



comune di trieste

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021-2023

Peg Provvisorio

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2021-2023

ALBERO DELLA PRESTAZIONE

Albero della Prestazione: collegamento tra mandato istituzionale e aree strategiche

TEMI	TEMI_AZIONI
001 - Il comune, una casa di vetro	001001 - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione
	001002 - Il capitale umano
	001099 - le altre azioni
002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini	002001 - Cittadinanza Attiva
	002002 - L'Agenda Digitale
	002099 - Le altre azioni
003 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese	003001 - L'Angelo della Burocrazia
	003002 - POR-FESR
	003099 - Le altre azioni
004 - Il lavoro	004001 - Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro
	004002 - La riorganizzazione e l'efficientamento della macchina comunale, la sburocratizzazione dei procedimenti e delle pratiche
	004099 - Le altre azioni
005 - I giovani e le iniziative di scambio	005001 - Il rilancio di attività culturali e di aggregazione
	005002 - Gli stage formativi
	005003 - Il servizio pubblico interattivo scolastico
	005099 - Le altre azioni

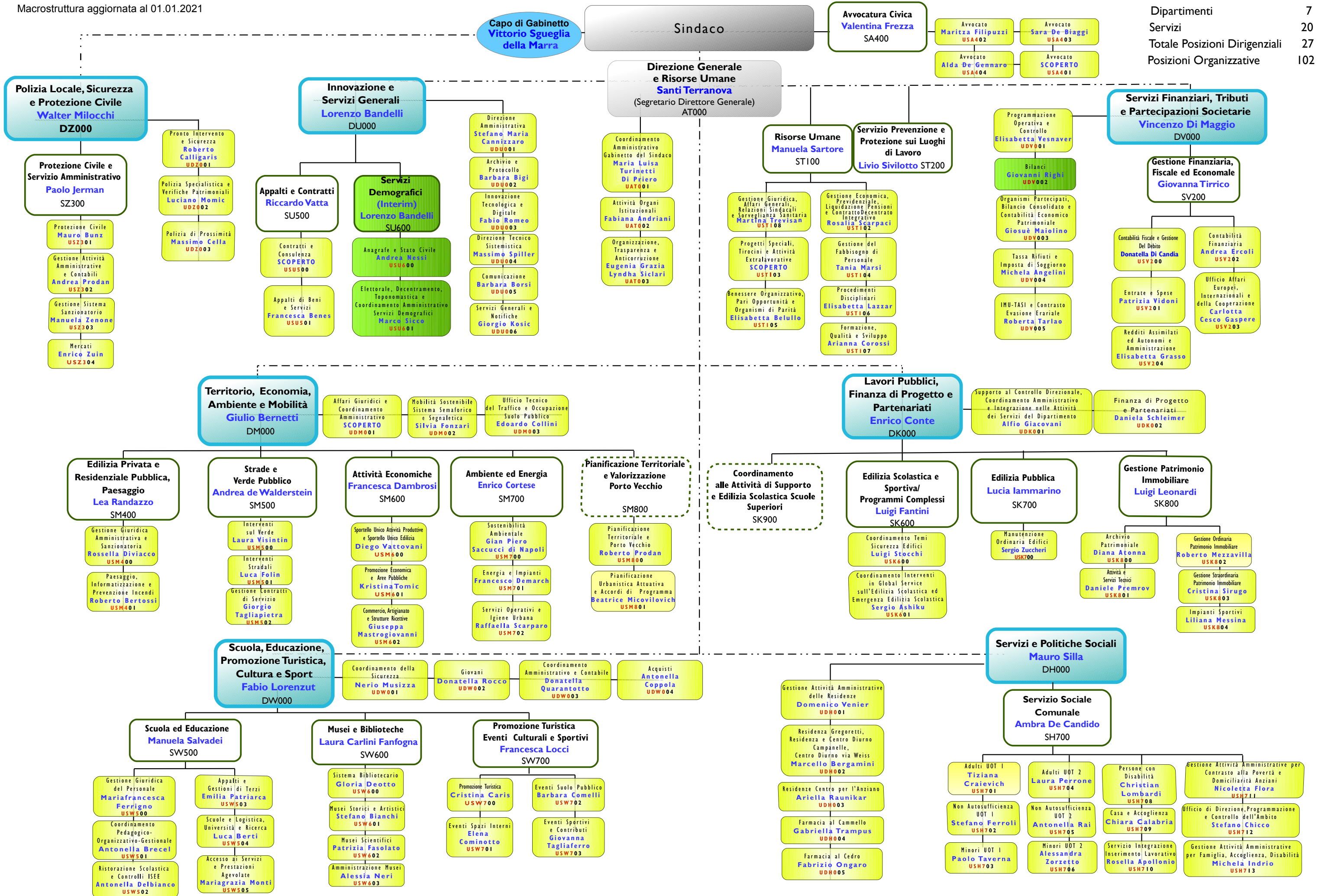
006 - Famiglia	006001 - Agevolare concretamente le famiglie
	006099 - Le altre azioni
007 - Welfare, assistenza, disabilità	007001 - Un sistema di welfare moderno
	007002 - Come gestire le risorse
	007003 - Una città a misura di persona
	007004 - Un punto di informazioni integrato (sportello unico)
	007005 - Uno sportello unico amianto
	007099 - Le altre azioni
008 - I servizi educativi	008001 - Nuovi asili nido
	008002 - Nuovi progetti per i ricreatori comunali
	008003 - Investire sul personale educativo
	008004 - Mensa scolastica
	008005 - Scuole dell'infanzia - Nidi
	008006 - Centri Estivi e Ricrestate
	008099 - Le altre azioni
009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità	009001 - L'urbanistica
	009002 - Il progetto "Trieste città giardino"
	009003 - I Lavori Pubblici
	009004 - La Mobilità
	009004 - Le altre azioni
010 - Una città pulita	010001 - La pulizia e Il decoro cittadino
	010099 - Le altre azioni

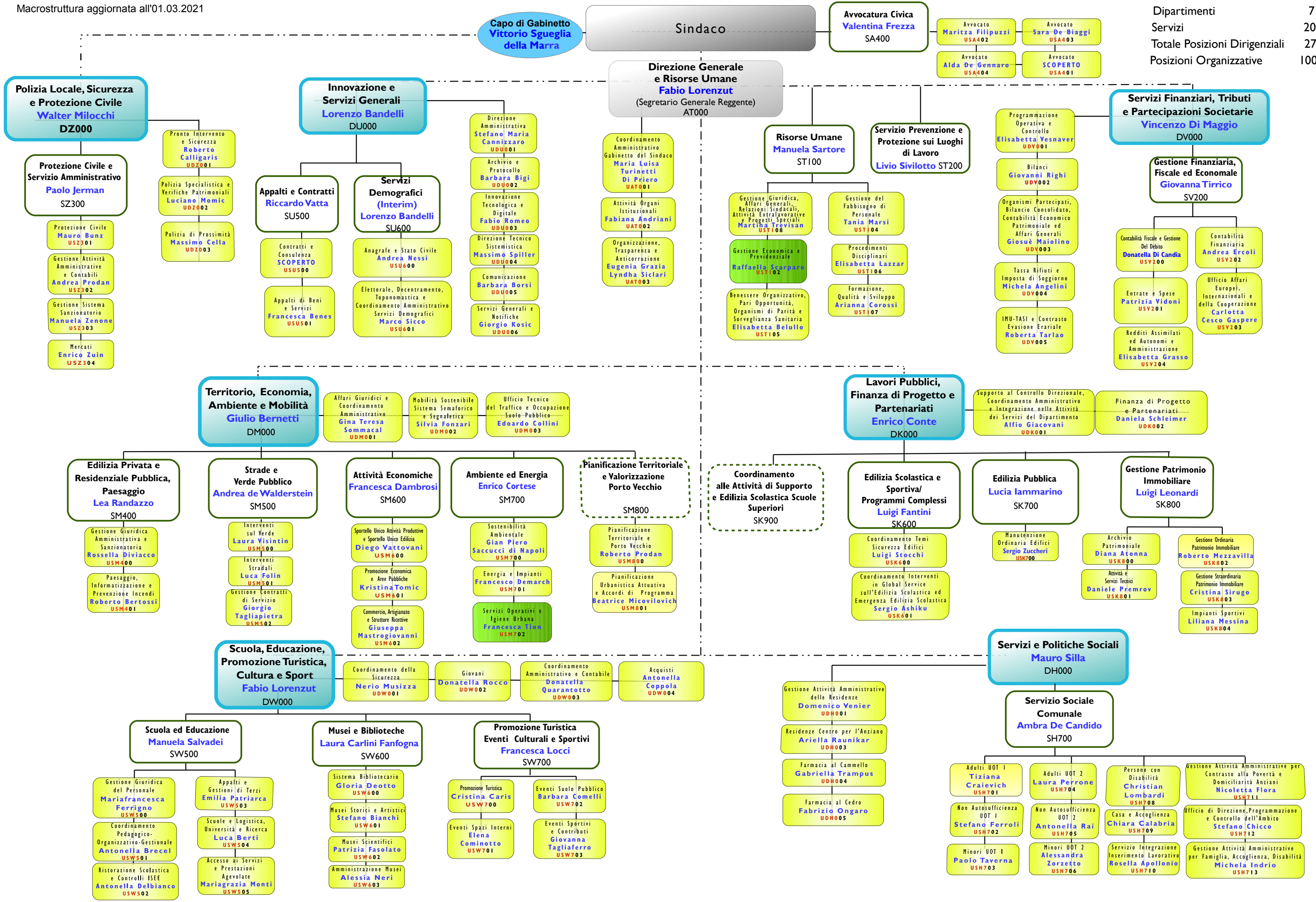
011 - Il turismo	011001 - La Pianificazione
	011002 - L'Infrastrutturazione
	011003 - La Cooperazione
	011004 - Un Ufficio Turistico di coordinamento
	011005 - Il settore crocieristico, nautico e congressuale
	011006 - La promozione di eventi turistici nel settore culturale
	011007 - Un turismo accessibile
	011099 - Le altre azioni
012 - Cultura e eventi	012001 - Gli eventi
	012002 - La cultura: i Musei e le Biblioteche
	012099 - Le altre azioni
013 - Il commercio	013001 - Le nuove facilitazioni e le agevolazioni
	013099 - Le altre azioni
014 - La sicurezza	014001 - La riorganizzazione della polizia locale
	014002 - Gli altri interventi per la sicurezza
	014099 - Le altre azioni
015 - La Sanità	015001 - La riforma della Sanità
	015099 - Le altre azioni
016 - L'università e la ricerca	016001 - Le Iniziative a favore di studenti e giovani laureati
	016099 - Le altre azioni
017 - Scienza e innovazione	017001 - Il turismo scientifico e congressuale
	017099 - Le altre azioni

018 - Sport	018001 - Il recupero degli impianti e le agevolazioni per le famiglie
	018099 - Le altre azioni
019 - Rapporto tra le istituzioni	019001 - I rapporti con la Regione FVG
	019002 - I rapporti con l'Unione Europea e con il Comitato delle Regioni
	019099 - Le altre azioni
020 - Accoglienza e immigrazione	020001 - L'accoglienza
	020002 - L'immigrazione
	020099 - Le altre azioni
021 - Porto vecchio	021001 - Il processo di riqualificazione
	021099 - Le altre azioni
022 - Ferriera	022001 - Le azioni da intraprendere in campo ambientale
	022099 - Le altre azioni
023 - EZIT e SIN	023001 - Un nuovo consorzio industriale
	023099 - Le altre azioni
024 - Le UTI	024001 - Le UTI
	024099 - Le altre azioni
025 - Area metropolitana	025001 - Le funzioni di Area Vasta
	025099 - Le altre azioni
026 - I grandi progetti	026001 - La rivitalizzazione delle rive
	026099 - Le altre azioni

099 - Le gestioni consolidate	099001 - Farmacie
	099002 - Ambiente ed Energia
	099003 - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori
	099004 - Pari opportunità
	099005 - Demanio e Patrimonio
	099006 - Organi Istituzionali
	099098 - Spesa di personale
	099099 - Le altre gestioni consolidate

MACROSTRUTTURE 2021





SA400 - CdC - Avvocatura Civica

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	20-SA400.002 - Attuazione della trasparenza	2,00			
	20-SA400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		4,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	20-SA400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,02			
Totale		2,02			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	20-SA400.001 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,00			
Totale		1,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	20-SA400.007 - Contenzioso Giudice di Pace	2,00			
	20-SA400.008 - Attività giudiziaria civile	2,00			
	20-SA400.009 - Attività giudiziaria amministrativa	2,00			
	20-SA400.010 - Attività giudiziaria penale	2,00			
	20-SA400.011 - Contenzioso Corte di Cassazione	2,00			
	20-SA400.012 - Espressione di pareri	2,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	20-SA400.004 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,00			
Totale		14,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (SA400)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00163-numero cause perse I grado	16,00	6,00	22,00
00164-numero cause vinte II grado	11,00	10,00	8,00
00165-numero cause perse II grado	1,00	2,00	2,00
00171-numero cause definite extragiudizialmente	23,00	31,00	56,00
08190-Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00
<u>00924 - Servizi Legali</u>			
09499-N. contenziosi avviati nell'anno	190,00	131,00	161,00
<u>00938 - licenze</u>			
09628-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	0,00	2,00	4,00
<u>00939 - Funzionamento - Servizi di supporto</u>			
09629-N. sedi comunali custodite	1,00	1,00	1,00
09630-Superficie delle sedi comunali in mq	370,00	370,00	370,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

AA000-Sindaco

SA400 - CdC - Avvocatura Civica

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B2001	Avvocatura					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AVVOCATO)	3	3
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
Totale Cel B2001					10	9,66
(SA400) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					10	9,66

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SL000.019 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-AT000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SA100.002 - Valutazione	2,02			
	14-SA100.003 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	2,01			
	14-SA100.015 - Organizzazione	2,01			
	21-AT000.003 - Dematerializzazione degli atti di indirizzo e sindacato ispettivo consiliari	1,00			
	21-AT000.004 - Indennità dei componenti del consiglio comunale. Analisi comparativa della spesa per delle indennità per il periodo della consiliatura	1,00			
	21-AT000.005 - Albo Nominati/Designati ex art. 50 Tuel : riorganizzazione sulla base del concetto di "rappresentanza"	1,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	19-AT000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		11,05			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	15-SA100.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,00			
Totale		4,00			

Tema : 12 Cultura e eventi - Azione : 12099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	11,00			
Totale		11,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99006 Organi Istituzionali

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	17,00			
	14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	17,00			
	14-SA200.002 - Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	17,00			
	18-AT000.003 - Ricognizione e liquidazione delle quote associative dovute	17,00			
	21-AT000.001 - Modifiche al Regolamento del Consiglio comunale. Disciplina delle sedute in Videoconferenza	9,00			
	21-AT000.002 - Consultazioni elettorali. Elezioni amministrative 2021	7,00			

Totale 84,00

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari</u>			
00092-Commissioni consiliari: numero sedute convocate	247,00	187,00	172,00
05367-Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	6,00	6,00	5,00
05500-Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	1,00	1,00	1,00
05502-N.Commissioni consiliari	9,00	5,00	8,00
<u>00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale</u>			
00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	29,00	29,00	24,00
00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	69,00	86,00	65,00
00100-Consiglio Comunale: numero interrogazioni	41,00	36,00	41,00
05503-Consiglio Comunale: numero mozioni	159,00	129,00	119,00
05504-Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	26,00	44,00	19,00
05506-Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare	3,00	1,00	1,00
05512-Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)	19,00	31,00	0,00
08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00	0,00
08089-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	100,00	100,00	100,00
09739-n° consiglieri comunali	40,00	40,00	40,00
09740-Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	4,00	4,00	3,00
<u>00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale</u>			
00105-Giunta Comunale: numero sedute convocate	99,00	102,00	88,00
00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	694,00	705,00	584,00
00108-Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	336,00	426,00	291,00
00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	1,00	1,00	1,00
05507-Giunta Comunale: numero argomenti trattati	12,00	8,00	4,00
08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00	0,00
08090-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	100,00	100,00	100,00

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari</u>			
00111-Gruppi consiliari: numero addetti	2,00	2,00	2,00
05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	10,00	10,00	10,00
<u>00213 - gestione macro-struttura</u>			
00382-numero unità operative istituite nell'anno	2,00	1,00	0,00
00383-totale unità operative al 31/12	102,00	102,00	102,00
00384-numero unità operative eliminate nell'anno	0,00	1,00	0,00
05836-numero servizi istituiti nell'anno	0,00	3,00	0,00
05837-totale servizi operativi al 31/12	28,00	27,00	27,00
05838-numero servizi eliminati nell'anno	3,00	4,00	1,00
08066-numero di richieste di adeguamento	2,00	3,00	1,00
08067-numero di pratiche istruite	2,00	3,00	1,00
<u>00342 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area</u>			
03514-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00
<u>00365 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)</u>			
04763-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00
04764-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	0,00	0,00	0,00
<u>00505 - Traduzioni sloveno/italiano</u>			
09744-N.di cartelle	585,32	525,00	596,41
09745-N.di interpretazioni	10,00	7,00	3,00
09751-N.di richieste	204,00	154,00	190,00
<u>00622 - erogazione di quote associative a cui il comune aderisce in qualità di socio o in altre forme</u>			
05849-n° degli enti cui il comune è associato	4,00	3,00	3,00
05850-importo complessivo per quote associative versato nell' anno	58.265,59	51.743,91	51.743,91
<u>00623 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in genere)</u>			
05839-esistenza del regolamento	100,00	100,00	100,00
<u>00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>finanziari)</u>			
05840-n° domande presentate nell' anno	5,00	4,00	4,00
05841-n° domande accolte nell' anno	4,00	4,00	4,00
05842-importo complessivo per contributi erogati nell' anno	2.409.178,45	2.436.740,37	2.437.055,16
09341-n° domande istruite nell'anno	5,00	4,00	4,00
<u>00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie...)</u>			
05847-n° domande presentate nell' anno	2,00	2,00	2,00
05848-n° domande accolte nell' anno	2,00	2,00	1,00
09129-n° domande istruite	2,00	2,00	2,00
09130-n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	0,00	0,00	0,00
<u>00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti...)</u>			
05843-n° domande presentate nell' anno	3,00	7,00	0,00
05844-n° domande accolte nell' anno	3,00	4,00	0,00
<u>00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio</u>			
05845-n° domande presentate nell' anno	157,00	158,00	81,00
05846-n° domande accolte nell' anno	139,00	142,00	70,00
09105-n° domande istruite	157,00	158,00	81,00
09131-n° domande non accolte nell' anno	18,00	16,00	11,00
<u>00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione</u>			
06414-n. riunioni dell'OIV	2,00	1,00	0,00
06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	-	100,00	100,00
<u>00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti</u>			
06416-n° colloqui individuali	1,00	0,00	0,00
06417-n° controdeduzioni	5,00	2,00	4,00
06418-n° dirigenti valutati	31,00	30,00	26,00
06419-n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	40,00	35,00	26,00
06420-n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	496,00	463,00	424,00

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
06421-n° ricorsi	0,00	0,00	0,00
06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	4,00	2,00	2,00
06423-n° strutture organizzative monitorate	33,00	27,00	26,00
08065-mese di conclusione della procedura	10,00	8,00	10,00
<u>00805 - Albo Pretorio</u>			
08015-numero deliberazioni adottate	763,00	791,00	649,00
08016-numero deliberazioni pubblicate	761,00	794,00	631,00
08091-rispetto dei tempi procedurali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	100,00	100,00	100,00
09480-numero atti e provvedimenti pubblicati	8.013,00	8.035,00	6.307,00
09741-Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna	3.870,00	3.950,00	3.278,00
<u>00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune</u>			
08092-n° di nomine	4,00	2,00	3,00
08093-n° di designazioni	0,00	1,00	1,00
08094-tempestività degli adempimenti (sì/no)	100,00	100,00	100,00
<u>00855 - Informazione e comunicazione istituzionale</u>			
08244-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	0,00	0,00	0,00
08245-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	0,00	0,00	0,00
09138-Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00
<u>00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni</u>			
08246-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	12,00	20,00	17,00
08247-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	12,00	20,00	17,00
09104-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	12,00	17,00	17,00
<u>00857 - Comunicati stampa</u>			
08248-Numero comunicati (richiesti)	2.035,00	2.060,00	1.865,00
08249-Numero comunicati (diffusi)	2.035,00	2.060,00	1.865,00

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09128-Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00
<u>00936 - Funzionamento - Servizi di supporto</u>			
09625-N. sedi comunali custodite	0,00	0,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

AT000-Direzione Generale e Risorse Umane

AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B0003	Organi istituzionali					
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	10
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
Totale Cel B0003					17	16,49
B0005	Albo pretorio					
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
Totale Cel B0005					2	2
B0007	Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
Totale Cel B0007					7	7
C0000	Gabinetto del Sindaco - Direzione					
	DIR	R	36	CAPO DI GABINETTO	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	2

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3	3
			36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1	1
				Totale Cel C0000	19	18,83
C0002	Ufficio stampa					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel C0002	3	3
				(AT000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	48	47,32

