Abbattimento costi canone di locazione L. 431/98 - Importo complessivo erogato / N. beneficiari	719,73	1.608,76	1.608,76	-
Assistenza economica ai nuclei privi di reddito - Importo erogato ai beneficiari del REIS / N. nuclei familiari beneficiari del REIS	2.385,56	3.783,00	3.783,00	-
Abbattimento barriere architettoniche - Importo di spesa erogato / N. persone beneficiarie	2.287,21	2.779,06	2.779,06	-
Atti amministrativi lavorati - Atti amministrativi lavorati dal Settore / Atti amministrativi complessivi Ente	36,55	30,63	30,63	-

SETT_7 - SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVI E GIOVANILI

Responsabile ROBERTO DELRIO *ad interim*

Obiettivi				
Descrizione				
Attivazione misure di solidarietà e di cooperazione internazionale				
Descrizione Estesa				
Progetto	Partenariato strategico politica di coesione 2021-27	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	 	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Cittadini				
Studenti				
Associazioni				
Descrizione				
Promozione delle attività sportive - valorizzazione impianti				
Descrizione Estesa	Utilizzo e godimento strutture sportive comunali			
Progetto	Rafforzare e promuovere gli interventi in ambito sportivo anche in chiave turistica	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Associazioni sportive	

Descrizione				
Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell'Ente in un'ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Descrizione				
Rispetto dei tempi di pagamento				
Descrizione Estesa				
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione			
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione			
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza		
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione			
School Food 4 Change			
Descrizione Estesa	Progetto di educazione alimentare e miglioramento della sostenibilità e qualità delle mense scolastiche comunali		
Progetto	Potenziare le politiche e gli strumenti di inclusione e coesione sociale	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-
Note			Obiettivo Ente No

<i>Descrizione Stakeholder</i>	<i>Note</i>
Scuole	

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
MENSA SCOLASTICA - N. mesi di apertura scuole	10,00	9,00	10,00	10,00
MENSA SCOLASTICA - costo totale di gestione servizio Mensa Scolastica	218.564,00	501.165,08	210.525,91	210.525,91
MENSA SCOLASTICA - N. mesi di apertura refezione scolastica	9,00	9,00	9,00	9,00
MENSA SCOLASTICA - PASTI EROGATI scuole dell'infanzia	76.594,00	62.920,00	67.918,00	67.918,00
MENSA SCOLASTICA - PASTI EROGATI scuole primarie	40.724,00	50.035,00	56.289,00	56.289,00
MENSA SCOLASTICA - Totale pasti erogati	117.318,00	112.955,00	126.042,00	126.042,00
MENSA SCOLASTICA - Totale fruitori refezione scolastica corrente anno scolastico	918,00	1.324,00	1.155,00	1.155,00
MENSA SCOLASTICA - totale fruitori refezione scolastica	948,00	1.324,00	1.155,00	1.155,00
MENSA SCOLASTICA - DOMANDE DI ISCRIZIONE Anno Corrente	948,00	796,00	955,00	955,00
MENSA SCOLASTICA - N. Scuole servite dal servizio di ristorazione scolastica	14,00	14,00	16,00	16,00
Diritto allo studio - Sostegno Istituti scolastici - Importo complessivo erogato alle scuole statali per il funzionamento	19.800,00	0,00	20.500,00	20.500,00
Diritto allo studio - Sostegno Istituti scolastici - N. Istituti Comprensivi beneficiari dei trasferimenti per il funzionamento delle scuole	4,00	4,00	4,00	4,00
Diritto allo studio - Sostegno Istituti scolastici - N. Scuole dell'Infanzia beneficiarie di contributi	10,00	10,00	10,00	10,00
Diritto allo studio - Sostegno Istituti scolastici - Importo complessivo erogato alle scuole dell'infanzia private paritarie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Diritto allo studio - N. beneficiari rimborso libri di testo per le scuole medie superiori di 1^ e 2^ grado	320,00	312,00	396,00	396,00
Diritto allo studio - Importo complessivo rimborso libri di testo per le scuole medie superiori di 1^ e 2^ grado	47.599,00	57.606,28	85.994,88	85.994,88
Diritto allo studio - N. beneficiari borse di studio Scuole primaria e Medie superiori di 1^ e 2^	454,00	494,00	631,00	631,00
Diritto allo studio - Importo complessivo borse di studio Scuole primaria e Medie superiori di 1^ e 2^	68.327,00	46.314,74	66.762,16	66.762,16

IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI GESTITI	0,00	25,00	8,00	8,00
IMPIANTI SPORTIVI - N. Utenti	0,00	0,00	-	0,00
IMPIANTI SPORTIVI - costo totale di gestione Impianti Sportivi	0,00	0,00	-	0,00
IMPIANTI SPORTIVI - ISTANZE PERVENUTE per l'utilizzo impianti in occasione di eventi o manifestazioni sportive	0,00	0,00	2,00	2,00
IMPIANTI SPORTIVI - RILASCIO AUTORIZZAZIONI	0,00	25,00	21,00	21,00
MENSA SCOLASTICA - Giorni di apertura mensa	180,00	100,00	132,00	166,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	3,00	6,00	6,00	6,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	3,00	3,00	4,00	4,00
IMPIANTI SPORTIVI - ISTANZE PERVENUTE per l'utilizzo palestre scolastiche	-	-	16,00	16,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - n. mesi di apertura scuola	-	-	11,00	11,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - n. mesi di attività scuola	-	-	9,00	9,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - n. iscritti	-	-	425,00	425,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - n. corsi ordinari	-	-	37,00	37,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - n. corsi supplementari (laboratori)	-	-	112,00	112,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - n. eventi	-	-	13,00	13,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - valore annuo servizio	-	-	225.700,00	225.700,00
SCUOLA CIVICA DI MUSICA - fatture liquidate	-	-	235.151,26	235.151,26

<i>Indici</i>				
<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Valore Previsto</i>
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	
MENSA SCOLASTICA - costo totale di gestione servizio Mensa Scolastica / MENSA SCOLASTICA - Giorni di apertura mensa	824,77	1.193,25	1.193,25	-
MENSA SCOLASTICA - N. mesi di apertura refezione scolastica / MENSA SCOLASTICA - N. mesi di apertura scuole	90,00	100,00	100,00	-
MENSA SCOLASTICA - PASTI EROGATI scuole dell'infanzia / MENSA SCOLASTICA - Giorni di apertura mensa	425,52	629,20	629,20	-
MENSA SCOLASTICA - costo totale di gestione servizio Mensa Scolastica / MENSA SCOLASTICA - totale fruitori refezione scolastica	230,55	378,52	378,52	-

SETT_8 - SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO

Responsabile ROBERTO DELRIO *ad interim*

Obiettivi				
Descrizione				
Candidatura città a capitale della cultura				
Descrizione Estesa	Valorizzazione del patrimonio culturale della città di Nuoro - Candidatura al concorso “Capitale della cultura”			
Progetto	Rafforzare gli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale)	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Cittadini				
Descrizione				
Protocollo d’intesa con la Fondazione di Sardegna. Gestione progettuale annuale e interventi straordinari				
Descrizione Estesa	Collaborazione con la Fondazione di Sardegna per la realizzazione di progetti e interventi negli ambiti attività e beni culturali, ricerca e innovazione, produzione artistica, sviluppo locale sostenibile, welfare e sociale.			
Progetto	Rafforzare gli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale)	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/AMPLIAMENTO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Fondazione di Sardegna				

Descrizione				
Candidatura della città di Nuoro al titolo di “Città che legge”				
Descrizione Estesa	Partecipazione alle campagne nazionali de “Il Maggio dei Libri” e “Libriamoci” e stesura del Patto locale per la lettura			
Progetto	Rafforzare gli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale)	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Operatori economici	
Associazioni	
Librerie	
Case editrici	
Scuole	

Descrizione				
Marchio Territoriale della Città di Nuoro				
Descrizione Estesa	Ideazione ed elaborazione di un marchio unitario al servizio della risorsa identitaria, culturale e turistica che certifichi l'appartenenza di un prodotto e dei servizi al territorio			
Progetto	Rafforzare gli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale)	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione				
Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell'Ente in un'ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell'Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Descrizione				
Rispetto dei tempi di pagamento				
Descrizione Estesa				
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione						
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione						
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza					
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento				
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione			
Note				<table><tr><td>Obiettivo Ente</td><td>No</td></tr></table>	Obiettivo Ente	No
Obiettivo Ente	No					
Descrizione Stakeholder		Note				
Cittadini						
Imprese						
ANAC						