ST100 - CdC - Risorse Umane

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 16-AQ000.02 - Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013	3,00			
<i>Attività di sviluppo</i> 18-ST100.004 - Attuazione della trasparenza	3,00			
Totale	6,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	2,01			
14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	2,01			
14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	2,01			
15-AQ000.C02a - Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD e implementazione funzionalità applicativo	2,01			
17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	2,01			
17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	2,01			
17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa	2,01			
18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	2,01			
18-ST100.003 - Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile - amministrativi dei dipendenti	2,01			
<i>Attività di sviluppo</i> 19-ST100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale	20,10			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.011 - Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)	4,80			
15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.	4,80			
17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	4,80			
17-AQ000.005 - Iniziative di sviluppo organizzativo nella gestione delle risorse umane in un'ottica di benessere organizzativo	4,80			
17-AQ000.006 - Implementazione della modulistica on line e informatizzazione dei fascicoli	4,80			
<i>Attività di sviluppo</i> 17-SQ100.001 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
Totale	29,80			

Tema : 4 Il lavoro - Azione : 4001 Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.014 - Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate	50,00			
14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	50,00			

Totale 100,00

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9004 La Mobilità

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 21-ST100.001 - Sviluppo Empowerment e lavoro femminile	7,00			
Totale	7,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99003 Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	25,00			
Totale	25,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99004 Pari opportunità

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.001 - Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in collaborazione con le Associazioni che si occupano di questi temi	33,00			
14-SL000.002 - Progetti ed eventi per contrastare la violenza di donne e giovani	34,00			
20-ST100.001 - Organizzazione attività finalizzate a promuovere la crescita di un cultura dell'uguaglianza	33,00			
Totale	100,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	1,66			
17-AQ000.007 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	1,66			
<i>Attività di sviluppo</i> 14-SL000.022 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale	4,98			

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00130 - formazione del personale a gestione centrale</u>			
00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	8.409,00	2.292,00	1.333,00
00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	12.970,00	8.763,00	7.411,00
00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	1.701,00	2.039,00	2.525,00
00379-numero corsi per Area e Servizio	904,00	1.794,00	2.402,00
09119-n° record implementati nel data base	5.100,00	5.592,00	8.263,00
09346-Numero corsi erogati	240,00	436,00	1.003,00
<u>00133 - gestione del personale</u>			
00329-numero totale personale al 31/12	2.309,00	2.373,00	2.277,00
00346-numero dirigenti	3,00	16,00	21,00
05832-numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	62,00	132,00	64,00
05833-numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	241,00	375,00	116,00
05834-numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	68,00	50,00	44,00
05835-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	25,00	17,00	25,00
08239-totale richieste (congedi/aspettative)	309,00	425,00	160,00
08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	309,00	425,00	160,00
08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	2,00	4,00	2,00
08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	25,00	17,00	25,00
08527-N° visite fiscali effettuate	333,00	337,00	177,00
08528-N. visite fiscali richieste	429,00	350,00	296,00
09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	2,00	4,00	2,00
09521-N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	1,00	1,00	1,00
<u>00231 - Procedimenti disciplinari</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	5,00	3,00	8,00
00118-Numero di ricorsi al Giudice del lavoro	2,00	4,00	1,00
08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	47,00	34,00	33,00
08145-Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	20,00	36,00	26,00
08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	28,00	51,00	31,00
08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	19,00	2,00	4,00
08534-N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	0,00	3,00	0,00
08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	15,00	28,00	19,00
08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	0,00	4,00	1,00
08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	4,00	3,00	7,00
09337-Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	22,00	5,00	10,00
09338-Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	22,00	5,00	10,00
09339-Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	4,00	1,00	1,00
09340-Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	2,00	1,00	0,00
09481-Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	3,00	4,00	1,00
09482-Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	3,00	4,00	1,00
<u>00243 - reclutamento del personale</u>			
00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	18,00	9,00	3,00
00371-numero nuovi assunti nell'anno	359,00	558,00	374,00
00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore	99,00	5,00	6,00
00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	81,00	23,00	8,00

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05825-numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	19,00	208,00	37,00
05826-numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	340,00	350,00	337,00
05827-numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	3.142,00	138,00	29,00
05828-numero candidati presenti in graduatoria (con riferimento ai concorsi conclusi nell'anno)	271,00	72,00	19,00
05829-numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	306,00	337,00	312,00
05830-numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	0,00	12,00	12,00
05831-numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	0,00	1.699,00	1.699,00
09703-n. concorsi banditi nell'anno	17,00	15,00	9,00
<u>00310 - Valutazione individuale della Performance</u>			
00120-numero ORI	207,00	200,00	185,00
00121-numero incontri formativi/informativi ORI	16,00	16,00	1,00
<u>00311 - Organismi di parità</u>			
00123-numero sedute	23,00	4,00	1,00
00124-numero verbali	23,00	4,00	1,00
00125-budget per attività	7.500,00	7.500,00	10.500,00
00126-numero attività	6,00	7,00	6,00
<u>00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)</u>			
00127-numero attività propositive	3,00	1,00	3,00
00128-numero attività consultive	5,00	5,00	3,00
00129-numero attività di verifica	1,00	1,00	0,00
00130-numero sedute ordinarie	14,00	11,00	8,00
00131-numero sedute straordinarie	1,00	0,00	0,00
00132-numero verbali	15,00	11,00	7,00
<u>00313 - Pari Opportunità</u>			
00133-budget per attività	63.750,60	180.259,00	65.120,00

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00134-numero attività	27,00	39,00	31,00
<u>00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori</u>			
03543-numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	1.015,00	1.344,00	1.147,00
<u>00361 - protocollo sanitario</u>			
03544-numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)	1.015,00	1.268,00	1.199,00
03545-numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario	1.116,00	1.360,00	1.021,00
<u>00631 - Gestione dotazione organica</u>			
06424-n° profili al 31/12	124,00	125,00	125,00
06425-n° profili professionali creati	2,00	2,00	0,00
06426-n° profili professionali eliminati	3,00	1,00	0,00
06427-n° unità dotazione organica al 01/01	2.821,00	2.794,00	2.688,00
06428-n° unità dotazione organica al 31/12	2.794,00	2.688,00	2.691,00
06429-n° unità dotazione organica create	186,00	93,00	5,00
06430-n° unità dotazione organica eliminate	213,00	199,00	0,00
06433-Dotazione organica personale dirigente	-	27,00	27,00
06434-Dotazione organica personale non dirigente	-	2.661,00	2.664,00
<u>00807 - Conciliazione</u>			
08045-numero casi	0,00	6,00	1,00
08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	0,00	0,00	0,00
09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	0,00	1,00	1,00
<u>00808 - Prerogative sindacali</u>			
08051-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	60,00	59,00	35,00
08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	60,00	59,00	35,00
09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	590,00	524,00	349,00
09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	590,00	524,00	349,00
<u>00809 - Gestione relazioni sindacali</u>			
08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	60,00	31,00	11,00

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	60,00	31,00	11,00
08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	450,00	27,00	10,00
08058-n° interventi di assistenza erogati	450,00	27,00	9,00
09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	22,00	1,00	15,00
09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	22,00	1,00	15,00
09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	42,00	51,00	19,00
09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	42,00	51,00	19,00
09198-Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	100,00	100,00	100,00
<u>00810 - Cessazione rapporto di lavoro</u>			
08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	10,00	10,00	10,00
09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	3,00	3,00	3,00
09091-n° pratiche di pensione	122,00	115,00	104,00
<u>00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)</u>			
09531-Spese a sostegno dei disoccupati	846.711,32	115.002,30	103.637,70
<u>00842 - Tirocini di formazione e orientamento</u>			
08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	33,00	33,00	35,00
08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	7,00	8,00	4,00
08151-Numero convenzioni attive a fine anno	37,00	35,00	30,00
08153-Numero tirocini attivi a inizio anno	26,00	16,00	33,00
08154-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	562,00	359,00	128,00
08155-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	3,00	0,00	5,00
08156-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	99,00	108,00	63,00
08157-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con	0,00	0,00	0,00

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
studenti diplomati			
08158-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	460,00	251,00	114,00
08159-Numero tirocini attivi a fine anno	67,00	35,00	15,00
08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	3,34	0,00	3,80
08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	3,87	3,40	3,74
08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	0,00	0,00
08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,38	0,54	0,20
<u>00843 - Cantieri di Lavoro</u>			
08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	103,00	112,00	125,00
08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	103,00	112,00	125,00
<u>00844 - Incarichi extra lavorativi</u>			
08177-Numero incarichi in essere a inizio anno	83,00	59,00	57,00
08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	202,00	174,00	140,00
08179-Numero richieste evase	202,00	174,00	137,00
08180-Numero autorizzazioni concesse nell'anno	197,00	171,00	136,00
08181-numero incarichi in essere a fine anno	89,00	93,00	71,00
<u>00851 - Trattamento accessorio</u>			
08229-numero verifiche (monitoraggio periodico)	2,00	12,00	12,00
<u>00853 - Conto annuale del personale</u>			
08233-mese di conclusione dell'elaborazione	6,00	6,00	-
08234-rispetto dei termini	100,00	100,00	100,00
<u>00854 - Tesserini riconoscimento</u>			
08236-Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	850,00	421,00	413,00

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00898 - Consulenza psicologica</u>			
09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	4,00	1,00	2,00
09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	4,00	1,00	2,00
09344-numero richieste di consulenze e collaborazioni	185,00	254,00	179,00
09345-numero consulenze e collaborazioni fornite	185,00	254,00	179,00
<u>00917 - Borse Lavoro per persone detenute</u>			
09443-numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	0,00	0,00	0,00
09444-numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	0,00	0,00	0,00
<u>00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili</u>			
09445-numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	57,00	1,00	0,00
09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	57,00	1,00	0,00
09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	4,00	2,00	0,00
09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	4,00	2,00	0,00
<u>01133 - gestione del personale</u>			
08538-n° licenziamenti con preavviso	0,00	0,00	0,00
08539-n° licenziamenti senza preavviso	1,00	0,00	0,00
<u>02133 - gestione del personale</u>			
05822-numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	137,00	139,00	126,00
05824-numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	395,00	420,00	285,00
<u>08430 - Part-time</u>			
08161-Numero PT verticali (a inizio anno)	99,00	89,00	86,00
08162-Numero PT orizzontali (a inizio anno)	151,00	145,00	134,00
08164-Numero PT misti (a inizio anno)	28,00	23,00	24,00
08165-Totale PT (a inizio anno)	278,00	257,00	244,00
08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	31,00	33,00	33,00
08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	21,00	15,00	5,00
08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	21,00	15,00	5,00

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	13,00	10,00	10,00
08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	13,00	10,00	10,00
08176-Numero PT verticali a fine anno	86,00	88,00	79,00
08214-Numero PT orizzontali a fine anno	147,00	136,00	130,00
08216-Numero PT misti a fine anno	24,00	21,00	22,00
08217-Totale PT a fine anno	257,00	245,00	231,00
18177-Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno	31,00	33,00	24,00
<u>08474 - Supporto al servizio ispettivo</u>			
09101-numero di controlli a campione effettuati	1,00	1,00	1,00
09102-numero di posizioni definite per il campione	258,00	258,00	254,00
09103-numero di controlli sul campione	258,00	258,00	254,00
<u>08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio</u>			
09115-n° domande pervenute	17,00	21,00	22,00
09116-n° domande istruite	17,00	21,00	22,00
<u>08485 - Formazione interna</u>			
09144-Numero supporti multimediali acquisiti	0,00	0,00	0,00
<u>08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)</u>			
08384-n. incontri di concertazione	0,00	0,00	0,00
09383-n. incontri di contrattazione	12,00	15,00	7,00
09385-n. incontri di consultazione	0,00	0,00	0,00
09386-n. incontri di informazione	20,00	13,00	0,00
09387-n. CCDI	4,00	2,00	1,00
09389-rispetto procedure	100,00	100,00	100,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

AT000-Direzione Generale e Risorse Umane

ST100 - CdC - Risorse Umane

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
F0000	Risorse umane e formazione					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,69
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,32
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,76
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	20
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	11
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
Totale Cel F0000					57	55,02
I0020	Delega alle pari opportunità					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
	B		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	1
Totale Cel I0020					7	7
(ST100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					64	62,02

ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-ST200.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	Totale	3,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	2,01			
	20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	1,50			
<i>Attività di sviluppo</i>	15-SD300.008 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,01			
	19-ST200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	8,53			

Tema : 7 Welfare, assistenza, disabilità - Azione : 7005 Uno sportello unico amianto

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	50,00			
	17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	50,00			
	Totale	100,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	1,66			
	Totale	1,66			

Attività su Prodotti/Indicatori (ST200)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza</u>			
03529-numero dipendenti formati nell'anno	1.178,00	1.581,00	2.500,00
03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	2.163,00	2.324,00	2.300,00
<u>00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune</u>			
06364-effettuazione e diffusione analisi statistica	102,00	103,00	111,00
<u>00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali</u>			
06371-grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00	100,00
06372-n° documenti esistenti	60,00	62,00	69,00
06373-n° fascicoli esistenti	627,00	629,00	640,00
06374-n° revisioni	20,00	8,00	7,00
<u>00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali</u>			
06375-n° referenti coordinati	95,00	100,00	150,00
06376-n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	50,00	55,00	25,00
06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	160,00	180,00	300,00
08223-n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	80,00	50,00	100,00
08224-n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	250,00	230,00	300,00
<u>00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione</u>			
06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	3,00	0,00	0,00
06380-n° documenti approvati e recepiti	3,00	0,00	0,00
<u>00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati</u>			
06381-n° dipendenti formati nell'anno	1.068,00	1.581,00	1.672,00
06383-n° ore di formazione nell'anno	7.180,00	10.417,00	10.877,00
<u>00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP</u>			
06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	14,00	12,00	11,00
08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	18,00	30,00	110,00
<u>00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi</u>			
08143-n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	0,00	0,00	0,00

Attività su Prodotti/Indicatori (ST200)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08144-n° pratiche concluse nell'anno	0,00	0,00	0,00
<u>08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture</u>			
08256-numero richieste da parte delle varie Aree	22,00	38,00	56,00
08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	22,00	38,00	56,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

AT000-Direzione Generale e Risorse Umane

ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N0001	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5	5
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
Totale Cel N0001					11	11
(ST200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					11	11

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-AH000.013 - Attuazione della trasparenza	3,00			
Totale		3,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-AH000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	15-AH000.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,00			
	20-DH000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
Totale		5,00			

Tema : 7 Welfare, assistenza, disabilità - Azione : 7003 Una città a misura di persona

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani e disabili	10,00			
	17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	10,00			
	17-SH400.017 - Avvio comunità alloggio via Weiss	10,00			
	17-SH400.021 - Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015	10,00			
	21-DH000.001 - nuova riclassificazione strutture per disabili	10,00			
Totale		50,00			

Tema : 7 Welfare, assistenza, disabilità - Azione : 7099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	20-DH000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	12,00			
Totale		12,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99001 Farmacie

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-SH400.033 - Progetto webscreening	50,00			
	17-SH400.034 - Gestione nuovo appalto integrato farmaci	50,00			
Totale		100,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (DH000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020 *
<u>00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali</u>			
01539-numero domande presentate nell'anno	94,00	335,00	-
01540-numero domande accolte nell'anno	78,00	122,00	-
01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	227,00	198,00	-
01547-importo complessivo erogato per sussidi	1.356.328,00	1.392.924,33	-
<u>00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali</u>			
01555-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	52,00	28,00	-
01556-numero domande presentate nell'anno	126,00	235,00	-
01557-numero domande accolte nell'anno	107,00	82,00	-
01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	248,00	289,00	-
33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	1.632.500,00	1.741.941,00	-
<u>00072 - case di riposo: casa Gregoretti</u>			
01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	86,00	133,00	-
01695-numero domande presentate nell'anno	58,00	233,00	-
01696-numero domande accolte nell'anno	33,00	56,00	-
01702-numero utenti usciti nell'anno	99,00	28,00	-
01703-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	84,00	87,00	-
01720-numero strutture	1,00	1,00	-
01721-giorni-letto disponibili	311.787,00	33.215,00	-
01722-numero operatori comunali	0,00	0,00	-
05349-n° posti letto disponibili	91,00	91,00	-
<u>00073 - case di riposo: centro per l'anziano</u>			
01589-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	83,00	146,00	-
01590-numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti	4,00	4,00	-
01591-numero domande presentate nell'anno	99,00	251,00	-
01592-numero domande accolte nell'anno	75,00	77,00	-

* rilevazioni anno 2020 in fase di definizione

Attività su Prodotti/Indicatori (DH000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020 *
01593-pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti	220,00	228,00	-
01594-numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti	1,00	1,00	-
01595-pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti	378,00	356,00	-
01598-numero utenti usciti nell'anno	72,00	88,00	-
01599-numero utenti al 31/12	193,00	176,00	-
01616-numero strutture	1,00	1,00	-
05350-n° posti letto disponibili	203,00	203,00	-
<u>00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)</u>			
05298-numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	115,00	-	-
05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	35,00	35,00	-
05305-numero utenti usciti nell'anno	122,00	116,00	-
05306-numero utenti al 31/12	274,00	213,00	-
05319-totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	75,00	69,00	-
05320-totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	199,00	144,00	-
<u>00245 - residenza Campanelle</u>			
02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	-
02083-numero domande accolte nell'anno	0,00	2,00	-
02090-numero utenti usciti nell'anno	0,00	1,00	-
02091-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	30,00	31,00	-
<u>00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)</u>			
02132-numero domande presentate nell'anno	1,00	0,00	-
02133-numero domande accolte nell'anno	1,00	0,00	-
02136-numero utenti usciti nell'anno	0,00	5,00	-
02137-numero utenti al 31/12	20,00	15,00	-
<u>00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area</u>			
03518-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	-
<u>00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)</u>			
04771-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	-

* rilevazioni anno 2020 in fase di definizione

Attività su Prodotti/Indicatori (DH000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020 *
04772-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	20,00	19,00	-
<u>00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss</u>			
09171-numero utenti al 31/12	20,00	20,00	-
<u>00883 - Farmacie comunali</u>			
08521-n° farmacie comunali	2,00	2,00	-
<u>00905 - Strutture Assistenziali</u>			
08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	91,00	77,00	-
<u>01883 - Farmacie comunali</u>			
09486-Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	0,65	0,72	-
09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	556.322,56	450.189,00	-
09490-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	861.072,00	815.050,00	-
09492-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	50.521,00	45.822,00	-
09494-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	1.263,00	894,00	-
09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	282,00	267,00	-
09502-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00	-
09504-Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	-
09506-Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00	-
09508-Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	-
19496-Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	15,73	13,76	-
19500-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	20,00	35,00	-

* rilevazioni anno 2020 in fase di definizione

Attività su Prodotti/Indicatori (DH000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020 *
02883 - Farmacie comunali			
09487-Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	0,56	0,54	-
09489-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	338.243,80	289.543,00	-
09491-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	607,00	582.406,00	-
09493-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	36.398,53	35.429,22	-
09495-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	414,00	282,00	-
09501-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	11,00	18,00	-
09503-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00	-
09505-Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	-
09507-Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00	-
09509-Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	-
19497-Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	10,76	10,72	-
19499-Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	296,00	276,00	-

* rilevazioni anno 2020 in fase di definizione

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DH000-Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G000Y Costi generali						
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel G000Y	17	16,66
G002Y Farmacia al Cammello						
	D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	3	3
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	7	7
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA)	2	2
				Totale Cel G002Y	13	13
G302Y Centro per l'anziano						
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B	N	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	7	7
		R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	3	3

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

B	R	36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	16	16
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
Totale Cel G302Y				34	33,83
G517Y Residenza Campanelle					
D	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	1	0,92
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
Totale Cel G517Y				5	4,92
(DH000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE				69	68,41

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	18-SH500.005 - Attuazione della trasparenza	3,00			
Totale		3,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	19-SH500.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,02			
Totale		2,02			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	15-SH200.029 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
	20-SH700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
Totale		5,70			

Tema : 6 Famiglia - Azione : 6001 Agevolare concretamente le famiglie

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	50,00			
	21-SH700.006 - Procedure Bando Affitti	50,00			
Totale		100,00			

Tema : 7 Welfare, assistenza, disabilità - Azione : 7001 Un sistema di welfare moderno

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	21-SH700.001 - Implementazione inclusione sociale e lavorativa	100,00			
Totale		100,00			

Tema : 7 Welfare, assistenza, disabilità - Azione : 7002 Come gestire le risorse

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza	33,00			
	21-SH700.002 - Interventi di preformazione nei confronti di persone con disabilità e disagio	33,00			
	21-SH700.007 - Predisposizione proposta regolamento per l'accesso agli alloggi temporanei	34,00			
Totale		100,00			

Tema : 7 Welfare, assistenza, disabilità - Azione : 7003 Una città a misura di persona

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	20-SH700.001 - Applicazione delle nuove linee guida regionali sull'abitare inclusivo	15,00			
	20-SH700.003 - Avvio esecuzione nuovo appalto assistenza domiciliare	15,00			
	21-SH700.003 - Albo dei Fornitori dei servizi residenziali e semiresidenziali per la disabilità	10,00			
	21-SH700.004 - Rivitalizzazione complesso CAD/Casa Capon	10,00			
Totale		50,00			