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
eventi turistici e culturali - costo complessivo eventi realizzati	250.000,00	444.185,60	846.211,81	846.211,81
eventi turistici e culturali - n° partecipanti agli eventi realizzati	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
eventi turistici e culturali - n° eventi patrocinati	22,00	33,00	63,00	63,00
eventi turistici e culturali - n° iniziative pubblicitarie	5,00	7,00	15,00	15,00
eventi turistici e culturali - n° incontri gruppo di lavoro/tavoli tematici per organizzazione eventi	30,00	12,00	7,00	7,00
eventi turistici e culturali - n° contratti per servizi e per forniture	61,00	61,00	102,00	102,00
eventi turistici e culturali - n° conferenze stampa indette	4,00	5,00	10,00	10,00
eventi turistici e culturali - n° comunicati stampa o avvisi pubblici pubblicati	13,00	17,00	22,00	22,00
eventi turistici e culturali - n° concorsi realizzati	2,00	1,00	1,00	1,00
servizi turistici e culturali - n° protocolli intesa	1,00	3,00	2,00	2,00
servizi turistici e culturali - n° concessioni strutture comunali	2,00	16,00	35,00	35,00
servizi turistici e culturali - n° contatti con utenza di front – office	20,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
azioni di promozione turistica e culturale - n° punti informativi allestiti	0,00	2,00	0,00	0,00
volontari servizio civile - n° volontari avviati al servizio	2,00	0,00	0,00	0,00
eventi turistici e culturali - n° eventi realizzati	4,00	38,00	24,00	24,00
volontari servizio civile - n° progetti presentati	1,00	0,00	0,00	0,00
cantieri RAS lavoras - n° persone avviate al servizio	2,00	8,00	8,00	8,00
cantieri RAS lavoras - n° progetti presentati	1,00	2,00	2,00	2,00
fonti di finanziamento comunitarie nazionali e regionali - n° richieste di finanziamento avviate RAS e Fondazione di Sardegna	2,00	3,00	3,00	3,00
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	3,00	3,00	2,00	2,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	4,00	4,00	3,00	3,00

Dati per Centri di Responsabilità

fonti di finanziamento comunitarie nazionali e regionali - n° segnalazioni finanziamenti RAS e Ministero	2,00	3,00	2,00	2,00
fonti di finanziamento comunitarie nazionali e regionali - valore finanziamenti ottenuti RAS	114.667,00	170.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
fonti di finanziamento comunitarie nazionali e regionali - valore finanziamenti ottenuti Fondazione di Sardegna	250.000,00	150.000,00	229.677,81	229.677,81
fonti di finanziamento comunitarie nazionali e regionali - n° progetti in corso	2,00	1,00	2,00	2,00
fonti di finanziamento comunitarie nazionali e regionali - n° rendicontazioni	1,00	25,00	4,00	4,00
servizi per la cultura- Albo Comunale Associazioni - n° iscrizioni	5,00	7,00	7,00	7,00
contributi/sovvenzioni/vantaggi economici per attività culturali - n° domande accolte nell'anno	4,00	6,00	128,00	128,00
contributi/sovvenzioni/vantaggi economici per attività culturali - importo complessivo erogato nell'anno	10.216,00	16.000,00	117.324,00	117.324,00
sostegno economico gestione Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta - importo complessivo erogato nell'anno	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
TRIBU SPAZIO PER LE ARTI - MUSEO CIUSA - n° giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00
sostegno economico gestione Cine Teatro Eliseo - importo complessivo erogato nell'anno	0,00	171.000,00	57.000,00	57.000,00

<i>Indici</i>				
<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Valore Previsto</i>
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	
Costo medio per partecipante	25,00	8,88	8,88	-
Produttività - eventi patrocinati per dipendente	5,50	8,25	8,25	-
Produttività - iniziative pubblicitarie per dipendente	1,25	1,75	1,75	-
Produttività - incontri gdl/tavoli tematici per dipendente	7,50	3,00	3,00	-
contratti per dipendente	15,25	15,25	15,25	-
n° conferenze stampa per dipendente	1,00	1,25	1,25	-
n° comunicati stampa per dipendente	3,25	4,25	4,25	-
n° concorsi realizzati per dipendente	0,50	0,25	0,25	-
n° protocolli intesa per dipendente	0,25	0,75	0,75	-
n° concessioni strutture comunali per dipendente	0,50	4,00	4,00	-
n° contatti con utenza di front – office per dipendente	5,00	400,00	400,00	-
n° punti informativi allestiti per dipendente	0,00	0,50	0,50	-
n° eventi realizzati per dipendente	1,00	9,50	9,50	-
cantieri RAS Lavoras - n° progetti presentati per dipendente	0,25	0,50	0,50	-
% dipendenti in smart work	75,00	75,00	75,00	-
n° iscrizioni Albo Comunale Associazioni per dipendente	1,25	1,75	1,75	-
Importo medio delle somme erogate	2.554,00	2.666,67	2.666,67	-