Tema : 7 Welfare, assistenza, disabilità - Azione : 7099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AH000.001 - Regia di sistema e coordinamento del	10,00			

processo del Piano di Zona			
14-AH000.004 - Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	10,00		
15-AH000.C69 - Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	10,00		
17-AH000.001 - Sviluppo del sistema informativo	10,00		
17-SH200.002 - Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità	13,00		
19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per i minori	12,00		
20-SH700.004 - Sviluppo programma Habitat – Microaree, visto l'avvio del nuovo appalto	10,00		
21-SH700.005 - Sviluppo Progettazione Inter-Dipartimenti Comune di Trieste per l' Inclusione sociale	13,00		
Totale	88,00		

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99003 Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 17-SH400.025 - Nuovo Bando SPRAR/SIPROIMI con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati in coerenza con il Decreto Sicurezza	25,00			
17-SH400.028 - Nuove modalità di gestione della struttura dei servizi di Accoglienza e Bassa Soglia	25,00			
18-SH600.002 - Rinnovo dell'elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna)	25,00			
Totale	75,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i> 14-SH200.028 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
20-SH700.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	3,00			
Totale	4,66			

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti</u>			
00804-numero utenti al 31/12	35,00	45,00	56,00
00807-numero di donne	80,00	40,00	30,00
00808-numero di nuclei familiari	15,00	7,00	10,00
00809-numero di minori	32,00	33,00	15,00
00810-numero di stranieri (non italiani)	210,00	61,00	55,00
05514-spesa per strutture in convenzione	658.000,00	666.000,00	703.388,42
05861-numero utenti nell'anno	55,00	94,00	95,00
<u>00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR</u>			
00849-numero utenti usciti nell'anno	56,00	64,00	38,00
00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	89,00	77,00	75,00
00861-numero strutture di accoglienza	18,00	18,00	19,00
05519-n° utenti nell' anno	143,00	136,00	120,00
05520-n° utenti entrati nell' anno	59,00	49,00	40,00
<u>00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti</u>			
00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	16,00	8,00	10,00
00765-numero di donne	2,00	1,00	2,00
00766-numero di nuclei familiari	0,00	0,00	0,00
00767-numero di minori	1,00	0,00	0,00
00768-numero di stranieri (non italiani)	4,00	4,00	4,00
05527-n° utenti raggiunti nell' anno	68,00	18,00	15,00
05528-spese per strutture in convenzione	275.000,00	271.000,00	155.878,80
<u>00005 - accoglienza minori non accompagnati</u>			
00887-numero nuovi utenti nell'anno	426,00	641,00	818,00
00888-numero utenti usciti nell'anno	327,00	763,00	721,00
00889-numero utenti al 31/12	249,00	291,00	245,00
00895-età media	17,14	17,60	17,89
00896-numero utenti nell'anno	602,00	1.052,00	1.105,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00897-n° utenti nell'anno fuori ambito	248,00	419,00	465,00
00898-n° utenti nell'anno nell'ambito	354,00	633,00	640,00
00901-numero strutture	26,00	43,00	52,00
00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio			
05521-N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	2.600,00	2.351,00	0,00
05526-N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	500,00	2.596,00	7.980,00
05530-importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)	173.000,00	128.000,00	0,00
05531-importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	70.000,00	78.000,00	269.263,20
00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)			
05523-N° persone accolte progetto ABC	120,00	18,00	-
00009 - contributo affitti privati			
05524-Utenti beneficiari del contributo	1.545,00	1.719,00	1.649,00
00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time			
00924-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	17,00	8,00	12,00
00936-numero totale minori in affidamento maschi	25,00	22,00	18,00
00937-numero totale minori in affidamento femmine	20,00	10,00	8,00
00947-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	108.844,91	82.642,43	49.767,75
05544-n° utenti entrati nell' anno	5,00	7,00	1,00
05545-n° minori in affidamento al 31/12	28,00	24,00	15,00
00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno			
00952-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	8,00	9,00	8,00
00964-numero totale minori in affidamento maschi	21,00	25,00	25,00
00965-numero totale minori in affidamento femmine	28,00	27,00	24,00
00975-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	274.961,92	252.000,00	249.530,61
05554-n° utenti entrati nell' anno	7,00	12,00	7,00
05556-n° minori in affidamento al 31/12	41,00	43,00	41,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età</u>			
05878-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	30,00	19,00	25,00
05881-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	3,00	2,00	1,00
<u>00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti</u>			
00387-Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso	31,00	40,00	37,00
00388-ore di servizio erogate agli utenti SAD	24.717,14	-	8.330,42
00391-numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	121,00	188,00	148,00
04854-età media	77,68	73,85	79,57
04855-numero assistiti maschi	74,00	86,00	52,00
04856-numero assistiti femmine	171,00	173,00	115,00
09375-n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	245,00	259,00	167,00
19376-n° utenti adulti assistiti	28,00	242,00	167,00
19377-n° utenti minori assistiti	7,00	17,00	0,00
55555-Spesa per il servizio assistenza domiciliare	3.360.835,58	2.712.254,19	2.395.419,95
<u>00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti</u>			
00381-Numero utenti nell'anno	217,00	187,00	205,00
00389-Numero utenti al 31.12	178,00	149,00	185,00
<u>00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie</u>			
00390-Numero utenti nell'anno	382,00	356,00	356,00
00395-Numero utenti al 31.12	322,00	293,00	333,00
<u>00030 - assistenza domiciliare: manutenzione</u>			
00447-numero utenti nell'anno	48,00	61,00	51,00
05879-numero prestazioni erogate nell' anno	38,00	47,00	51,00
<u>00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio</u>			
00480-numero utenti al 31/12	32,00	15,00	37,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09351-numero utenti nell'anno	37,00	21,00	42,00
19364-numero utenti adulti nell'anno	13,00	21,00	42,00
<u>00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie</u>			
00507-numero utenti al 31/12	108,00	77,00	114,00
00508-n° utenti adulti nell'anno	38,00	88,00	125,00
09352-numero utenti nell'anno	127,00	88,00	125,00
<u>00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie</u>			
19353-numero utenti al 31/12	25,00	24,00	30,00
19354-numero utenti nell'anno	31,00	24,00	35,00
<u>00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile</u>			
00575-N. progetti a favore di anziani	1.720,00	1.929,00	2.383,00
00585-N. anziani beneficiari	1.090,00	1.224,00	1.348,00
<u>00036 - assistenza economica: assegno di maternità</u>			
05862-numero assegni erogati	247,00	210,00	189,00
05863-numero utenti	256,00	224,00	214,00
05864-numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	191,00	182,00	161,00
05865-numero domande rigettate nell'anno	9,00	14,00	25,00
<u>00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare</u>			
01053-numero domande presentate nell'anno	427,00	441,00	470,00
01054-numero domande accolte nell'anno	409,00	421,00	421,00
01066-numero reclami presentati	0,00	0,00	0,00
<u>00038 - assistenza economica: barriere architettoniche</u>			
01796-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	5,00	6,00	5,00
01797-numero domande presentate nell'anno	27,00	21,00	16,00
01798-numero domande evase nell'anno	24,00	17,00	11,00
01805-importo complessivo erogato per sussidi	119.854,73	87.810,29	46.868,58
01807-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	24,00	17,00	10,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00039 - Sostegno del figlio minore</u>			
05866-numero domande presentate	32,00	35,00	34,00
05867-numero domande accolte	29,00	30,00	32,00
05868-spesa	65.748,50	80.200,17	82.859,07
<u>00042 - assistenza economica: cittadini residenti</u>			
01121-numero domande presentate nell'anno	1.877,00	-	2.892,00
01122-numero domande accolte nell'anno	1.312,00	1.824,00	2.692,00
01123-numero utenti beneficiari	1.009,00	1.018,00	1.560,00
01129-importo complessivo erogato per sussidi	805.693,37	1.340.685,44	1.697.611,21
05571-nuclei assistiti nell'anno	630,00	1.509,00	1.515,00
<u>00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili</u>			
01815-numero domande accolte nell'anno	18,00	15,00	10,00
01820-numero utenti usciti nell'anno	29,00	8,00	9,00
01821-numero utenti al 31/12	86,00	78,00	75,00
01822-importo complessivo erogato per sussidi	2.080.000,00	2.240.175,00	2.352.539,29
01824-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	93,00	103,00	100,00
<u>00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati</u>			
01138-numero domande presentate nell'anno	7,00	9,00	8,00
01139-numero domande accolte nell'anno	7,00	9,00	4,00
01146-importo complessivo erogato per sussidi	24.000,00	36.400,00	18.000,00
08485-importo impegnato	24.000,00	36.400,00	18.000,00
<u>00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili</u>			
01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00
01832-numero domande accolte nell'anno	61,00	80,00	81,00
01839-importo complessivo erogato per sussidi	289.966,00	281.652,06	25.377,39
01841-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	62,00	87,00	81,00
<u>00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
01866-numero domande accolte nell'anno	13,00	12,00	9,00
01873-importo complessivo erogato per sussidi	45.172,31	43.330,00	26.752,80
01875-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	13,00	12,00	9,00
<u>00055 - assistenza economica: stranieri residenti</u>			
01206-numero domande presentate nell'anno	1.392,00	914,00	958,00
01207-numero domande accolte nell'anno	1.312,00	815,00	871,00
01208-nuclei assistiti nell'anno	445,00	390,00	430,00
01209-numero utenti beneficiari	748,00	405,00	449,00
01214-importo complessivo erogato per sussidi	685.417,13	517.364,15	538.367,37
<u>00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale</u>			
00598-numero domande presentate nell'anno	12,00	6,00	0,00
00599-numero domande accolte nell'anno	12,00	6,00	0,00
00601-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00
<u>00068 - CAD: residenti anziani</u>			
01571-numero domande presentate nell'anno	4,00	11,00	7,00
01572-numero domande accolte nell'anno	4,00	11,00	7,00
01573-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	44,00	80,00	81,00
01575-numero utenti usciti nell'anno	6,00	10,00	13,00
01576-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	37,00	84,00	68,00
01577-numero operatori	5,00	4,00	2,00
01578-numero strutture	6,00	6,00	6,00
01579-numero posti letto disponibili (n° alloggi)	72,00	58,00	11,00
<u>00069 - CAD: residenti sociale</u>			
01583-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	47,00	82,00	81,00
01584-numero nuovi utenti nell'anno	6,00	11,00	7,00
01585-numero utenti usciti nell'anno	7,00	10,00	13,00
01586-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	44,00	84,00	68,00
<u>00071 - Centro diurno: Casa Capon</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
01642-numero utenti nell'anno - centro diurno	80,00	82,00	0,00
01645-numero utenti al 31/12 - centro diurno	85,00	82,00	0,00
<u>00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani</u>			
00606-n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	512,00	490,00	393,00
00609-importo complessivo erogato per anziani beneficiari	54.000,00	49.796,11	31.331,70
00610-numero utenti al 31/12 beneficiari di contributi comunali (pasti ed altri servizi)	54,00	46,00	41,00
04870-numero centri diurni per persone autosufficienti	3,00	3,00	3,00
<u>00079 - centri diurni per disabili convenzionati</u>			
01920-numero domande presentate nell'anno	15,00	12,00	5,00
01921-numero domande accolte nell'anno	15,00	12,00	5,00
01928-numero utenti usciti nell'anno	11,00	11,00	7,00
01929-numero utenti al 31/12	16,00	191,00	182,00
01945-numero centri diurni	8,00	8,00	8,00
<u>00081 - Progetti antiviolenza</u>			
00661-numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	3,00	4,00	4,00
00662-numero delle donne prese in carico	279,00	292,00	279,00
00663-numero delle donne accolte nel progetto	15,00	20,00	13,00
<u>00082 - Punto unico integrato</u>			
00666-N° persone rivoltesi al punto unico	249,00	223,00	74,00
<u>00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)</u>			
00579-N. progetti FAP Salute mentale	43,00	49,00	35,00
00592-N. utenti di FAP salute mentale beneficiari	43,00	49,00	35,00
<u>00171 - mensa (refettorio v. Venezian)</u>			
01361-totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	7.541,00	8.467,00	6.865,00
05585-numero utenti raggiunti nell' anno	66,00	65,00	54,00
<u>00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)</u>			
05589-N° di contributi erogati nell'anno	2.193,00	2.364,00	2.278,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05596-importo complessivo erogato per sussidi	849.923,99	1.379.349,27	1.110.572,81
<u>00179 - Minimo garantito (assistenza economica)</u>			
05590-N° di contributi erogati nell'anno	65,00	78,00	62,00
05597-importo complessivo erogato per sussidi	41.728,20	40.907,80	36.910,00
<u>00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)</u>			
05591-N° di contributi erogati nell'anno	811,00	644,00	691,00
05598-importo complessivo erogato per sussidi	600.891,98	437.792,52	549.428,40
<u>00182 - Progetti speciali (assistenza economica)</u>			
05594-N° di contributi erogati nell'anno	0,00	0,00	0,00
05600-importo complessivo erogato per sussidi	0,00	0,00	0,00
<u>00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.</u>			
19366-n° di beneficiari nell'anno/domande accolte	133,00	151,00	129,00
<u>00247 - residenze e comunità convenzionate</u>			
02143-numero domande accolte nell'anno	38,00	41,00	9,00
02150-numero utenti usciti nell'anno	39,00	38,00	15,00
02151-numero utenti al 31/12	47,00	46,00	44,00
02152-N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	8,00	8,00	8,00
02153-N° posti letto	50,00	50,00	50,00
02154-N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	36,00	38,00	42,00
<u>00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale</u>			
00570-N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno	90,00	68,00	66,00
00580-N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno	117,00	167,00	110,00
00581-Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'	372.475,51	440.690,00	322.384,00
<u>00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale</u>			
00572-N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	173,00	185,00	144,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00584-Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni	324.728,43	318.437,00	278.247,00
<u>00250 - accoglimenti minori</u>			
01437-n° utenti usciti nell'anno	44,00	48,00	35,00
01438-n° utenti al 31/12	66,00	71,00	68,00
01439-n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	10,00	8,00	9,00
01440-n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito	25,00	44,00	42,00
01441-n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito	62,00	58,00	46,00
01442-n° madri accolte nell'anno	13,00	17,00	15,00
01443-n° minori nell'anno (minori con madri)	21,00	37,00	26,00
01444-n° madri accolte nell'anno al 31.12	6,00	9,00	9,00
01445-n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12	14,00	20,00	10,00
01446-n° giornate complessive di accoglimento minori soli	19.074,00	21.580,00	22.914,00
01447-n° giornate complessive di accoglimento minori con madri	6.688,00	7.153,00	7.212,00
05587-n° minori nell' anno	96,00	102,00	88,00
05869-n° utenti entrati nell' anno	41,00	54,00	32,00
<u>00260 - semiconvitti minori</u>			
01481-numero utenti usciti nell'anno	37,00	66,00	31,00
01482-numero utenti al 31/12	128,00	87,00	107,00
05593-n° minori nell' anno	165,00	153,00	138,00
05860-n° giornate complessivo di accoglimento diurno	21.205,00	25.260,00	14.706,00
05870-n° utenti entrati nell' anno	60,00	41,00	53,00
05875-n° strutture centro diurni o centri educativi per minori	11,00	12,00	12,00
<u>00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo</u>			
02247-numero domande presentate nell'anno	125,00	138,00	113,00
02248-numero domande accolte nell'anno	45,00	35,00	21,00
02253-numero utenti usciti nell'anno	35,00	42,00	24,00
02254-N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	167,00	156,00	145,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02255-N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)	90,00	95,00	60,00
<u>00275 - servizio di sostegno socio educativo minori</u>			
01524-numero utenti (individuali) usciti nell'anno	54,00	58,00	46,00
01525-numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	62,00	71,00	72,00
05872-numero utenti (individuali) entrati	51,00	72,00	52,00
05874-numero utenti (individuali) nell'anno	116,00	129,00	116,00
05876-n° di minori coinvolti nel SSSed di Gruppo	608,00	611,00	618,00
05877-n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti	58,00	73,00	55,00
15878-numero ore di SSSed di progetti individuali	13.869,50	14.044,00	10.350,00
15879-numero ore di SSSed di Gruppo	10.815,00	15.418,00	16.849,00
15880-numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI	4.769,50	5.252,00	4.510,50
<u>00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi</u>			
02286-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00
02288-numero domande accolte nell'anno	43,00	55,00	50,00
02294-numero utenti al 31/12	38,00	47,00	44,00
<u>00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità</u>			
00681-numero contributi soggiorno	32,00	33,00	29,00
00691-importo erogato per contributi soggiorno	17.750,50	16.902,50	14.503,50
00692-importo erogato per contributi socialità e contributi teatro per anziani	56.751,41	56.138,00	22.400,34
00698-numero soggiorni	6,00	7,00	6,00
09353-n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo, pranzi feste e feste di Natale)	22,00	31,00	10,00
09354-n° biglietti per spettacoli teatrali per anziani	767,00	726,00	0,00
<u>00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti</u>			
02443-numero utenti al 31/12	181,00	177,00	135,00
02444-numero utenti al 30/06	168,00	170,00	162,00
02445-domande inevase nell'anno	16,00	0,00	0,00
<u>00285 - sostegno educativo per disabili scolastico</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02461-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	453,00	511,00	571,00
02463-numero domande accolte nell'anno	511,00	571,00	577,00
02464-numero ore assegnate al 31/12 al livello settimanale	10,25	8,50	8,77
02469-numero utenti al 31/12	511,00	571,00	553,00
09136-numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	474,00	529,00	576,00
<u>00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)</u>			
04875-numero accessi	2.391,00	1.485,00	115,00
<u>00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)</u>			
04880-numero accessi	3.945,00	1.775,00	123,00
<u>00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)</u>			
04881-numero accessi	4.207,00	2.291,00	111,00
<u>00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)</u>			
04882-numero accessi	2.848,00	1.266,00	68,00
<u>00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)</u>			
00577-N. progetti a favore di disabili adulti	399,00	409,00	426,00
00578-N. progetti a favore di disabili minori	25,00	35,00	40,00
00586-N. disabili adulti beneficiari	214,00	216,00	223,00
00587-importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi	1.901.564,47	2.510.774,02	2.929.336,23
00588-N. utenti minori disabili beneficiari	15,00	23,00	22,00
00589-importo complessivo minori disabili erogato per sussidi	59.361,36	116.564,48	85.081,88
<u>00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale</u>			
04868-numero sanzioni comminate	0,00	-	0,00
<u>00446 - UTS N° 1 - (area professionale)</u>			
04889-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	208,00	227,00	213,00
04893-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.043,00	1.072,00	693,00
04897-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	980,00	966,00	754,00
04901-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con	160,00	154,00	244,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
provvedimento amministrativo)			
04902-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	10,00	10,00	13,00
04905-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00
<u>00447 - UTS N° 2 - (area professionale)</u>			
04912-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	334,00	325,00	404,00
04924-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.991,00	1.751,00	1.099,00
04930-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.352,00	1.275,00	808,00
04934-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	268,00	172,00	368,00
04935-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	18,00	17,00	16,00
04936-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00
<u>00448 - UTS N° 3 - (area professionale)</u>			
04913-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	460,00	415,00	432,00
04925-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	2.149,00	1.904,00	1.160,00
04939-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.397,00	1.376,00	968,00
04942-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	25,00	23,00	14,00
04943-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	201,00	199,00	341,00
04944-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00
<u>00449 - UTS N° 4 - (area professionale)</u>			
04914-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	289,00	337,00	281,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
04926-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.438,00	1.188,00	840,00
04948-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	970,00	1.015,00	745,00
04952-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	151,00	219,00	251,00
04953-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	15,00	14,00	15,00
04954-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00
<u>00482 - Punto unico integrato</u>			
00672-N° persone rivoltesi al punto unico	313,00	311,00	139,00
<u>00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)</u>			
00596-N. progetti FAP domiciliare	45,00	56,00	79,00
00597-N. utenti di servizio domiciliare beneficiari	44,00	36,00	43,00
<u>00582 - Punto unico integrato</u>			
00678-N° persone rivoltesi al punto unico	297,00	318,00	76,00
<u>00682 - Punto unico integrato</u>			
00685-N° persone rivoltesi al punto unico	240,00	244,00	75,00
00688-N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)	0,00	-	0,00
<u>00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)</u>			
00594-N. progetti FAP situazioni urgenti	14,00	17,00	19,00
00595-N. utenti di situazioni urgenti beneficiari	13,00	17,00	19,00
<u>00836 - Mutilati e invalidi del lavoro</u>			
08123-Numero domande presentate	66,00	66,00	44,00
08124-Numero domande accolte	65,00	65,00	43,00
08125-Numero utenti	52,00	53,00	43,00
<u>00839 - Pronto Intervento Domiciliare</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08129-n° utenti anziani nell'anno	161,00	124,00	39,00
08130-n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE	145,00	76,00	39,00
08131-n° ricoveri anziani	52,00	38,00	2,00
08132-n° ricoveri adulti	6,00	3,00	0,00
08133-numero utenti al 31/12	6,00	23,00	25,00
08134-numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	219,00	123,00	125,00
08135-numero ricoveri	58,00	41,00	2,00
08136-ore erogate nell'anno per assistenza	3.872,50	3.512,50	4.955,00
08139-n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	15,00	6,00	4,00
09135-ore erogate nell'anno per pulizie	262,00	190,00	277,00
09374-n° pasti erogati nell'anno	1.824,00	1.122,00	1.460,00
<u>00840 - ADI per non autosufficienti- appalto</u>			
08137-numero utenti al 31/12	76,00	126,00	74,00
08138-n° utenti adulti nell'anno	19,00	176,00	10,00
08140-ore erogate nell'anno	38.393,25	36.904,75	30.683,00
09355-numero utenti nell'anno	173,00	176,00	124,00
<u>00887 - contributi per gite giornaliere per anziani</u>			
09124-numero utenti beneficiari (eventi di gruppo, pranzi, feste, feste di Natale)	671,00	700,00	395,00
09127-numero gite (gite di giornata)	16,00	17,00	0,00
09140-importo erogato per contributi (gite di giornata)	7.821,00	11.565,00	0,00
<u>00889 - Carta famiglia</u>			
09123-numero domande al 31/12	16.880,00	17.327,00	17.822,00
09454-numero totale domande nell'anno	848,00	791,00	607,00
09455-numero domande di contributo presentate nell'anno	4.914,00	5.063,00	897,00
<u>00899 - Anziani - Servizi Domiciliari</u>			
09347-Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	454,00	494,00	547,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09348-Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	556,00	655,00	645,00
09349-N° totale pasti (SAD+ADI)	49.602,00	43.339,00	43.705,00
09350-N° totale ore pulizie	18.241,50	17.509,25	15.265,00
09399-totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)	85.224,00	-	35.638,00
<u>00900 - assistenza economica: asili nido</u>			
09330-n° domande presentate	972,00	1.304,00	1.556,00
09356-n° domande accolte	869,00	1.297,00	1.399,00
09357-importo erogato	1.247.309,80	1.627.990,44	1.709.050,64
<u>00908 - Servizi per la gestione degli alloggi</u>			
08558-n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno	15,00	15,00	5,00
<u>00915 - assistenza economica fondo gravissimi</u>			
09605-contributi erogati al 31/12	62,00	65,00	74,00
09606-importo complessivo erogato	584.286,00	626.195,00	699.355,32
<u>00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)</u>			
09391-numero domande presentate	1.146,00	717,00	0,00
09392-numero domande accolte	925,00	633,00	0,00
<u>00961 - licenze</u>			
09671-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	1,00	2,00	10,00
<u>00962 - assistenza</u>			
09672-N. anziani assistiti -TOTALE	4.699,00	4.635,00	4.612,00
09673-N. disabili assistiti -TOTALE	1.291,00	2.683,00	1.315,00
09674-N. minori assistiti -TOTALE	1.291,00	1.304,00	1.524,00
09675-N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	6.621,00	5.911,00	7.397,00
09676-N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	10,00	5,00	5,00
<u>00963 - contratti</u>			
09678-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	1,00	1,00	1,00
<u>00965 - Funzionamento - Servizi di supporto</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09684-N. sedi comunali custodite	6,00	6,00	6,00
<u>00966 - contratti</u>			
09685-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	1,00	1,00	1,00
<u>00968 - Funzionamento - Servizi di supporto</u>			
09689-N. sedi comunali custodite	6,00	6,00	6,00
<u>01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età</u>			
00902-n° di sussidi finalizzati nell'anno	184,00	131,00	120,00
00903-n° minori beneficiari	144,00	101,00	97,00
<u>01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età</u>			
05882-N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	8,00	4,00	0,00
05886-importo complessivo erogato per sussidi	51.592,16	44.704,82	38.500,61
<u>01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili</u>			
09137-N° interventi nell'anno	44,00	71,00	65,00
<u>01884 - ufficio casa - gestione</u>			
09510-numero domande alloggi per sfrattati pervenute	53,00	38,00	22,00
09512-numero domande di contributo pervenute nell'anno	1.572,00	1.649,00	2.154,00
09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	315,00	120,00	20,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DH000-Dipartimento Servizi e Politiche Sociali
SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G101Y UOT 1						
	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,5
			30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	4	3,32
			32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,89
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	52	52
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	3
	C		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,67
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	4	4
	B		24	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	2	1,34
			30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	4	3,32
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	4	3,32
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	5	5
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	24	24
Totale Cel G101Y					120	116,36
G201Y Costi generali adulti						
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	5	5
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,33
			20	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,56
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	3	3
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	11
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel G201Y	33	31,55
G304Y	Centro Assistenza Domiciliare (CAD)					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	3	3
	C		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
				Totale Cel G304Y	8	8
G500Y	Costi generali					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	1
	C		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	3
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	3	3
				Totale Cel G500Y	13	13
G600Y	Costi generali Servizio sociale comunale					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	9
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
			30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel G600Y	20	19,15
				(SH700) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	194	188,06

DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	18-AK000.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	19-AK000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	15-AO000.011 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,00			
Totale		4,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9003 I Lavori Pubblici

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SF800.003 - Gestione Project Financing	8,00			
Totale		8,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	4,00			
Attività di miglioramento	17-AO000.02 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	4,00			
Attività di sviluppo	16-AO000.002 - reperimento delle entrate in conto capitale	4,00			
Totale		12,00			

Tema : 18 Sport - Azione : 18099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività di miglioramento	15-AO000.012 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	20,00			
Totale		20,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99005 Demanio e Patrimonio

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	9,00			
Totale		9,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99006 Organi Istituzionali

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	16,00			
Totale		16,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	18-AK000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,70			

Totale 2,70

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

DK000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EO000	Lavori pubblici - Direzione					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
Totale Cel EO000					1	1
NL002	Project Financing					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	B		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
Totale Cel NL002					5	5
(DK000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					6	6

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

i

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
NL000	Coordinamento amministrativo					
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
	A		30	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,83
Totale Cel NL000					20	19,49
(SK900) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					20	19,49

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-SK200.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	Totale	3,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SK200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

Tema : 8 I servizi educativi - Azione : 8001 Nuovi asili nido

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di miglioramento</i>	17-SO300.004 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	100,00			
	Totale	100,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9003 I Lavori Pubblici

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	8,00			
	17-SF800.001 - Interventi di demolizione di opere abusive	8,00			
<i>Attività di miglioramento</i>	17-SO300.002 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	8,00			
	17-SO300.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	8,00			
	17-SO300.005 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	9,00			
	17-SO300.006 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	9,00			
	17-SO300.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	9,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SF800.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	8,00			
	14-SF800.015 - reperimento delle entrate in conto capitale	8,00			
	15-SF800.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	8,00			
	20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	9,00			
	Totale	92,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	5,00			
	14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	5,00			
	14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	5,00			
	17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	3,00			
<i>Attività di miglioramento</i>	17-SO300.008 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori	5,00			

Pubblici 17-SO300.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,00			
Totale	26,00			

Tema : 18 Sport - Azione : 18099 Le altre azioni

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di miglioramento</i> 17-SO300.011 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	20,00			
Totale	20,00			

Tema : 19 Rapporto tra le istituzioni - Azione : 19099 Le altre azioni

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	33,00			
Totale	33,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99002 Ambiente ed Energia

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-AM000.003 - POD	25,00			
Totale	25,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (SK600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00316 - uffici tecnici (diversi)</u>			
09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	0,00	0,00	0,00
09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	7,00	4,00	6,00
<u>00321 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03480-numero addetti (per categoria/profilo)	24,00	24,00	21,00
03634-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	4,00	1,00	3,00
03636-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	2,00	7,00	10,00
03637-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	4,00	13,00	14,00
03638-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	3.345.787,00	7.210.227,08	4.902.504,49
03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	2,00	10,00	3,00
03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	4,00	13,00	11,00
03641-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	3.345.787,00	17.485.227,08	8.902.504,49
03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	15,00	22,00	14,00
03643-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	2.794.604,66	5.834.835,00	5.342.504,49
<u>00484 - edilizia scolastica</u>			
02671-numero plessi scolastici comunali	110,00	110,00	110,00
02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi	284.346,00	284.346,00	296.828,00
02673-numero plessi privi di barriere architettoniche	51,00	51,00	51,00
02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	48,00	48,00	50,00
02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	21,00	21,00	22,00
02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	72,00	72,00	73,00
02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	284.346,00	284.346,00	296.828,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SK600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02681-giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	224,00	227,00	227,00
02715-numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	21,00	21,00	21,00
<u>00859 - Programmi complessi</u>			
08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	0,00	0,00	1,00
08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	0,00	0,00	1,00
<u>00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili</u>			
09427-numero richieste di interventi	5.750,00	5.994,00	4.297,00
09428-numero controlli a campione effettuati	2.588,00	2.997,00	2.150,00
<u>00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici</u>			
09429-numero preventivi	129,00	119,00	111,00
09430-numero controlli di congruità	129,00	119,00	111,00
<u>00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili</u>			
09431-numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	324,00	324,00	218,00
09432-numero controlli effettuati per edificio	324,00	324,00	376,00
<u>01321 - uffici tecnici (diversi)</u>			
09701-n. progetti esecutivi approvati	6,00	11,00	14,00
<u>02321 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03481-n° incarichi professionali in corso nell'anno	8,00	15,00	40,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N0000	Lavori pubblici - Direzione					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3	3
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3
	C		24	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,67
			30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	1
Totale Cel N0000					22	21,5
(SK600) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					22	21,5

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-SK300.002 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SK300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	4,00			
	17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini con appalto di servizi in Global Service	4,00			
<i>Attività di miglioramento</i>	17-SF500.020 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	4,00			
	17-SF500.022 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	4,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SF500.009 - Reperimento delle entrate in conto capitale	4,00			
	15-SF500.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,00			
Totale		24,00			

Tema : 21 Porto vecchio - Azione : 21001 Il processo di riqualificazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di miglioramento</i>	17-SF500.014 - Nuova costruzione per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	25,00			
Totale		25,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (SK700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00322 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03483-n° incarichi professionali affidati nell'anno	20,00	21,00	8,00
03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto di fattibilità/preliminare)	7,00	1,00	2,00
03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	34.746.838,41	4.606.844,90	954.800,00
03625-n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	13,00	17,00	4,00
03626-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	3.618.586,75	5.375.183,25	1.803.910,10
03627-n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	1,00	6,00	1,00
03628-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	3.414,22	418.524,22	57.791,10
03629-n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00
03630-importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00
03632-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00
09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	8,00	11,00	11,00
09607-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	-	-	6,00
09608- n° opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)	-	-	2,00
09609-importo complessivo di opere nuove progettate a livello definitivo nell'anno	-	-	1.473.200,00
09610-importo complessivo di opere nuove progettate a livello esecutivo nell'anno	-	-	1.326.196,18
<u>00912 - attività di controllo global service</u>			
09433-numero richieste interventi	2.719,00	2.587,00	1.792,00
09434-numero controlli a campione effettuati	2.400,00	2.200,00	1.420,00
<u>00913 - autorizzazione di opere migliorative global service</u>			
09435-numero interventi realizzati	56,00	60,00	31,00
09436-numero controlli effettuati	56,00	60,00	31,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SK700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta</u>			
09437-numero richieste congrue	630,00	692,00	437,00
09438-numero interventi effettuati	625,00	682,00	437,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
NB002	Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0,5
			30	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3	3
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	1	1
Totale Cel NB002					26	25,33
(SK700) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					26	25,33

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-SU100.002 - Attuazione della trasparenza	3,00			
Totale		3,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SU100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	15-SC200.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
Totale		4,70			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SC200.011 - Reperimento delle entrate in conto capitale	4,00			
Totale		4,00			

Tema : 18 Sport - Azione : 18099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	20,00			
	18-SW400.001 - CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	20,00			
Totale		40,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99005 Demanio e Patrimonio

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SC200.005 - Gestione aree verdi patrimoniali	9,00			
	14-SC200.006 - Gestione parcheggi	9,00			
	14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	9,00			
	14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	8,00			
	14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	7,00			
	18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	7,00			
<i>Attività di miglioramento</i>	20-SK800.001 - Manutenzione per altra edilizia pubblica di cui all'elenco beni durevoli	7,00			
	20-SK800.002 - Manutenzione per Edilizia abitativa pubblica di cui all'elenco beni durevoli	7,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SC200.010 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	7,00			
	20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	7,00			
Totale		77,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00062 - bagni pubblici</u>			
03106-giorni di apertura totali (periodo)	153,00	135,00	14,00
03109-numero totale presenze	2.300,00	1.890,00	220,00
03118-provento totale	7.915,00	2.586,50	312,25
06431-numero utenti	2.250,00	1.800,00	200,00
06436-numero di abbonamenti erogati	-	-	0,00
<u>00099 - consistenza patrimonio immobiliare</u>			
03191-numero beni demaniali acquistati nell'anno	2,00	36,00	4,00
03194-valore beni demaniali acquistati nell'anno	1.507.514,00	370.607,00	22.267,00
03196-valore beni indisponibili acquistati nell'anno	226.400,00	556.902,00	0,00
03197-numero beni disponibili alienati nell'anno	3,00	2,00	2,00
03198-numero beni indisponibili alienati nell'anno	0,00	0,00	6,00
03199-valore beni disponibili alienati nell'anno	5.090,00	530,00	828,00
03200-valore beni indisponibili alienati nell'anno	0,00	0,00	8.594.040,00
<u>00102 - contributi per attività sportive</u>			
03017-esistenza del regolamento (si/no)	100,00	-	-
03018-numero domande presentate nell'anno	37,00	-	-
03019-numero domande accolte nell'anno	22,00	-	-
03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	243.966,00	-	-
<u>00141 - grandi impianti sportivi</u>			
03034-numero di grandi impianti sportivi	3,00	3,00	3,00
<u>00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)</u>			
03057-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	17.000,00	17.000,00	2.500,00
03058-numero utenti società (allenamenti)	28.000,00	28.000,00	12.000,00
03059-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	51,00	51,00	22,00
03060-numero manifestazioni non sportive nell'anno	1,00	1,00	1,00
<u>00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)</u>			
03071-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	6.000,00	6.000,00	0,00
03072-numero utenti società (allenamenti)	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
03073-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	6,00	6,00	6,00
<u>00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)</u>			
03085-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	72.000,00	72.000,00	12.000,00
03086-numero utenti società (allenamenti)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03087-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	19,00	19,00	19,00
03088-numero manifestazioni non sportive nell'anno	0,00	0,00	0,00
<u>00149 - altri impianti sportivi</u>			
04789-numero palestre scolastiche (in convenzione CONI)	38,00	38,00	38,00
05173-numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici	1,00	1,00	1,00
05345-proventi totali da altri impianti sportivi	150.000,00	150.000,00	33.000,00
05346-costo totale diretto altri impianti sportivi	380.000,00	380.000,00	380.000,00
<u>00152 - impianti sportivi in concessione</u>			
03097-numero utenti pubblico	0,00	0,00	0,00
03098-numero utenti scuole	0,00	0,00	0,00
03099-numero utenti società	0,00	0,00	0,00
03100-numero di impianti sportivi (in concessione)	43,00	43,00	44,00
<u>00227 - piscine</u>			
03103-numero di piscine	3,00	3,00	3,00
03120-numero utenti società	78.500,00	78.500,00	13.000,00
03121-numero utenti scuole	40.000,00	40.000,00	6.500,00
03122-numero utenti liberi	150.000,00	150.000,00	25.000,00
<u>00288 - stabilimenti balneari</u>			
03022-giorni di apertura totali (periodo)	358,00	353,00	258,00
03025-numero totale presenze	159.000,00	149.000,00	90.000,00
03026-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	125,00	115,00	100,00
03032-provento totale	157.752,00	147.747,00	87.528,70
<u>00317 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03472-numero addetti (per categoria/profilo)	8,00	8,00	7,00
03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	4,00	0,00	5,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00459 - Locazioni Attive (terreni)</u>			
05016-numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.	39,00	128,00	142,00
05017-ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni	338.341,66	370.753,11	539.548,45
05018-numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	60,00	38,00	20,00
06402-numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	98,00	148,00	112,00
06403-numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	12,00	18,00	12,00
08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	68,00	144,00	82,00
08142-numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	72,00	36,00	39,00
<u>00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive</u>			
05020-numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	98,00	86,00	86,00
05021-ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	652.558,90	351.077,24	353.767,54
05022-numero cambi alloggio richiesti	1,00	0,00	0,00
05023-numero cambi alloggio gestiti	1,00	0,00	0,00
05024-numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo	84,00	39,00	95,00
05025-ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo	1.628.372,07	923.426,37	867.725,54
05026-numero contratti di locazione passiva	4,00	3,00	4,00
05027-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva FABBRICATI	303.140,00	148.630,00	269.471,00
05028-numero contratti di locazione passiva per terreni	4,00	4,00	4,00
05029-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per TERRENI	12.041,00	16.250,00	16.300,00
05030-numero concessioni attive	0,00	49,00	51,00
05031-ammontare delle entrate accertate per concessioni attive	853.082,38	1.710.747,00	1.020.853,58

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05032-numero concessioni passive	3,00	3,00	4,00
05033-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive FABBRICATI	97.000,00	101.435,50	137.200,00
05034-numero concessioni passive per terreni	6,00	6,00	6,00
05035-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per TERRENI	5.800,00	8.961,41	9.700,00
08073-numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati	663,00	663,00	663,00
08074-ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
09183-numero contratti di locazione/concessione passiva	17,00	16,00	18,00
00461 - Ufficio Espropri			
05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	1,00	1,00	0,00
05038-numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	1,00	0,00	0,00
05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	1,00	1,00	1,00
05040-numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	1,00	1,00	2,00
05041-numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria	0,00	1,00	0,00
05042-numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
05045-numero decreti registrati	0,00	1,00	1,00
05046-numero decreti pubblicati	0,00	1,00	0,00
05047-numero decreti notificati	0,00	1,00	0,00
05048-numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva	0,00	2,00	2,00
05049-numero accettazioni	2,00	2,00	2,00
05050-numero liquidazioni	0,00	2,00	0,00
05052-numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione			

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
al Servizio Tecnico	0,00	1,00	2,00
09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	1,00	0,00	0,00
<u>00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni</u>			
05054-numero istruttorie tecniche eseguite	40,00	39,00	53,00
05055-numero perizie di stima effettuate	20,00	4,00	9,00
05056-numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	2,00	6,00	4,00
<u>00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)</u>			
05057-numero istruttorie tecniche eseguite	20,00	12,00	21,00
<u>00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui</u>			
05061-numero istruttorie tecniche eseguite	2,00	9,00	15,00
05062-numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	8,00	7,00	15,00
05063-numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	4,00	2,00	6,00
<u>00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta degli altri uffici comunali e dei privati</u>			
05064-numero visure catastali e tavolari	5.800,00	5.600,00	7.514,00
<u>00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale</u>			
05065-numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	38,00	31,00	15,00
05066-numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	12,00	13,00	6,00
05247-numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12	115.845.386,00	116.215.993,00	116.438.672,00
05248-numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12	293.805.563,00	293.805.033,00	293.814.005,00
05249-numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12	732.400.148,00	732.957.050,00	724.363.010,00
<u>00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	108,00	104,00	74,00
05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	1.900,00	1.600,00	2.047,00
<u>00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali</u>			
05069-numero sopralluoghi effettuati	50,00	12,00	54,00
05070-numero istruttorie tecniche eseguite	35,00	12,00	24,00
05071-numero pareri tecnici rilasciati	21,00	6,00	26,00
<u>00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità</u>			
05074-numero ditte espropriande	2,00	2,00	0,00
05075-numero piani particellari di esproprio redatti	0,00	0,00	0,00
05076-numero occupazioni temporanee e di urgenza	0,00	1,00	0,00
05077-numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	1,00	1,00	2,00
05078-numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	0,00	3,00	0,00
<u>00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario</u>			
05079-numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	6,00	14,00	43,00
05080-numero istruttorie tecniche eseguite	7,00	17,00	11,00
05082-numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo	12,00	4,00	4,00
<u>00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)</u>			
09172-numero di informazioni rilasciate	350,00	80,00	79,00
09173-numero di richieste pervenute dagli utenti	173,00	50,00	69,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M5001	Attività sportive - Direzione di servizio					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
Totale Cel M5001					3	3
M5003	Centri sportivi in economia					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		28,8	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	0,8
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
	A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2	2
			36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
Totale Cel M5003					23	22,8
Q6000	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5	
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3	
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3	
B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5	
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83	
		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92	
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2	
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	
		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	
A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	
		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	
				Totale Cel Q6000	39	37,34
				(SK800) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	65	63,14

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SF100.011 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	Totale	3,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-AM000.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	15-AM000.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
	20-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	5,70			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9001 L'urbanistica

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	10,00			
	15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	10,00			
	17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	10,00			
	20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	10,00			
	Totale	40,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9004 La Mobilità

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	8,00			
	14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	8,00			
	18-SF900.001 - Settimana della mobilità	8,00			
	18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	8,00			
	18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	8,00			
	20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per al messa in sicurezza di assi e nodi stradali	6,00			
	Totale	46,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	4,00			
	18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	4,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	16-AM000.004 - reperimento delle entrate in conto capitale	4,00			
	Totale	12,00			