SETT_9 - SETTORE 9 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile ROBERTO DELRIO

Obiettivi				
Descrizione				
Tavolo permanente delle attività produttive e del commercio di Nuoro e Prato Sardo.				
Descrizione Estesa	Svolgere azione propositiva di incontro e ascolto delle attività produttive sulle necessità dei settori coinvolgendo operatori, CCIAA, Associazioni di categoria, CCN esistenti e favorirne la nascita di nuovi.			
Progetto	Promuovere lo sviluppo e della competitività del sistema economico locale attraverso efficaci interventi a favore delle PMI e dell’artigianato	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-	
Note				Obiettivo Ente No
Descrizione Stakeholder		Note		
Operatori economici				
Descrizione				
Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie				
Descrizione Estesa	Migliorare il sistema di programmazione dell’Ente in un’ottica di ottimizzazione della congruità tra la gestione della spesa e il livello di realizzazione degli obiettivi programmati. La coerenza tra la gestione delle risorse e gli obiettivi programmati verrà verificata attraverso un costante monitoraggio.			
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento		
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Miglioramento della capacità di programmazione dell’Ente attraverso un'efficiente pianificazione e gestione delle risorse finanziarie	
Note				Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	

Descrizione			
Rispetto dei tempi di pagamento			
Descrizione Estesa			
Progetto	Miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Rispetto dei tempi di pagamento
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Imprese	

Descrizione			
Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione			
Descrizione Estesa	Rispetto normative in materia di anticorruzione ed attuazione della trasparenza		
Progetto	Miglioramento delle competenze e degli strumenti	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance Organizzativa	Obiettivo Trasversale	Attuazione misure legate alla trasparenza e agli adempimenti previsti in ambito anticorruzione
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Cittadini	
Imprese	
ANAC	

Descrizione			
Riordino delle attività economiche su aree pubbliche - predisposizione nuovo piano del commercio			
Descrizione Estesa	Nuova uniforme disciplina del commercio locale		
Progetto	Promuovere lo sviluppo e della competitività del sistema economico locale attraverso efficaci interventi a favore delle PMI e dell'artigianato	Obiettivo Agenda 2030 di riferimento	
Tipo Obiettivo	Obiettivo di Performance individuale/SVILUPPO	Obiettivo Trasversale	-
Note			Obiettivo Ente No

Descrizione Stakeholder	Note
Operatori economici	

Indicatori				
Descrizione	Valori Triennio Precedente			Valore Previsto
	2021	2022	2023	
SUAPE - N. pratiche evase	1.378,00	1.552,00	1.101,00	1.101,00
SUAPE - N. pratiche annullate	219,00	220,00	175,00	175,00
SUAPE - N. pratiche irricevibili	150,00	140,00	104,00	104,00
SUAPE - N. pratiche sospese	23,00	20,00	10,00	10,00
SUAPE - totale del n° pratiche	1.851,00	1.971,00	1.390,00	1.390,00
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - N. nuove iscrizioni	21,00	10,00	15,00	15,00
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - N. rinnovi iscrizioni	18,00	37,00	40,00	40,00
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - N. totale iscritti registro hobbisti	83,00	65,00	65,00	65,00
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - N. esercizi commerciali presenti sul territorio	-	-	0,00	-
Personale del Settore - n° attivazioni smart work	-	14,00	9,00	9,00
Personale del Settore - n° dipendenti settore	-	10,00	10,00	10,00

<i>Indici</i>				
<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Valore Previsto</i>
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	
N. pratiche evase sul totale del n° pratiche	0,74	0,79	0,79	-
N. pratiche annullate sul totale del n° pratiche	0,12	0,11	0,11	-
N. pratiche irricevibili sul totale del n° pratiche	0,08	0,07	0,07	-
N. pratiche sospese sul totale del n° pratiche	0,01	0,01	0,01	-
N. nuove iscrizioni sul totale n° iscritti registro hobbisti	0,25	0,15	0,15	-
N. rinnovi iscrizioni sul totale n° iscritti registro hobbisti	0,22	0,57	0,57	-