Tema : 19 Rapporto tra le istituzioni - Azione : 19099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	34,00			
	Totale	34,00			

Tema : 21 Porto vecchio - Azione : 21001 Il processo di riqualificazione

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	25,00			
19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	25,00			
20-DM000.002 - Definizione di un'adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell'area di Porto Vecchio	25,00			
Totale	75,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 18-AU000.003 - Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio	2,70			
<i>Attività di sviluppo</i> 14-SF100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,70			
Totale	5,40			

Attività su Prodotti/Indicatori (DM000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00226 - pianificazione urbana</u>			
03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	613,00	455,00	459,00
03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	594,00	447,00	456,00
05102-numero aggiornamenti cartografici effettuati	182,00	168,00	85,00
05105-numero visure all'archivio progetti	2.518,00	1.801,00	1.786,00
05106-numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	1.213,00	1.281,00	1.346,00
05107-numero di archiviazioni di progetti effettuate	10.416,00	13.527,00	3.385,00
<u>00259 - segnaletica stradale</u>			
02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	32.109,00	49.977,00	45.905,00
02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	418,00	626,00	1.612,00
09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	1.495,00	635,00	0,00
<u>00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area</u>			
03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00
09334-n. incontri periodici del comitato d'area	25,00	41,00	41,00
<u>00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)</u>			
05110-esistenza del documento di valutazione dei rischi	1,00	1,00	1,00
05111-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	4,00	4,00	4,00
<u>00475 - Pianificazione urbanistica</u>			
08546-n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	2,00	2,00	1,00
08547-n° regolamenti e ordinanze	1,00	0,00	0,00
08549-n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	2,00	1,00	1,00
<u>00638 - parcheggi</u>			
02405-n° parcheggi pubblici coperti	8,00	8,00	8,00
<u>00806 - pianificazione traffico e trasporti</u>			
08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	100,00	100,00	100,00
08023-lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)	351,00	351,00	351,00

Attività su Prodotti/Indicatori (DM000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	22,00	22,00	22,40
08027-esistenza PGTU (si/no)	100,00	100,00	100,00
08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	2.013,00	2.013,00	2.013,00
08032-n° studi di viabilità	20,00	30,00	23,00
08034-n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	37,00	139,00	53,00
08035-n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	1.025,00	1.088,00	940,00
08036-n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	32,00	34,00	37,00
08037-N° progetti viabilità	-	-	17,00
08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	101.528,00	101.528,00	102.353,00
08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	19.842,00	19.842,00	21.577,00
08040-n° pareri OSP/manufatti/edilizia	375,00	1.180,00	1.014,00
08544-n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	11,00	7,00	5,00
09223-Mobility Management: n° aziende coinvolte	6,00	12,00	12,00
<u>00886 - Segnaletica stradale semafori</u>			
09134-n° semafori + APL	76,00	76,00	76,00
<u>00946 - licenze</u>			
09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	8,00	5,00	7,00
<u>01223 - pianificazione territoriale</u>			
00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	8.485,00	8.485,00	8.485,00
00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	0,00
00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	0,00
<u>01226 - pianificazione urbana</u>			
03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	3,00	4,00	10,00
03305-numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	6,00	5,00	10,00
05109-numero pareri in materia urbanistica rilasciati	46,00	33,00	52,00
<u>01475 - Pianificazione urbanistica</u>			
05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	0,00	1,00	1,00

Attività su Prodotti/Indicatori (DM000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	1,00	1,00	2,00
05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	0,00	1,00	0,00
05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	0,00	0,00	1,00
05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	4,00	4,00	3,00
05098-numero piani particolareggiati presentati	0,00	4,00	5,00
<u>02475 - Pianificazione urbanistica</u>			
09215-numero linee di piano regolatore rilasciate	15,00	12,00	12,00
09216-piani di frazionamento esaminati	332,00	314,00	220,00
<u>02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati</u>			
08515-n. convenzioni/accordi di programma	1,00	1,00	3,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EM000 Città, Territorio e Ambiente - Direzione						
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	DIR		36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
Totale Cel EM000					9	9
N7003 Segnaletica						
	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3	3
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
Totale Cel N7003					10	10
O2000 Pianificazione urbana - Direzione di servizio						
	D	R	19,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,54
			30	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

				Totale Cel O2000	16	15,2
O7000	Mobilità e Traffico - Direzione di servizio					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
	B		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel O7000	6	5,83
				(DM000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	41	40,03

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SM200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9001 L'urbanistica

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	10,00			
	20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	10,00			
	21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	10,00			
Totale		30,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9004 La Mobilità

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SF900.013 - Attuazione della trasparenza	8,00			
	14-SF900.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	8,00			
	15-SF900.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	8,00			
	20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	8,00			
Totale		32,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (SM400)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00001 - abusivismo edilizio</u>			
09106-numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	50,00	55,00	34,00
09107-numero sanzioni pecuniarie emesse	121,00	208,00	216,00
09108-importo complessivo delle sanzioni richieste	135.227,79	181.745,52	187.116,62
09109-numero sanzioni paesaggistiche emesse	56,00	67,00	70,00
09110-importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	33.546,10	36.487,51	38.817,20
09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	17,00	20,00	64,00
09112-ordinanze di demolizione emesse	15,00	17,00	10,00
09232-sanzioni edilizie	185.170,10	305.889,32	225.933,82
09233-sanzioni paesaggistiche	33.546,10	36.487,51	38.817,20
<u>00061 - autorizzazioni paesaggistiche</u>			
03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	628,00	481,00	554,00
03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	485,00	369,00	386,00
03325-Compatibilità Paesaggistiche richieste	82,00	73,00	82,00
03327-numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	15,00	4,00	5,00
09099-numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	41,00	99,00	137,00
<u>00094 - Commissione per il Paesaggio</u>			
03334-totale riunioni Commissione per il Paesaggio	47,00	49,00	49,00
03336-numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	872,00	762,00	828,00
<u>00097 - permessi di costruire (attività edilizia)</u>			
03337-numero permessi di costruire richiesti	75,00	69,00	76,00
03338-numero permessi di costruire rilasciati	53,00	29,00	31,00
03340-numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	0,00	1,00	2,00
03341-numero SCIA alternative al PdC	185,00	117,00	117,00
03342-Numero SCIA più SCIA in variante richieste	246,00	232,00	228,00
08250-oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	0,00	0,00	0,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SM400)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08251-oneri di urbanizzazione pregressi introitati	0,00	0,00	0,00
<u>00122 - denunce di inizio attività (DIA)</u>			
03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute	1.599,00	1.490,00	1.612,00
06361-numero ordini sospensione lavori DIA	67,00	135,00	0,00
<u>00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)</u>			
05271-numero programmi complessi in corso di attuazione nell'anno	4,00	4,00	4,00
05272-superficie complessiva del territorio interessata dai programmi (in mq)	0,00	0,00	0,00
05273-volume costruttivo complessivamente previsto (in mc)	0,00	0,00	0,00
05274-numero totale abitanti interessati (insediamento previsto)	0,00	0,00	0,00
05275-superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq)	0,00	0,00	0,00
05276-investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro)	0,00	0,00	0,00
<u>00606 - Opere urbanizzazione</u>			
05815-n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione	0,00	0,00	3,00
<u>00609 - Certificazioni e attività varie</u>			
03284-numero richieste di visione atti presentate	810,00	1.157,00	1.704,00
03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	810,00	1.157,00	1.704,00
03286-numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	417,00	359,00	553,00
03287-numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	417,00	359,00	553,00
03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	459,00	480,00	429,00
03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	440,00	458,00	355,00
03290-numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	743,00	651,00	1.260,00
03291-numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati	203,00	29,00	677,00
03292-numero proroghe e volturazioni richieste	111,00	70,00	35,00
03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	89,00	63,00	35,00
09085-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S. (fino 31/12/17)	0,00	0,00	0,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SM400)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
SM100)			
09086-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	204,00	204,00	208,00
09100-numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	19,00	7,00	60,00
09121-numero dei DURC pervenuti	0,00	0,00	0,00
09122-numero dei DURC verificati	0,00	0,00	0,00
09235-certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	17,00	0,00	3,00
<u>00951 - sanzioni</u>			
09656-N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	3,00	11,00	16,00
<u>08473 - Gestione servizi ai contribuenti</u>			
09098-Numero di matricole ascensori e piattaforme	53,00	74,00	59,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
O8002	Abusivismo ed edilizia privata					
	PA	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	1
	DIR		36	DIRIGENTE	1	1
	D		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,67
			27	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,75
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	6	6
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	4	4
			36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
Totale Cel O8002					42	40,58
(SM400) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					42	40,58

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-SK400.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	Totale	3,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SK400.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	15-SF600.009 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
	20-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	5,70			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9001 L'urbanistica

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di miglioramento</i>	15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	10,00			
	Totale	10,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9002 Il progetto "Trieste città giardino"

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	20,00			
	14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	20,00			
	14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	20,00			
<i>Attività di miglioramento</i>	15-SF700.014 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	15,00			
	15-SF700.017 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	15,00			
	Totale	90,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	5,00			
<i>Attività di miglioramento</i>	17-SO100.001 - Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	5,00			
	17-SO100.02 - Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici in fase di approvazione	4,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SF600.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	5,00			
	Totale	19,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

Peso	2021	2022	2023
------	------	------	------

14-SF600.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale	1,66			

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)</u>			
00023-mc di acqua erogata	23.998.629,73	22.378.689,61	20.134.360,60
00024-numero abitanti serviti	204.403,00	203.886,00	200.309,00
00025-numero unità immobiliari servite	135.849,00	135.849,00	135.849,00
00027-numero addetti (per categoria/profilo)	80,00	73,00	69,00
00028-lunghezza della rete di distribuzione (in km)	827,00	827,00	833,56
00029-lunghezza della rete di adduzione (in km)	83,00	83,00	83,81
00030-numero contatori installati al 31/12	109.867,00	109.719,00	109.463,00
<u>00120 - depurazione</u>			
00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	4,00	3,00	3,00
00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	288.200,00	258.000,00	258.000,00
00035-numero totale abitanti equivalenti	252.854,00	252.854,00	250.317,06
00036-numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	252.854,00	252.854,00	228.820,78
00037-numero di allacci	90.321,00	90.452,00	90.171,00
00041-mc totali di acqua depurata	39.274.927,00	45.160.608,90	45.006.728,00
<u>00124 - distribuzione gas</u>			
08518-Rete gas (Km)	678,00	678,00	569,44
<u>00129 - fognature</u>			
00056-lunghezza rete fognaria (in km)	551,00	587,00	615,00
00057-numero unità immobiliari servite	119.605,00	119.605,00	119.605,00
00060-numero totale abitanti equivalenti	252.854,00	252.854,00	250.317,06
00061-numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	230.030,01	230.030,01	229.229,34
08553-n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	99,00	38,00	36,00
09461-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	22,00	15,00	13,00
<u>00150 - illuminazione strade cittadine</u>			
00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	241,00	243,53	249,20
00075-numero di punti luce	23.381,00	23.563,00	23.988,00
00076-energia consumata (in kwh)	-	13.055.168,00	13.055.168,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09249-efficienza energetica	105,40	112,28	112,49
09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	-	2.990.800,00	2.990.800,00
09271-N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	23.114,00	23.154,00	23.568,00
09272-N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	2.680,00	2.552,00	2.238,00
<u>00151 - illuminazioni votive</u>			
00077-numero domande presentate	697,00	623,00	461,00
00078-numero domande soddisfatte	697,00	623,00	461,00
<u>00170 - manutenzione stradale</u>			
03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
03237-numero gallerie e lunghezza totale (in km)	4,00	4,00	4,00
09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	5.350,00	5.473,00	3.750,00
09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	451.014,38	231.982,12	216.901,49
09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	452.759,62	310.750,60	249.574,02
<u>00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)</u>			
03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	73,00	73,00	71,00
03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00
03591-numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	110,00	93,00	93,00
08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	4,00	6,00	13,00
22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	925.293,53	925.922,25	1.088.451,39
<u>00233 - programmazione lavori stradali</u>			
03251-giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00
03253-giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00
03257-giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali			

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
(ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00
<u>00270 - servizi necroscopici e cimiteriali</u>			
03425-costo totale diretto	0,00	0,00	0,00
08519-n° cimiteri	11,00	11,00	11,00
08520-superficie dei cimiteri	256.200,00	256.200,00	256.200,00
<u>00292 - strade</u>			
00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	79,00	79,00	79,00
00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00
00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	302,00	302,00	302,00
00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00
09460-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	250,00	350,00	320,00
<u>00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)</u>			
09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	2,00	2,00	2,00
<u>00318 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03475-n° incarichi professionali in corso nell'anno	4,00	9,00	10,00
03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	747.000,00	0,00	700.000,00
03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	448.365,00	0,00	0,00
03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	4.641.730,00	3.172.360,10	4.616.072,48
03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	2.205.425,00	4.226.793,26	564.587,12
03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	104.323,63	385.493,99	132.279,93
03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	24.035,62

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09462-n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	126,00	75,00	67,00
09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	17,00	26,00	12,00
09602-n. progetti esecutivi approvati	16,00	10,00	11,00
<u>00319 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03477-n° incarichi professionali in corso nell'anno	3,00	3,00	2,00
03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	0,00
03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	65.000,00	0,00	0,00
03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	65.000,00	0,00	0,00
03728-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	33.614,00	53.473,60	0,00
03730-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	0,00	38.657,88	0,00
09188-importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	827.120,61	752.527,43	798.764,50
09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0,00	1,00	1,00
09603-n. progetti esecutivi approvati	7,00	3,00	0,00
<u>00382 - manutenzione dei parchi urbani</u>			
03258-numero di parchi urbani	3,00	3,00	3,00
03259-superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
03266-Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	516,00	516,00	516,00
<u>00383 - manutenzione dei giardini</u>			
03260-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	361.360,00	361.360,00	361.360,00
03585-numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	42,00	42,00	42,00
03595-Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	635,00	635,00	637,00
09423-numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	3,00	3,00	3,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09424-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	50.400,00	77.800,00	77.800,00
<u>00384 - manutenzione delle aiuole</u>			
03610-numero aiuole (affidata in appalto)	176,00	200,00	208,00
09425-numero aiuole (in regia diretta)	5,00	5,00	5,00
<u>00385 - manutenzione delle aree gioco</u>			
03262-superficie aree verdi attrezzate (in ha)	4,10	4,10	4,10
03587-numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	54,00	54,00	54,00
03589-numero di attrezzature	302,00	311,00	310,00
<u>00386 - manutenzione delle aree di sosta</u>			
03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	1.547,00	1.554,00	1.554,00
<u>00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)</u>			
03592-numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	60,00	60,00	60,00
09426-numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	9,00	7,00	7,00
<u>00388 - manutenzione degli alberi</u>			
03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	17.084,00	18.469,00	18.981,00
03264-numero nuovi alberi messi a dimora	170,00	80,00	167,00
03265-numero alberi abbattuti	153,00	398,00	133,00
03267-numero interventi di potatura	2.873,00	2.963,00	3.158,00
03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	17,00	21,00	50,00
03593-numero alberi stradali	8.914,00	9.377,00	9.607,00
03594-numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	8.170,00	9.092,00	9.374,00
<u>00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo</u>			
03261-superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	180.000,00	180.000,00	180.245,00
03586-numero aree verdi strategiche e di connettivo	117,00	117,00	118,00
<u>00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio</u>			
05138-numero sopralluoghi di verifica e controllo	20,00	22,00	25,00
05139-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali,	30,00	32,00	70,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
ACEGAS, ed Enti vari			
05141-numero standard verificati	60,00	60,00	50,00
05142-numero sanzioni su standard	0,00	0,00	0,00
05143-importo totale sanzioni	0,00	0,00	0,00
<u>00923 - autorizzazioni e permessi</u>			
09463-costruzione, autorizzazione revocche e/o rinunce passi carrabili	380,00	440,00	403,00
09464-permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	536,00	320,00	300,00
09465-autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	1.760,00	1.770,00	1.600,00
<u>00953 - opere</u>			
09660-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	15,00	23,00	10,00
<u>00954 - contratti</u>			
09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	9,00	17,00	23,00
<u>00957 - Funzionamento - Servizi di supporto</u>			
09666-N. sedi comunali custodite	4,00	4,00	4,00
09667-Superficie delle sedi comunali in mq	225,20	225,20	225,20
<u>00959 - opere</u>			
09669-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	0,00	1,00	1,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N7000	Strade e Fognature - Direzione di servizio					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
Totale Cel N7000					6	6
N8001	Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio					
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	DIR		36	DIRIGENTE	1	1
	D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1
	C		18	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,5
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,32
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	4	4
			36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	1
	B		30	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,83
			30	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	3	3
		36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1
A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	3	3
Totale Cel N8001				54	52,31
(SM500) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE				60	58,31

SM600 - CdC - Attività Economiche

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SY100.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

Tema : 3 Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Azione : 3002 POR-FESR

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	21-SM600.002 - Attività istruttoria delle domande di finanziamento a valere sul Bando POR FESR 2014-2020 per la concessione di incentivi a sostegno delle imprese dei settori Bio Hightech e Hightech per il territorio triestino	50,00			
	Totale	50,00			

Tema : 3 Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Azione : 3099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	34,00			
	18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto produttivo cittadino	33,00			
	18-SY100.002 - Adeguamento del Piano del Commercio	33,00			
	Totale	100,00			

Tema : 13 Il commercio - Azione : 13099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	14,00			
	16-AS000.002 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	16,00			
	18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	16,00			
	21-SM600.001 - Revisione dei Regolamenti di competenza delle Attività Economiche	10,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	14,00			
	20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	16,00			
	Totale	86,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99005 Demanio e Patrimonio

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-SY100.005 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	7,00			
	Totale	7,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	17-SS100.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,66			
	Totale	1,66			

Attività su Prodotti/Indicatori (SM600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00089 - SUAP</u>			
02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	566,00	614,00	524,00
02449-entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	0,00	0,00	0,00
02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	48,00	195,00	37,00
02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno	2.783,00	3.041,00	2.602,00
02452-N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	426,00	397,00	410,00
02453-N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	345,00	318,00	283,00
02454-N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP	1.495,00	1.292,00	1.136,00
02455-N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati	33,00	20,00	17,00
02456-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali	3.115,00	3.997,00	3.952,00
02457-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati	720,00	641,00	956,00
02458-numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP	0,00	0,00	0,00
<u>00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)</u>			
03418-numero autorizzazioni controllate/revocate	25,00	9,00	166,00
03419-totale autorizzazioni	660,00	643,00	631,00
03421-mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni	6.687,00	6.762,00	8.170,00
09522-numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	64,00	69,00	132,00
09523-numero di posteggi istituiti	658,00	682,00	713,00
09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti	71,00	71,00	76,00
<u>00091 - commercio permanente</u>			
02438-totale domande di autorizzazione	7,00	15,00	10,00
<u>00868 - Strutture ricettive turistiche</u>			
09254-n° strutture attive			

Attività su Prodotti/Indicatori (SM600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09255-n° istruttorie completate	-	1.548,00	1.303,00
	-	707,00	844,00
<u>00870 - Esercizi pubblici</u>			
09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	69,00	83,00	57,00
09245-Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	153,00	182,00	144,00
09246-Cessazioni attività - n° comunicazioni	105,00	96,00	79,00
<u>00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)</u>			
09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	27,00	38,00	20,00
09242-Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	8,00	11,00	4,00
09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni	18,00	21,00	27,00
<u>00872 - Esercizi commerciali</u>			
09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	158,00	173,00	148,00
09239-Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	77,00	88,00	78,00
09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni	163,00	195,00	154,00
<u>00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici</u>			
09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	229,00	239,00	284,00
09179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	493,00	577,00	718,00
09180-numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	267,00	607,00	365,00
<u>08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup><15000di superficie coperta)</u>			
09757-n.autorizzazioni richieste	4,00	0,00	0,00
09758-n.istruttorie completate nell'anno	3,00	0,00	0,00
09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	2,00	0,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

SM600 - CdC - Attività Economiche

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
P0001	Sviluppo economico					
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	7
	B		18	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	1	0,5
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
				Totale Cel P0001	18	17,16
P2000	Attività economiche - Direzione					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3	3
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
	B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,49
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
				Totale Cel P2000	18	16,99
Q0004	Occupazione suolo pubblico					
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel Q0004	2	2
				(SM600) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	38	36,15

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	14-SF300.010 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	19-SM300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	15-SF300.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
Totale		4,80			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9001 L'urbanistica

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	10,00			
Totale		10,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9002 Il progetto "Trieste città giardino"

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	21-SM700.001 - Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e Piano di Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	10,00			
Totale		10,00			

Tema : 10 Una città pulita - Azione : 10001 La pulizia e Il decoro cittadino

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	33,00			
	18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	33,00			
	20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana	34,00			
Totale		100,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99002 Ambiente ed Energia

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M. 37/2008	25,00			
	17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	25,00			
	18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	25,00			
Totale		75,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	18-SM300.002 - Logistica elettorale	1,66			

Attività di sviluppo

14-SF300.013 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG

1,66



Totale

3,32

Attività su Prodotti/Indicatori (SM700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00147 - igiene urbana</u>			
00071-n° unità immobiliari servite	150.582,00	150.088,00	156.852,00
00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	96.897,66	97.667,53	94.535,10
03424-costo totale diretto	32.307.149,55	35.437.950,00	36.425.377,67
08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	41,20	44,75	44,93
<u>00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali</u>			
05122-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	34,00	35,00	30,00
05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	857,00	547,00	1.103,00
05124-numero interrogazioni e mozioni	14,00	18,00	8,00
05125-numero atti (delibere/determine) approvati	22,00	3,00	2,00
<u>00158 - inquinamento acustico</u>			
05784-n° misurazioni fonometriche	7,00	4,00	1,00
<u>00159 - Pianificazione del territorio</u>			
03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	0,00	0,00	0,00
05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	0,00	0,00	0,00
05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	0,00	0,00	0,00
05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	16,00	19,00	8,00
09519-N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	0,00	4,00	0,00
<u>00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi</u>			
02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	878,00	910,00	1.280,00
02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	878,00	910,00	1.280,00
04785-numero manifestazioni	151,00	149,00	142,00
04786-numero gare effettuate	17,00	20,00	21,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SM700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
04787-valore servizi acquistati	400.782,12	210.964,40	258.700,64
04788-valore beni acquistati	5.498,91	8.979,93	8.533,55
<u>00303 - tutela ambientale</u>			
05788-n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie	9,00	0,00	0,00
<u>00305 - Ufficio Zoofilo</u>			
00234-n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	398,00	398,00	220,00
00236-n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	3.306,00	3.547,00	3.211,00
09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	17,00	9,00	2,00
09089-n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	17,00	9,00	2,00
09472-n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	2,00	2,00	2,00
09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	22,00	23,00	12,00
09474-n° contributi erogati per mantenimento cani anziani	2,00	0,00	0,00
09600-N. Canili/Gattili	2,00	2,00	2,00
<u>00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale</u>			
05117-numero giornate di verifica	235,00	218,00	210,00
<u>00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio</u>			
05126-numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	12,00	10,00	16,00
05127-importo liquidato	6.274.006,78	6.326.542,52	4.251.978,00
<u>00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa</u>			
05146-numero fatture liquidate	50,00	46,00	39,00
05147-numero gare	0,00	1,00	0,00
05148-numero protocolli	2.078,00	2.276,00	1.591,00
<u>00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica</u>			
05789-n° richieste d' ordinanza	20,00	8,00	3,00
05790-n° ordinanze emesse	3,00	3,00	3,00
05791-n° richieste evase senza ordinanza	17,00	5,00	0,00
<u>00489 - rimozione di rifiuti</u>			
05792-n° richieste d' ordinanza	43,00	21,00	36,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SM700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05793-n° ordinanze emesse	20,00	15,00	26,00
05794-n° richieste evase senza ordinanza	23,00	6,00	2,00
<u>00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee</u>			
05288-numero autorizzazioni richieste	35,00	115,00	31,00
05289-numero autorizzazioni rilasciate	34,00	108,00	28,00
05795-numero dinieghi o archiviazioni	1,00	7,00	3,00
<u>00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi</u>			
05290-numero autorizzazioni richieste	144,00	147,00	118,00
05291-numero autorizzazioni rilasciate	142,00	147,00	117,00
05796-numero dinieghi o archiviazioni	2,00	0,00	1,00
<u>00635 - Pianificazione del territorio</u>			
06432-n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati	162,00	186,00	110,00
09087-n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)	140,00	214,00	121,00
<u>00874 - Impianti tecnologici</u>			
09222-n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)	17,00	0,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
O6000	Ambiente - Direzione di servizio					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	1	0,5
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	3	3
Totale Cel O6000					22	21,33
P3001	Servizio Igiene urbana					
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	C		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
Totale Cel P3001					5	4,83
(SM700) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					27	26,16

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 20-DU000.004 - Promozione dei servizi e delle attività istituzionali attraverso gli sportelli (URP – Informagiovani – Centro di Informazione Europea Europe Direct – Eurodesk), l'Ufficio Mobile e mediante la realizzazione e partecipazione ad eventi pubblici	2,00			
20-DU000.005 - Gestione, verifica e aggiornamento del portale istituzionale, della piattaforma per le segnalazioni online e attuazione della strategia del social media team	2,00			
Totale	4,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i> 19-AU000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale	2,01			

Tema : 2 Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - Azione : 2002 L'Agenda Digitale

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 20-DU000.002 - Trasformazione Digitale (digitalizzazione, semplificazione, strategia web e social media)	50,00			
Totale	50,00			

Tema : 3 Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Azione : 3001 L'Angelo della Burocrazia

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 21-DU000.001 - Accompagnare la cittadinanza verso una società digitale consapevole	100,00			
Totale	100,00			

Tema : 3 Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Azione : 3002 POR-FESR

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	50,00			
Totale	50,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9099 Le altre azioni

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i> 20-DU000.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	3,00			
Totale	3,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 16-SL100.003 - Notificazione atti	2,50			
17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	3,00			
18-SL100.001 - Censimento permanente	3,00			
18-SU400.006 - Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione	3,00			
20-DU000.001 - Servizi generali	2,00			
20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	2,00			
<i>Attività di sviluppo</i> 14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	2,50			
14-SE300.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,60			
15-AS000.038 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50			

20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale	25,10			

Attività su Prodotti/Indicatori (DU000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00018 - Archivio Generale</u>			
00239-n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	32,00	52,00	33,00
00240-n° richieste di prestito interne	2.346,00	1.848,00	1.325,00
03560-n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	7.720,00	9.795,00	8.694,00
<u>00156 - informatica: assistenza tecnica</u>			
00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	8.052,00	13.653,00	14.104,00
<u>00157 - informatica: gestione Intranet</u>			
00190-numero personal computer in funzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00192-numero caselle di posta in funzione	3.373,00	3.720,00	3.600,00
00193-identità digitali gestite dal sistema informativo	4.691,00	4.246,00	4.468,00
00194-numero utenti iteratti	54,00	66,00	82,00
00195-punti di accesso rete dati wan + man	135,00	138,00	143,00
08540-n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	4.334,00	4.244,00	4.265,00
<u>00212 - Notifiche</u>			
00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	7.028,00	6.959,00	2.851,00
00249-n° atti notificati per conto di altre PA	5.239,00	4.342,00	3.055,00
<u>00235 - Protocollo</u>			
00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	159.415,00	176.285,00	157.331,00
08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	86.605,00	85.379,00	69.680,00
<u>00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria</u>			
02610-n° richieste pervenute	264,00	0,00	68,00
02611-n° richieste soddisfatte	264,00	0,00	68,00
02612-n° volumi rilegati	2.189,00	0,00	113,00
<u>00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia</u>			
02613-n° richieste pervenute	1.169,00	10,00	197,00
02614-n° richieste soddisfatte	1.169,00	10,00	197,00
02615-volumi di carta stampata (n° passaggi)	838.368,00	6.000,00	305.940,00
<u>00267 - servizio di veicolo navetta presso il cimitero monumentale di S.Anna</u>			
00230-n° automezzi in dotazione	1,00	1,00	1,00

Attività su Prodotti/Indicatori (DU000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00231-n° autisti	1,00	1,00	1,00
00232-n° ore complessive di missione	1.603,00	1.944,00	270,00
00233-n° km percorsi nell'anno	10.391,00	10.999,00	1.416,00
<u>00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza</u>			
00250-n° automezzi in dotazione	3,00	3,00	3,00
00251-n° autisti	5,00	4,00	4,00
00252-n° ore complessive di missione	2.295,50	2.241,50	2.116,50
00253-S km percorsi nell'anno	14.919,00	16.250,00	17.093,00
<u>00269 - servizi generali: uscierato</u>			
00256-n° accessi custoditi	5,00	5,00	6,00
00257-n° ore complessive di apertura custodita	12.523,23	12.589,95	11.953,08
<u>00273 - servizio di posta esterna</u>			
03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	13.205,00	13.768,00	6.102,00
09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	3.041,00	8.088,00	5.798,00
09467-n° atti spediti	81.069,00	65.083,00	31.193,00
09468-n° pec in arrivo	48.420,00	55.752,00	62.186,00
09469-n° pec in partenza	35.523,00	42.177,00	40.377,00
09471-n° richieste di spedizioni urgenti	1,00	1,00	0,00
<u>00294 - telefonia</u>			
00204-numero apparecchi di telefonia mobile	799,00	830,00	900,00
00205-numero di linee telefoniche migrate a VOIP	80,00	80,00	50,00
<u>00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici</u>			
03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	263,40	334,40	31,95
03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	11.033,00	5.178,00	9.361,00
03571-documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)	15.960,00	25.200,00	5.270,00
<u>00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi</u>			
03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	21,00	22,00	65,00
<u>00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC</u>			
06312-numero ore di funzionamento del servizio	1.839,00	1.839,00	1.830,00

Attività su Prodotti/Indicatori (DU000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	18.315,00	13.868,00	20.818,00
06316-numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	6,00	3,00	0,00
<u>00601 - informagiovani</u>			
06317-numero ore di funzionamento del servizio	1.839,00	1.839,00	1.551,00
06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	2.834,00	2.759,00	2.134,00
<u>00602 - Rete Civica</u>			
06320-numero accessi nell'anno	1.736.198,00	3.061.315,00	2.382.953,00
09755-Numero pagine visitate	7.298.592,00	7.891.153,00	7.543.222,00
09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	3.105.597,00	66.055,00	150.706,00
<u>00603 - URP</u>			
06301-numero ore di funzionamento del servizio	1.839,00	1.839,00	1.830,00
06302-numero contatti sportello/e-mail/telefono	27.622,00	27.354,00	15.286,00
06305-numero segnalazioni pervenute	3.455,00	3.375,00	3.561,00
<u>00932 - Servizi di rete</u>			
09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	70,00	97,00	97,00
<u>00987 - Funzionamento-Servizi di supporto</u>			
09730-n.sedi comunali custodite	83,00	85,00	90,00
09731-Superficie delle sedi comunali in mq	318.293,23	320.693,23	324.165,32

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B5000	Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORDINATORE SERVIZI SOCIALI)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (EUROPE DIRECT)	1	1
	C		27	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,75
			30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	2	1,66
			36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	B		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
Totale Cel B5000					10	9,41
E0000	Affari Generali e istituzionali - Direzione					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,75
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
			36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
Totale Cel E0000					17	16,42
E0002	Archivio Generale					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2
	C		30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	10
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

	B	R	25	COLLAB. PROF. AMM.VO		1	0,69
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO		2	1,66
			32	COLLAB. PROF. AMM.VO		1	0,89
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO		16	16
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE		1	1
			36	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE		1	1
	A		30	ESECUTORE AUSILIARIO		1	0,83
					Totale Cel E0002	37	35,57
E0005	Servizi generali						
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)		1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)		1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)		1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		8	8
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)		1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO		1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO		11	11
			36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA		1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)		5	5
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)		1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO		3	3
					Totale Cel E0005	34	33,83
Q2000	Gestione amministrativa sistemi informativi						
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)		4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)		1	1
	C		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)		6	6
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO		2	2
			36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI		1	1
					Totale Cel Q2000	14	14
Q5061	Statistica						
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)		1	1
	C		36	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)		1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		2	2

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO		2	2	
					Totale Cel Q5061	6	6
					(DU000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	118	115,23

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-SU300.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SU300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	16-SC300.05 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
Totale		4,80			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato	1,64			
	14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	1,66			
	17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	1,66			
	17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	1,66			
<i>Attività di sviluppo</i>	15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale		8,28			

Attività su Prodotti/Indicatori (SU500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00100 - contratti, convenzioni, concessioni</u>			
06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.355,00	2.051,00	1.155,00
08044-n° complessivo richieste di stipulazione	2.379,00	2.035,00	1.161,00
09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	24,00	0,00	6,00
<u>00236 - provveditorato: acquisto beni</u>			
02592-numero gare effettuate nell'anno	4,00	4,00	2,00
02594-numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	4,00	2,00
<u>00237 - provveditorato: acquisto servizi</u>			
02600-numero gare effettuate nell'anno	4,00	4,00	4,00
02602-numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	4,00	4,00
02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	24,00	55,00	192,00
<u>00274 - gare di appalto</u>			
00258-numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	51,00	78,00	42,00
00259-numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	524,00	549,00	215,00
00260-valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	9.258.314,65	14.987.097,79	8.114.750,00
00261-numero gare a licitazione privata	2,00	4,00	0,00
00264-numero gare ad asta pubblica	18,00	21,00	22,00
00267-numero gare con procedura appalto-concorso	0,00	0,00	0,00
05508-n° gare di altro tipo	0,00	0,00	0,00
05509-valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	59.423.175,14	71.962.377,05	31.258,00
05510-n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	213,00	315,00	66,00
06711-totale gare espletate	69,00	103,00	64,00
08048-totale gare indette entro i termini stabiliti	69,00	103,00	64,00
08049-totale gare indette	69,00	103,00	64,00
<u>00846 - Magazzino cancelleria</u>			
08191-Valore magazzino (inizio anno)	22.111,92	26.314,21	0,00
08192-Valore magazzino (fine anno)			

Attività su Prodotti/Indicatori (SU500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
	26.314,21	0,00	0,00
08193-Numero gare effettuate	2,00	2,00	1,00
08194-Numero gare aggiudicate	2,00	2,00	1,00
08195-Valore beni acquistati (nell'anno)	7.840,27	10.889,90	252,00
<u>01100 - contratti, convenzioni, concessioni</u>			
07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	68,00	81,00	38,00
07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	20,00	33,00	53,00
07003-n° convenzioni urbanistiche	5,00	12,00	6,00
07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	93,00	126,00	71,00
<u>02100 - contratti, convenzioni, concessioni</u>			
00271-n° contratti stipulati	2.336,00	2.033,00	1.155,00
00272-n° convenzioni stipulate	19,00	18,00	5,00
03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	161,00	106,00	61,00
03567-n° contratti di locazione stipulati	66,00	36,00	26,00
03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	83,00	54,00	65,00
03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	1.828,00	1.620,00	811,00
05505-n° contratti di altra natura - comodati	18,00	16,00	5,00
07004-n° contratti per servizi e per forniture	60,00	36,00	60,00
07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	14,00	12,00	14,00
07006-n° atti cimiteriali di altra natura	32,00	45,00	37,00
07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.262,00	1.925,00	1.084,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
E0006	Ufficio Contratti					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	7
Totale Cel E0006					15	14,92
I0002	Ufficio Gestione Appalti di Servizi					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
	C		24	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,67
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
Totale Cel I0002					12	11,5
(SU500) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					27	26,42

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	14-SL100.011 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	19-SU400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	15-SL100.015 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
Totale		4,80			

Tema : 2 Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - Azione : 2001 Cittadinanza Attiva

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SL100.001 - Analisi logistica sedi e ridefinizione confini delle Circoscrizioni con modifiche al Regolamento	100,00			
Totale		100,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9001 L'urbanistica

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SL100.002 - Gestione dello stradario comunale e intitolazioni viarie	10,00			
Totale		10,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SL100.006 - Riorganizzazione e digitalizzazione dei Servizi e degli Uffici Demografici	1,66			
	17-SL100.003 - D.A.T.	3,00			
Attività di sviluppo	14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale		6,32			

Attività su Prodotti/Indicatori (SU600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00016 - anagrafe</u>			
00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	5.100,00	4.078,00	3.652,00
00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	3.556,00	3.652,00	3.040,00
00284-n° variazioni alle famiglie e alle persone	33.525,00	33.450,00	28.520,00
00285-n° certificazioni storiche rilasciate	7.030,00	6.890,00	6.710,00
00287-n° codici fiscali corretti	1.680,00	1.650,00	1.380,00
00291-n° pratiche AIRE	4.795,00	4.987,00	3.502,00
00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	10.428,00	24.693,00	24.791,00
<u>00077 - centri civici</u>			
00286-n° certificazioni rilasciate	86.462,00	89.537,00	80.825,00
00288-numero sportelli aperti al pubblico	17,00	19,00	20,00
00293-n° carte d'identità rilasciate	18.945,00	25.685,00	26.012,00
03575-n° autentiche di copie	761,00	814,00	329,00
03576-n° autentiche di firme	8.808,00	6.570,00	3.989,00
03577-n° notifiche di cambio indirizzo	5.203,00	5.215,00	6.146,00
<u>00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)</u>			
00324-n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	266,00	278,00	182,00
00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	177,00	215,00	114,00
00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	177,00	215,00	114,00
00328-presenza di un elenco di funzioni delegate	0,00	0,00	0,00
03579-n° mozioni	239,00	166,00	146,00
<u>00126 - elettorale</u>			
00310-numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	238,00	238,00	238,00
00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	9.691,00	10.029,00	8.654,00
00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	7.570,00	6.023,00	4.941,00
00314-n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	2,00	1,00	1,00
00316-totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	185.164,00	184.917,00	185.313,00
00317-numero certificazioni elettorali emesse	11.648,00	1.963,00	4.253,00
00318-numero tessere elettorali permanenti emesse	16.962,00	9.117,00	5.747,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SU600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
(nuove+duplicati)			
<u>00163 - leva militare</u>			
00303-n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	859,00	1.762,00	1.026,00
<u>00289 - statistica</u>			
00177-numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	7,00	8,00	8,00
00178-numero rilevazioni effettuate in proprio	0,00	0,00	0,00
00179-numero rilevatori	90,00	47,00	14,00
00180-numero interviste annue	6.673,00	7.656,00	49,00
00181-numero macrodati pubblicati nell'anno	3,00	3,00	4,00
00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.273,00	5.144,00	4.977,00
00183-Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	42.300,00	42.708,00	42.473,00
00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	203.800,00	202.598,00	200.908,00
09704-n. risposte ad adempimenti statistici	26,00	30,00	23,00
<u>00291 - stato civile</u>			
00273-atti di nascita	3.310,00	2.469,00	2.145,00
00274-atti di morte	3.304,00	3.465,00	3.682,00
00276-matrimoni civili celebrati	439,00	444,00	313,00
03581-n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	755,00	1.182,00	741,00
09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	17.288,00	17.875,00	14.843,00
<u>00296 - toponomastica</u>			
00186-Nuove intitolazioni viarie	0,00	0,00	1,00
00187-Assegnazione numeri civici	103,00	131,00	143,00
<u>00940 - contratti</u>			
09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	80,00	77,00	43,00
<u>01126 - elettorale</u>			
00313-n° sedute commissioni elettorali circondariali	12,00	10,00	6,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
Q5000	Servizi demografici - Direzione di servizio					
	C	R	24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,67
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	18
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,49
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	14	14
	A		24	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67
			36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
			36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
Totale Cel Q5000					39	37,83
Q5051	Decentramento - organi istituzionali					
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,97
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	15
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,49
			32	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,89
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	32	32
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
	A		24	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67
			36	ESECUTORE AUSILIARIO	3	3
Totale Cel Q5051					63	61,69
Q5062	Toponomastica					
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

Totale Cel Q5062	3	3
-------------------------	----------	----------

(SU600) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	105	102,52
---	------------	---------------

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SE100.021 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-AV000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	1,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	15-AR000.030 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
Totale		5,70			

Tema : 11 Il turismo - Azione : 11099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno	34,00			
Totale		34,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	1,66			
	14-SE100.017 - Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	1,66			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SE100.024 - reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
	14-SE100.025 - Reperimento delle entrate in conto capitale	1,66			
Totale		6,64			

Attività su Prodotti/Indicatori (DV000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00123 - distribuzione energia elettrica</u>			
00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	848,00	915,00	920,00
00046-energia erogata (in kwh)	28.883.695,00	30.000.000,00	30.000.000,00
<u>00160 - Inventario mobiliare</u>			
02585-numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	119.697,00	123.049,00	130.141,00
02586-numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	3.059,00	13.542,00	6.386,00
02587-numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	2.032,00	199,00	315,00
<u>00262 - Servizi Finanziari</u>			
02644-numero variazioni di bilancio	23,00	-	31,00
02645-numero variazioni del PEG	226,00	-	47,00
02646-numero capitoli al 1/1	6.423,00	-	5.780,00
02647-numero capitoli istituiti nell'anno	56,00	-	107,00
02649-numero capitoli al 31/12	6.479,00	-	5.226,00
06022-numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	0,00	-	11,00
06023-numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	1,00	-	1,00
06026-numero devoluzioni nell'anno	3,00	-	0,00
06027-numero opere presenti nell'elenco opere in corso	335,00	-	154,00
<u>00375 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)</u>			
04773-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00
04774-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	17,00	20,00	15,00
<u>00442 - Riaccertamento residui</u>			
04807-numero residui attivi riaccertati	1.036,00	301,00	259,00
04809-numero residui passivi riaccertati	4.689,00	2.051,00	1.919,00
06007-numero variazioni su residui attivi	39,00	747,00	355,00
06008-numero variazioni su residui passivi	72,00	2.132,00	1.426,00
<u>00814 - Piano dettagliato degli obiettivi</u>			
08080-mese di approvazione del documento	7,00	7,00	9,00
08081-n° obiettivi progetto (ordinari + sviluppo)	493,00	463,00	424,00

Attività su Prodotti/Indicatori (DV000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08083-n° obiettivi LLPP	40,00	35,00	26,00
08086-predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00
<u>00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO</u>			
08084-n° report periodici prodotti	2,00	3,00	3,00
08085-frequenza produzione report	6,00	4,00	4,00
<u>00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno</u>			
09335-Mese di approvazione del documento	5,00	-	4,00
09336-Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00
<u>00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati</u>			
09702-n. aziende partecipate/speciali	16,00	15,00	13,00
<u>00983 - Gestione tributi: IMU</u>			
09723-totale contribuenti IMU al 31/12	34.409,00	35.234,00	113.489,00
09724-numero unità immobiliari	100.119,00	103.235,00	179.488,00
09729-numero accertamenti ICI/IMU emessi dal Comune	1.000,00	881,00	50,00
09732 -importo accertamenti e liquidazioni IMU eseguite dal Comune	-	-	1.437.216,00
09733 - numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite da ESATTO SPA	-	-	5.758,00
09734 - importo accertamenti e liquidazioni IMU eseguite da ESATTO SPA	-	-	7.781.068,00
19725-numero famiglie	33.298,00	34.079,00	111.222,00
19726-numero imprese	1.111,00	1.155,00	2.267,00
19727-numero domande rimborso ICI/IMU evase	148,00	107,00	92,00
19728-importo rimborsi ICI/IMU eseguiti	72.561,59	67.122,33	264.232,16
<u>00987 - Funzionamento-Servizi di supporto</u>			
09730-n.sedi comunali custodite	83,00	-	-
09731-Superficie delle sedi comunali in mq	318.293,23	-	-
<u>01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati</u>			
08516-n° convenzioni/accordi di programma	0,00	0,00	0,00
<u>02440 - Gestione servizi ai contribuenti</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (DV000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
04805-numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	34.409,00	35.234,00	29.959,00
04806-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	170,00	4,00	120,00
04810-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	89,00	64,00	40,00
04813 - numero ricorsi ricevuti nell'anno da ESATTO SPA per servizi svolti IMU	-	-	1,00
09760-Riscossioni ICI/IMU	47.506.778,21	48.229.330,66	50.241.159,77
09764-Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.325.141,24	2.104.633,42	2.349.458,51
03440 - Gestione servizi ai contribuenti			
04744-numero utenze commerciali	12.211,00	11.938,00	11.612,00
04745-numero seconde case	8.459,00	8.569,00	9.871,00
04801-numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	536,00	270,00	170,00
04802-importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	68.038,50	75.411,48	38.481,00
04804-numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	1.226,00	102,00	358,00
04816-numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	111.376,00	110.231,00	110.504,00
04817-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	10.114,00	14.480,00	388,00
04834-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARI/TARSU/TARES (dato TS-KPI)	5,00	1,00	2,00
08068-numero abitazioni	100.437,00	100.469,00	103.910,00
09366-numero box -depositi -posti macchina	29.269,00	29.323,00	31.459,00
09762-Riscossioni TARSU/TARES/TARI	29.297.751,68	30.565.151,19	29.381.019,60
09763-Accertamenti TARSU/TARES/TARI	34.462.761,76	36.597.396,87	35.093.629,00
09765-Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	365.144,39	433.763,78	328.284,08

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DV000-Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B0006	Controllo Strategico e di Gestione					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
Totale Cel B0006					4	3,83
I5000	Servizio finanziario e tributi - Direzione					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	1,66
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	2
	C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
			27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,75
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,94
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	5	5
			36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
	A		30	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,83
Totale Cel I5000					28	26,51
I5010	ICI, COSAP					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

				Totale Cel I5010	7	7
I5011	TARSU e altri tributi					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
				Totale Cel I5011	5	5
				(DV000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	44	42,34

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	18-SV100.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	19-SV100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 19 Rapporto tra le istituzioni - Azione : 19099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AE000.008 - Progettazione europea	33,00			
Totale		33,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99005 Demanio e Patrimonio

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	18-SV100.003 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	7,00			
Totale		7,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SE100.004 - Gestione Fiscale	1,66			
	14-SE100.007 - Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	2,00			
Attività di sviluppo	17-SR100.002 - Gestione finanziaria	1,66			
	17-SR100.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,66			
Totale		6,98			

Attività su Prodotti/Indicatori (SV200)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00075 - Cassa Economale</u>			
02579-numero totale anticipazioni nell'anno	707,00	486,00	279,00
02580-valore complessivo anticipazioni effettuate	70.309,46	73.508,30	36.189,05
02581-numero rendiconti	60,00	23,00	16,00
02583-numero operazioni di piccola cassa svolte	294,00	134,00	55,00
04776-n° assegni nell'anno	105,00	74,00	12,00
04778-n° verbali oggetti rinvenuti	490,00	445,00	320,00
04779-n° restituzioni al proprietario/rinventore	248,00	242,00	155,00
<u>00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)</u>			
06030-Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico	946.313,00	990.493,66	993.787,10
06031-Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo	16.697,41	16.697,10	16.697,41
06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0,00	0,00	-
06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	-
06034-spesa per la manutenzione e la tutela del verde urbano	1.472.917,48	1.328.739,61	-
<u>00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste</u>			
09113-numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	2,00	6,00	1,00
09114-numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	2,00	6,00	1,00
<u>01262 - Servizi Finanziari</u>			
02650-numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	2.083,00	1.342,00	913,00
02652-numero impegni annotati nell'anno	8.368,00	8.023,00	5.397,00
02653-numero accertamenti annotati nell'anno	1.306,00	1.317,00	1.564,00
02654-numero prelievi dal Fondo di Riserva	8,00	7,00	12,00
02655-n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	763,00	791,00	649,00
02656-n° determinazioni dirigenziali registrate	3.984,00	4.110,00	3.488,00
02661-numero mandati emessi nell'anno	65.132,00	54.941,00	50.568,00
06009-numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	3.063,00	1.048,00	614,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SV200)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
06010-numero variazioni su impegni nell'esercizio	6.866,00	4.183,00	3.345,00
06011-numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	7.301,00	5.967,00	5.341,00
06012-numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	402,00	1.589,00	1.573,00
02262 - Servizi Finanziari			
02657-numero fatture/note spese registrate	65.929,00	58.024,00	52.672,00
02658-numero note entrata/spesa registrate	28.656,00	92.365,00	125.362,00
02659-numero degli agenti contabili	123,00	126,00	125,00
02660-numero dei rendiconti verificati	81,00	30,00	32,00
02663-numero reversali emesse nell'anno	24.686,00	24.985,00	23.565,00
04811-numero certificati sostituto d'imposta emessi	184,00	207,00	265,00
04812-numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.359,00	1.266,00	1.810,00
04814-numero registri IVA in gestione	67,00	119,00	122,00
04815-numero servizi commerciali	44,00	51,00	51,00
03262 - Servizi Finanziari			
02662-numero fatture pagate nell'anno	70.564,00	57.672,00	52.898,00
06015-numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	55.421,00	42.895,00	40.042,00
06016-numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	23.153,00	22.005,00	20.045,00
06017-numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	1.143,00	1.229,00	1.399,00
06018-numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	315,00	353,00	539,00
04262 - Servizi Finanziari			
06013-numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	2.410,00	2.390,00	1.754,00
06014-numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	1.131,00	1.038,00	395,00
06019-numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	193,00	259,00	225,00
06020-numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	907,00	12,00	7,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SV200)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
06021-numero amministratori gestiti e pagati	171,00	182,00	177,00
06029-numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	738,00	677,00	679,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DV000-Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B0008	Affari internazionali					
	D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
Totale Cel B0008					4	4
I5003	Ragioneria - Contabilità finanziaria					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	2
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	6	6
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
Totale Cel I5003					21	20,66
I5005	Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
Totale Cel I5005					7	6,66
(SV200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					32	31,32

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-AW000.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AP000.003 - FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2,01			
<i>Attività di sviluppo</i>	19-AW000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		4,02			

Tema : 5 I giovani e le iniziative di scambio - Azione : 5001 Il rilancio di attività culturali e di aggregazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	50,00			
	17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	50,00			
Totale		100,00			

Tema : 8 I servizi educativi - Azione : 8099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AP000.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE degli immobili a destinazione scolastica, sportiva, turistica e museale	9,10			
Totale		9,10			

Tema : 12 Cultura e eventi - Azione : 12099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	11,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-AP000.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	11,00			
	15-AP000.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	11,00			
Totale		33,00			

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DW000-Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

DW000 - CdC - Direzione di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M0001	Attività culturali - Affari generali					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATTORE)	1	1
	C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		30	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	12	12
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
			36	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	1	1
Totale Cel M0001					23	21,99
(DW000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					23	21,99

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SI100.016 - FORMAZIONE E PIANO INTERNO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	2,01			
18-SW100.001 - SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LE STRUTTURE E DIFFUSIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A GESTIONE INDIVIDUALE	2,01			
19-SW100.001 - POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - PROCEDURE CONCORSUALI	2,01			
<i>Attività di sviluppo</i> 19-SW100.004 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale	8,04			

Tema : 8 I servizi educativi - Azione : 8002 Nuovi progetti per i ricreatori comunali

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 17-SI100.008 - Azioni di potenziamento delle dotazioni e delle attività dei ricreatori comunali	100,00			
Totale	100,00			

Tema : 8 I servizi educativi - Azione : 8004 Mensa scolastica

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-AP000.005 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (SCUOLE E SIS)	17,00			
18-SW100.003 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - SCUOLE)	17,00			
18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (NIDI-CENTRI ESTIVI)	17,00			
18-SW100.006 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (LOTTO 2 - NIDI)	17,00			
21-SW500.002 - valutazione delle opzioni di rinnovo per il lotto 2 (scuole e sis)	16,00			
21-SW500.003 - valutazione delle opzioni di rinnovo per il lotto 2 (nidi-centri estivi)	16,00			
Totale	100,00			

Tema : 8 I servizi educativi - Azione : 8005 Scuole dell'infanzia - Nidi

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 17-SI100.001 - Attività delle scuole dell'infanzia comunali	14,00			
17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati - Rilevanza della scelta delle famiglie	9,00			
18-SI100.001 - Creazione della sezione museale "le scuole dell'infanzia comunali a Trieste"	13,00			
18-SW100.002 - LA "GIORNATA DELL'INFANZIA"	14,00			
20-SW500.004 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	8,00			
<i>Attività di sviluppo</i> 14-SI100.006 - Attuazione della trasparenza	10,00			
14-SI100.017 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	14,00			
15-SI100.018 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	10,00			
20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	8,00			
Totale	100,00			

Tema : 8 I servizi educativi - Azione : 8006 Centri Estivi e Ricrestate

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	100,00			
Totale	100,00			

Tema : 8 I servizi educativi - Azione : 8099 Le altre azioni

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SG100.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	9,09			
14-SG100.005 - DIRITTO ALLO STUDIO	9,09			
14-SG100.006 - INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI	9,09			
17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti dei servizi educativi e scolastici	9,09			
17-SI100.004 - Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali	9,09			
17-SI100.005 - POTENZIAMENTO DELLE ISCRIZIONI ON LINE E ADEGUAMENTI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA	9,09			
17-SI100.007 - Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	9,09			
18-SW100.004 - Applicazione del nuovo regolamento comunale in materia di ISEE	9,09			
19-SW100.003 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PERCORSI SPERIMENTALI	9,09			
20-SW500.002 - SERVIZIO DI TRASPORTO DIDATTICO E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'	9,09			
Totale	90,90			

Tema : 16 L'università e la ricerca - Azione : 16001 Le iniziative a favore di studenti e giovani laureati

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 17-SG100.001 - Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza	50,00			
19-SW100.002 - PROGETTI IN CO-ORGANIZZAZIONE CON LE SCUOLE	50,00			
Totale	100,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00020 - asili nido comunali</u>			
02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	1.093,00	1.141,00	1.192,00
02683-numero domande accolte nell'anno	746,00	741,00	814,00
02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	549,00	594,00	568,00
02685-numero utenti usciti in corso d'anno	197,00	147,00	246,00
02686-numero utenti accolti in corso d'anno	746,00	741,00	814,00
02687-numero posti disponibili in asili nido	765,00	765,00	765,00
02688-numero asili nido	18,00	18,00	18,00
02690-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	4,00	6,00	8,00
02691-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	342,00	400,00	378,00
02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	197,00	195,00	119,00
02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.970,00	1.950,00	1.190,00
02698-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	260,00	261,00	233,00
02699-retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	500,99	500,99	500,99
02702-numero addetti totale	282,00	237,00	212,00
02703-numero educatori	223,00	201,00	212,00
02704-costo totale diretto asili nido	9.892.242,14	12.808.654,00	13.599.987,00
02705-provento totale scuole materne comunali	1.606.743,57	1.355.715,00	1.056.258,09
<u>00021 - asili nido in convenzione</u>			
02711-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	197,00	195,00	119,00
02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	221,00	198,00	195,00
02725-numero asili nido convenzionati	18,00	16,00	15,00
<u>00057 - attività diurne estive</u>			
02899-n° turni Centri Estivi	10,00	5,00	6,00
02900-n° turni Ricreatori al mattino	10,00	10,00	11,00
02901-n° sedi centri estivi	13,00	12,00	16,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02902-n° ricreatori al mattino	12,00	12,00	12,00
02908-provento totale (dei centri estivi)	117.719,23	117.668,37	134.854,42
04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	186.818,75	218.317,64	93.837,01
05797-giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	50,00	50,00	55,00
05798-giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	50,00	50,00	55,00
05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.122,00	3.218,00	3.580,00
05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.728,00	3.708,00	2.822,00
05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.144,00	3.435,00	3.740,00
05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.253,00	3.320,00	3.135,00
05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	2.052,00	1.958,00	1.963,00
05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	2.389,00	2.886,00	840,00
05805-ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.000,00	5.000,00	5.500,00
05806-ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.400,00	5.400,00	4.895,00
00125 - Istruzione pubblica: strutture			
02668-numero totale Istituti scolastici statali	18,00	18,00	18,00
02669-numero totale plessi statali	96,00	96,00	96,00
02670-numero totale alunni materne statali	1.108,00	1.095,00	1.078,00
02820-numero scuole materne statali	30,00	30,00	30,00
02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	7.078,00	7.047,00	7.717,00
02834-scuole medie: numero utenti iscritti	5.002,00	5.168,00	4.953,00
04830-importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
funzionamento	216.490,00	216.490,00	216.490,00
04831-numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	18,00	18,00	18,00
<u>00162 - Istruzione pubblica: provvidenze</u>			
04819-numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	96,00	96,00	96,00
04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	250.000,00	216.270,55	240.463,19
04821-numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	0,00	0,00	0,00
04822-numero domande di abbonamenti bus gratuiti	0,00	0,00	0,00
04823-numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	708,00	738,00	769,00
04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	127.070,00	120.570,00	115.350,00
04825-numero beneficiari borse di studio	0,00	0,00	0,00
04826-importo complessivo borse di studio	0,00	0,00	0,00
04827-numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	7.078,00	7.047,00	7.717,00
04828-importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	280.000,00	290.000,00	305.314,11
08559-n° alunni trasportati	0,00	0,00	0,00
08560-n° alunni portatori di handicap assistiti	0,00	0,00	0,00
<u>00211 - nido leggero</u>			
02733-numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	18,00	16,00	23,00
02734-numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	31,00	47,00	51,00
02735-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00
02736-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	0,00	0,00	0,00
02737-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	18,00	14,00	16,00
02738-numero utenti usciti in corso d'anno	10,00	24,00	30,00
02739-numero utenti accolti in corso d'anno	16,00	31,00	28,00
02740-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	197,00	195,00	119,00
02741-numero gg di frequenza media			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
	161,00	157,00	101,00
02742-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	197,00	195,00	119,00
02743-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	886,50	877,50	665,00
02745-numero posti disponibili	30,00	28,00	28,00
02747-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	7,00	8,00	10,00
02751-numero nidi leggeri	3,00	3,00	3,00
<u>00244 - refezione scolastica</u>			
02836-n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	10.232,00	10.443,00	9.585,00
02837-numero totale scuole servite di refezione scolastica	131,00	131,00	131,00
02838-numero sedi mense scolastiche	108,00	108,00	108,00
02839-numero pasti erogati	1.746.785,00	1.505.933,00	1.197.276,00
02840-n° pasti da cucina comunale	886.886,00	860.555,00	829.914,00
02841-n° pasti da cucina - polo cottura	0,00	0,00	0,00
02842-n° pasti veicolati in legame fresco/caldo	859.899,00	645.378,00	367.362,00
02843-numero domande presentate	10.232,00	10.443,00	9.585,00
02844-numero domande soddisfatte	10.232,00	10.443,00	9.585,00
02845-numero addetti (comunali)	3,00	3,00	3,00
02846-numero strutture (cucine)	40,00	40,00	40,00
02847-posti a sedere disponibili	10.232,00	10.443,00	10.443,00
02848-superficie complessiva (in mq)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	3.300.688,38	3.154.003,96	1.844.536,01
<u>00251 - ricreatori comunali</u>			
02916-numero utenti usciti in corso d'anno	0,00	0,00	0,00
02917-numero utenti iscritti in corso d'anno	325,00	812,00	776,00
02920-numero gg di apertura (periodo) nell'anno	219,00	219,00	109,00
02925-numero ricreatori	12,00	12,00	12,00
04832-numero utenti iscritti al 31/12	2.409,00	2.158,00	1.200,00
04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	845,00	813,00	400,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05807-numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	35,00	45,00	45,00
05808-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	0,00	7,00	8,00
05809-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	4,00	4,00	4,00
08276-numero partnership attivate	40,00	30,00	9,00
00255 - scuole materne comunali			
02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	4.611,00	4.584,00	4.571,00
02764-numero domande presentate nell'anno	1.133,00	1.096,00	1.087,00
02765-numero domande accolte nell'anno	1.000,00	1.033,00	1.035,00
02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	2.329,00	2.299,00	2.287,00
02769-numero utenti usciti in corso d'anno	85,00	103,00	91,00
02770-numero utenti accolti in corso d'anno	107,00	151,00	142,00
02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	188,00	185,00	109,00
02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.786,00	1.757,50	1.030,00
02776-numero personale amministrativo	3,00	3,00	3,00
02777-numero personale docente	301,00	303,00	303,00
02778-numero personale non docente	133,00	131,00	112,00
02779-numero posti disponibili	2.375,00	2.366,00	2.356,00
05260-numero scuole materne comunali	29,00	29,00	29,00
44444-Spesa complessiva scuole dell'infanzia	12.487.792,90	15.263.467,42	15.021.652,00
00256 - scuole materne convenzionate			
02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	146,00	163,00	160,00
02788-numero domande presentate nell'anno	41,00	49,00	45,00
02789-numero domande accolte nell'anno	16,00	15,00	15,00
02790-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00
02791-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	25,00	34,00	30,00
02792-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	36,00	35,00	35,00
02793-numero utenti usciti in corso d'anno	1,00	6,00	5,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02794-numero utenti accolti in corso d'anno	1,00	6,00	6,00
02803-numero posti disponibili	36,00	36,00	36,00
02805-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	4,00	5,00	5,00
05261-numero scuole materne convenzionate	5,00	5,00	5,00
05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	188,00	185,00	99,00
05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	1.786,00	1.757,50	940,50
<u>00257 - scuole materne statali</u>			
02817-numero utenti iscritti	1.108,00	1.095,00	1.078,00
05262-numero scuole materne statali	30,00	30,00	30,00
<u>00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS</u>			
02874-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	4,00	4,00	4,00
02875-numero posti disponibili	1.584,00	1.452,00	1.267,00
02877-numero sedi di SIS	14,00	14,00	14,00
02879-numero domande presentate nell'anno	406,00	485,00	511,00
02880-numero domande accolte nell'anno	1.292,00	330,00	278,00
02882-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	105,00	118,00	184,00
02883-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	1.268,00	1.286,00	1.267,00
02884-numero utenti usciti in corso d'anno	106,00	146,00	159,00
02885-numero utenti accolti in corso d'anno	63,00	56,00	9,00
02888-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	257,00	275,00	229,00
05810-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. ruolo)	69,00	77,00	78,00
05811-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	0,00	11,00	8,00
<u>01244 - refezione scolastica</u>			
09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	198.053,00	184.675,00	150.939,00
<u>02244 - refezione scolastica</u>			
09379-n° pasti scuole primarie	555.381,00	531.462,00	360.270,00
<u>03244 - refezione scolastica</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09380-n° pasti scuole medie	31.710,00	34.556,00	23.616,00
<u>04244 - refezione scolastica</u>			
09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	421.876,00	411.206,00	386.103,00
<u>05244 - refezione scolastica</u>			
09376-n° pasti asili nido	126.270,00	126.484,00	118.506,00
<u>06244 - refezione scolastica</u>			
09381-n° pasti S.I.S.	120.817,00	195.729,00	135.926,00
<u>07244 - refezione scolastica</u>			
09382-n° pasti centri estivi	18.002,00	21.821,00	21.921,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DW000-Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
L1000	Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	2	2
	D		25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,69
			30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	4	4
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
			24	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	1	0,67
			24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			31	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,86
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,94
			36	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	1	1
			36	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	22	22
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	5	5
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	4	4
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	4	4
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
	B		21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,6
			24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			28,8	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,8
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			31	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,86

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	24	24	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2	
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	4	4	
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	3	3	
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	
A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	
		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	
				Totale Cel L1000	108	104,58
L1001 Servizi educativi per la prima infanzia						
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	6	6	
C	N	12	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	3	0,99	
		12	ISTRUTTORE EDUCATIVO SUPPLENTE	3	0,99	
		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	21	10,5	
		21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,6	
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 24 H)	1	0,67	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	2	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO SUPPLENTE	5	5	
	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5	
		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	38	19	
		21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	1,2	
		22	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,61	
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 24 H)	1	0,67	
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	7	4,69	
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 30 H)	2	1,66	
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,83	
		36	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	3	3	
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	122	122	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	2	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	12	12	
B		18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	3	1,5	

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	37	37	
				Totale Cel L1001	280	239,41
L1002 Scuole dell'infanzia comunali						
D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,67	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	8	8	
C	N	14,4	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,4	
		21,6	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,6	
		25,92	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,72	
		28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,8	
		36		5	5	
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	72	72	
		36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	18	18	
	R	21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,6	
		22	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,61	
		28,8	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,8	
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,83	
		36	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	2	2	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	192	192	
B	N	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT20	1	0,5	
		18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT22	1	0,5	
		18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT24	1	0,5	
		18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT25	1	0,5	
		18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT27	1	0,5	
	R	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	4	2	
		21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,6	
		28,8	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,8	
		30	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,83	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	75	75	
				Totale Cel L1002	394	385,76

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

L2001 Ricreatori e Giovani

D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,5	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVIZI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	3	3	
C	N	12	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0,33	
		18	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	3	1,5	
		21,6	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0,6	
		24	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2	1,34	
		30	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0,83	
		36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	17	17	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	14	14	
		R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	2	1
		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,5	
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	1,34	
	26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,72		
	28	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,78		
	28,8	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,8		
	29	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,81		
	29,97	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,83		
	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	6	4,98		
	36	ISTRUTTORE ADDETTO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE (SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO)	3	3		
	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	102	102		
	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1		
	36	ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI	1	1		
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	2	2	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	4	4	
A		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	
		36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1	
		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	

Totale Cel L2001 **177** **168,86**

(SW500) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE **959** **898,61**

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
	C	N	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PART TIME 18 H)	19	9,5
			21,6	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	4	2,4
			26	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	14	10,08
		R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
	B	N	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT18	1	0,5
			18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT19	1	0,5
			18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT21	1	0,5
			18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT23	1	0,5
			18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA PT26	1	0,5
		R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	1
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
Totale Cel					46	28,15
() - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					46	28,15

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SG600.009 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	19-SW200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	19-SW600.001 - Reperimento delle entrate in conto capitale	2,01			
Totale		4,02			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	15-SG600.013 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
Totale		4,80			

Tema : 12 Cultura e eventi - Azione : 12002 La cultura: i Musei e le Biblioteche

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SG100.001 - Valorizzazione culturale e turistica della città	6,00			
	14-SG100.002 - VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	6,00			
	14-SG100.003 - PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	6,00			
	14-SG600.002 - MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6,00			
	14-SG600.004 - CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6,00			
	14-SG600.005 - CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6,00			
	14-SG600.006 - CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6,00			
	14-SG600.007 - CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6,00			
	16-SG600.01 - CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6,00			
	16-SG600.03 - CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	6,00			
	16-SG600.04 - CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
	16-SG600.05 - CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA,FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E	5,00			

ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO			
17-SG600.001 - CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00		
17-SG600.002 - CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00		
18-SW200.001 - CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00		
18-SW200.002 - CIVICO MUSEO DEL MARE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00		
18-SW200.003 - CIVICO AQUARIO MARINO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00		
18-SW200.004 - CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00		
Totale	100,00		

Tema : 12 Cultura e eventi - Azione : 12099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SG600.012 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	11,00			
	Totale	11,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00006 - "Civico Acquario Marino"</u>			
02383-proventi totali	78.675,00	81.068,00	5.544,00
02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	314,00	313,00	56,00
02387-numero complessivo visitatori nell'anno	53.384,00	54.480,00	7.709,00
02388-mq adibiti a deposito	45,00	45,00	45,00
02390-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00	0,00
02391-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00
05267-mq adibiti ad esposizione (vasche)	700,00	700,00	700,00
<u>00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni</u>			
03138-numero sale lettura	2,00	2,00	2,00
03139-numero posti disponibili nelle sale di lettura	74,00	74,00	74,00
03140-personale disponibile per il prestito	3,50	3,00	3,00
03141-personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	5,00	4,00	4,00
03142-possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	100,00	100,00	100,00
03144-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	10,00	10,00	10,00
03145-esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)	100,00	100,00	100,00
03146-esistenza servizio fotocopie (si/no)	100,00	100,00	100,00
03147-esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	100,00	100,00	100,00
03148-presenza dell'emeroteca (si/no)	100,00	100,00	100,00
03149-presenza di altri cataloghi (si/no)	100,00	100,00	100,00
03150-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	277,00	286,00	202,00
03152-numero iscritti Biblioteca Civica	1.287,00	1.307,00	2.083,00
03153-numero prestiti Biblioteca Civica	13.886,00	11.400,00	10.539,00
03154-numero consultazioni	29.938,00	15.989,00	14.412,00
03155-numero presenze	167.517,00	146.945,00	135.418,00
06700-metri quadrati di superficie	136,00	136,00	136,00
06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	24,00
<u>00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	496.457,00	501.631,00	506.248,00
03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	978,00	1.913,00	1.914,00
03160-numero volumi perduti nell'anno	28,00	2,00	3,00
03161-metri lineari disponibili	17.500,00	17.500,00	17.500,00
03162-numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente	469.457,00	496.540,00	506.602,00
03163-numero volumi catalogati nell'anno	6.789,00	5.495,00	5.180,00
03164-catalogazione informatizzata (si/no)	100,00	100,00	100,00
03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	226.949,00	232.444,00	237.090,00
03166-appartenenza al SBN (si/no)	100,00	100,00	100,00
06702-numero documenti rari e di pregio recuperati	1.728,00	2.237,00	535,00
06703-metri quadrati di superficie	1.561,00	1.561,00	1.561,00
06704-numero ore di apertura settimanale	54,00	54,00	24,00
<u>00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini</u>			
03174-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	15,00	15,00	15,00
03175-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	47.167,00	48.886,00	48.859,00
03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	299,00	300,00	202,00
05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	695,00	1.283,00	1.090,00
05191-numero volumi perduti nell'anno	33,00	10,00	12,00
05193-numero volumi in consultazione libera	47.167,00	48.886,00	48.859,00
05194-numero sale lettura	5,00	5,00	5,00
05195-numero posti disponibili nelle sale di lettura	98,00	98,00	98,00
05196-numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	62.963,00	61.534,00	28.469,00
05198-numero presenze	140.405,00	122.281,00	52.276,00
05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	10.454,00	14.736,00	19.579,00
05201-numero laboratori letterari organizzati nell'anno	60,00	32,00	1,00
05202-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	11,00	2,00	0,00
05203-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	1,00	1,00	0,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05204-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	182,00	165,00	1,00
05205-numero eventi organizzati in "Multicultura"	7,00	7,00	0,00
06707-metri quadrati di superficie	1.290,00	1.290,00	1.290,00
06708-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00
06709-numero iscritti attivi	6.663,00	4.177,00	2.180,00
09369-numero visite guidate	12,00	31,00	0,00
<u>00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario</u>			
02957-proventi totali	0,00	2.966,19	793,56
02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	40.948,00	58.708,00	17.159,00
02962-mq adibiti a deposito	640,00	620,00	620,00
02963-mq adibiti ad esposizione delle opere	9.350,00	9.370,00	9.370,00
04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	311,00	313,00	168,00
04010-numero opere esposte	21.434,00	23.934,00	30.634,00
04012-numero opere possedute al 31/12	58.000,00	58.000,00	58.000,00
04029-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	206,00	274,00	33,00
04030-numero studenti	4.853,00	5.922,00	632,00
04031-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04036-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00
04109-numero opere in magazzino	31.566,00	31.566,00	30.866,00
04115-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00	31,00
04134-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04146-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	100,00	0,00	0,00
<u>00084 - CMSA: biblioteca e fototeca</u>			
00400-numero totale fotografie possedute	2.820.000,00	2.840.000,00	2.850.000,00
02968-numero totale volumi posseduti	61.378,00	62.462,00	63.199,00
02969-numero posti disponibili nelle sale di lettura	8,00	8,00	8,00
06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	2.200,00	2.288,00	1.150,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
06339-numero cartolari archivio	830,00	810,00	820,00
06340-numero totale scatole d'archivio	1.100,00	1.250,00	1.260,00
00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia			
02382-numero istituzioni	2,00	2,00	0,00
00187 - Museo del Mare			
02396-proventi totali	0,00	169,81	0,00
02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	308,00	185,00	59,00
02973-numero addetti (per categoria/profilo)	11,00	3,00	1,00
02974-numero complessivo visitatori nell'anno	9.544,00	8.556,00	1.346,00
02975-mq adibiti a deposito	346,00	353,28	700,00
02976-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.437,11	2.537,11	1.200,00
02977-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00	0,00
02978-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00
00188 - Museo del Mare: biblioteca			
02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	94.728,00	20.321,00	20.321,00
00192 - Museo di Storia Naturale			
02984-proventi totali	20.062,50	20.679,00	2.176,00
02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	319,00	315,00	164,00
02988-numero complessivo visitatori nell'anno	20.545,00	23.361,00	10.019,00
02989-mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	1.024,84	1.024,84	1.060,00
02990-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.252,00	1.412,00	1.412,00
02991-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	2,00	3,00	0,00
02992-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00
00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica			
03000-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	207.891,00	207.891,00	207.891,00
00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza			
02993-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	4,00	6,00	1,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	4,00	6,00	1,00
02995-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	82,00	59,00	9,00
<u>00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia</u>			
02998-numero istituzioni	1,00	1,00	1,00
<u>00198 - Museo Joyceiano</u>			
02371-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	301,00	303,00	146,00
02373-numero complessivo visitatori nell'anno	7.840,00	9.805,00	1.487,00
02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	2,00	2,00	1,00
02375-mq adibiti a deposito	0,00	0,00	0,00
<u>00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente</u>			
04641-numero complessivo visitatori nell'anno	46.491,00	62.111,00	23.457,00
04642-mq adibiti a deposito	342,00	342,00	342,00
04643-mq adibiti ad esposizione delle opere	4.900,00	4.900,00	4.900,00
04646-numero opere esposte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04647-numero opere in magazzino	4.185,00	4.185,00	4.185,00
04650-numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	14,00	16,00	30,00
04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	317,00	312,00	181,00
04653-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00	32,00
04661-numero opere possedute al 31/12	7.069,00	7.076,00	7.077,00
04662-numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	46,00	7,00	1,00
04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	46,00	40,00	74,00
04672-numero opere restaurate nell'anno	15,00	21,00	6,00
04675-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04680-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04685-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04687-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04690-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00
05417-n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	5.250,00	5.260,00	5.306,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
05418-n° complessivo delle opere permutate	0,00	0,00	0,00
05421-n° opere fuori sede	187,00	187,00	157,00
08007-numero visite guidate nell'anno	90,00	114,00	24,00
<u>00202 - Museo Revoltella: biblioteca</u>			
02358-numero totale volumi posseduti	25.105,00	26.647,00	26.707,00
02359-numero posti disponibili nelle sale di lettura	10,00	10,00	10,00
02360-numero prestiti	190,00	187,00	91,00
05422-numero prestiti interni e interbibliotecari	1.149,00	1.160,00	518,00
05423-numero totale volumi inventariati	24.569,00	25.897,00	26.707,00
05424-numero volumi inventariati nell' anno	1.253,00	852,00	809,00
05425-numero volumi acquistati nell' anno	247,00	167,00	174,00
05427-numero volumi catalogati nell' anno record catalogafici	2.285,00	1.537,00	1.189,00
05428-numero utenti accolti nell' anno	415,00	503,00	151,00
05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	126,00	84,00	41,00
05430-numero abbonamenti a periodici	24,00	22,00	18,00
05431-numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	51,00	50,00	20,00
05432-numero totale atti archivio storico catalogati	0,00	0,00	0,00
<u>00205 - Museo Revoltella: auditorium</u>			
02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	80,00	90,00	42,00
02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	79,00	89,00	23,00
02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	119,00	130,00	51,00
05433-numero enti/associazioni organizzatori eventi	37,00	51,00	32,00
05434-proventi noleggio sala	6.613,46	6.491,17	1.837,56
<u>00207 - Museo Sveviano</u>			
02363-numero giorni festivi di apertura annuali	0,00	0,00	0,00
02364-numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	3,00	3,00
02366-numero complessivo visitatori nell'anno	7.840,00	9.805,00	1.487,00
02367-mq adibiti ad esposizione delle opere	66,00	66,00	66,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	301,00	303,00	146,00
05265-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	2,00	1,00
<u>00214 - Orto Botanico</u>			
03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	298,00	337,00	85,00
03004-numero addetti (per categoria/profilo)	9,00	7,00	8,00
03005-mq adibiti a deposito	160,00	160,00	160,00
03007-mq adibiti ad esposizione delle opere	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03008-proventi totali	0,00	743,10	122,00
03010-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00	0,00
03011-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)	0,00	0,00	0,00
<u>00219 - Orto Botanico: tipologia</u>			
03012-numero istituzioni	1,00	1,00	1,00
<u>00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez</u>			
04523-numero complessivo visitatori nell'anno	9.248,00	10.070,00	4.989,00
04524-mq adibiti a deposito	2.426,47	4.426,47	4.426,47
04525-mq adibiti ad esposizione delle opere	2.134,37	2.134,37	2.134,37
04534-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	313,00	309,00	168,00
04535-giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	58,00	31,00
04541-numero opere esposte	417,00	417,00	417,00
04543-numero opere possedute al 31/12	15.614,00	15.614,00	15.614,00
04557-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04560-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	29,00	52,00	2,00
04561-numero studenti	700,00	1.144,00	42,00
04562-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04567-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04569-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	100,00	0,00	0,00
04572-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00
06351-proventi totali	20.653,00	23.432,29	799,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00329 - Castello di San Giusto			
00393-proventi totali	255.421,00	299.309,40	21.195,00
00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	340,00	338,00	182,00
00396-numero complessivo visitatori nell'anno	127.718,00	127.321,00	53.625,00
06355-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00	31,00
00334 - Civico Museo Teatrale Schmid: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione			
00397-numero totale cartolari archivio	5.153,00	5.177,00	5.177,00
00398-numero totale scatole archivio	790,00	790,00	790,00
00399-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	689,00	825,00	930,00
03494-numero totale volumi posseduti	109.994,00	110.105,00	115.850,00
03495-numero posti disponibili nelle sale di lettura	8,00	8,00	8,00
05612-numero totale fotografie possedute	58.450,00	58.450,00	58.450,00
00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca			
03498-numero totale volumi posseduti	12.950,00	13.000,00	13.060,00
03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	18,00	18,00	18,00
05414-numero totale cartolari archivio	604,00	604,00	604,00
05415-numero totale scatole archivio	267,00	267,00	267,00
05416-numero totale fotografie possedute	48.044,00	48.044,00	48.044,00
06352-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	82,00	80,00	69,00
00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)			
02966-numero istituzioni	14,00	14,00	14,00
06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	84,00	32,00	12,00
06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	0,00	7,00	0,00
00414 - Civico Museo Teatrale Schmid			
04583-mq adibiti a deposito	500,00	500,00	500,00
04584-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04585-numero esposizioni organizzate nell'anno	2,00	2,00	1,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
04586-numero complessivo visitatori nell'anno	18.535,00	20.322,00	8.155,00
04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	324,00	348,00	171,00
04594-giorni festivi di apertura nell'anno	61,00	58,00	31,00
04616-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04619-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	47,00	39,00	2,00
04620-numero studenti	1.081,00	882,00	33,00
04626-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04628-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04631-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00
06353-numero opere esposte	4.010,00	4.010,00	4.010,00
06354-numero opere possedute al 31/12	5.090,00	5.091,00	5.091,00
<u>00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo</u>			
04417-numero complessivo visitatori nell'anno	1.089,00	1.582,00	113,00
04418-mq adibiti a deposito	0,00	0,00	200,00
04419-mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00	400,00
04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	54,00	64,00	9,00
04427-giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	5,00	0,00
04446-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	5,00	100,00
04449-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	0,00	1,00	0,00
04450-numero studenti	0,00	20,00	0,00
04456-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00
04458-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04461-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00
06348-numero opere esposte	1.810,00	1.810,00	1.810,00
06349-numero opere possedute al 31/12	2.435,00	2.435,00	2.435,00
06350-proventi da sbigliettamento	0,00	1.077,04	4,13
09151-proventi da utilizzo spazi	0,00	0,00	0,00
<u>00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
04365-numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	53,00	20,00	23,00
04366-mq adibiti a deposito e archivi	150,00	150,00	0,00
04367-mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00	0,00
04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	54,00	64,00	9,00
04375-giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	5,00	0,00
04394-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04399-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04404-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00
04406-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04409-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00
09096-opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti	1.528,00	1.528,00	1.528,00
09097-visitatori museo	1.089,00	1.582,00	113,00
00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento			
04313-numero complessivo visitatori nell'anno	6.057,00	10.270,00	1.871,00
04314-mq adibiti a deposito	60,00	60,00	60,00
04315-mq adibiti ad esposizione delle opere	600,00	600,00	600,00
04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	151,00	219,00	109,00
04323-giorni festivi di apertura nell'anno	36,00	57,00	29,00
04328-numero opere possedute al 31/12	752,00	752,00	752,00
04342-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04345-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	18,00	42,00	5,00
04346-numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	405,00	1.553,00	116,00
04347-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04352-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00
04354-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	100,00	0,00	0,00
04357-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00
06346-numero opere esposte	450,00	450,00	450,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
06347-proventi totali	0,00	540,78	115,12
<u>00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio</u>			
04261-numero complessivo visitatori nell'anno	12.459,00	7.262,00	2.783,00
04262-mq adibiti a deposito	300,00	4.262,00	4.262,00
04263-mq adibiti ad esposizione delle opere	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04270-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	311,00	235,00	115,00
04271-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00	31,00
04276-numero opere possedute al 31/12	16.793,00	16.793,00	16.793,00
04290-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04293-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	8,00	7,00	0,00
04294-numero studenti	177,00	155,00	0,00
04295-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04300-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00
04302-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04305-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00
05356-proventi da sbigliamentamento	0,00	0,00	0,00
06345-numero opere esposte	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<u>00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto</u>			
04209-numero complessivo visitatori nell'anno	127.718,00	127.321,00	53.625,00
04211-mq adibiti ad esposizione delle opere	850,00	850,00	850,00
04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	340,00	338,00	182,00
04219-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00	31,00
04224-numero opere possedute al 31/12	1.892,00	1.892,00	1.892,00
04238-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04241-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	25,00	1,00
04242-numero studenti	259,00	740,00	12,00
04243-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04248-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
04250-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04253-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00
06341-mq. adibiti a deposito	175,00	175,00	175,00
06342-mq. adibiti ad esposizione	850,00	850,00	850,00
06343-numero opere esposte	390,00	390,00	390,00
<u>00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale</u>			
04049-proventi totali	0,00	2.254,43	771,00
04053-numero complessivo visitatori nell'anno	10.598,00	12.906,00	7.064,00
04054-mq adibiti a deposito	110,00	110,00	110,00
04055-mq adibiti ad esposizione delle opere	544,00	544,00	544,00
04056-numero opere esposte	743,00	743,00	745,00
04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	269,00	211,00	115,00
04063-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00	31,00
04068-numero opere possedute al 31/12	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04082-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04085-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	5,00	1,00	1,00
04086-numero studenti	115,00	17,00	20,00
04087-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04092-presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00
04094-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04097-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00
<u>00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo</u>			
04469-numero complessivo visitatori nell'anno	127.718,00	127.321,00	53.625,00
04470-mq adibiti a deposito	0,00	0,00	0,00
04471-mq adibiti ad esposizione delle opere	700,00	700,00	700,00
04472-numero opere esposte	225,00	225,00	225,00
04478-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	340,00	338,00	182,00
04479-giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	58,00	31,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
04484-numero opere possedute al 31/12	255,00	255,00	255,00
04498-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04501-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	6,00	2,00	1,00
04502-numero studenti	165,00	50,00	23,00
04503-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04508-presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00
04510-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04513-presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00
00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba			
04157-numero complessivo visitatori nell'anno	119.872,00	137.164,00	33.086,00
04158-mq adibiti a deposito	150,00	150,00	150,00
04159-mq adibiti ad esposizione delle opere	1.250,00	1.250,00	1.250,00
04166-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	363,00	354,00	194,00
04167-giorni festivi di apertura nell'anno	65,00	56,00	31,00
04172-numero opere possedute al 31/12	2.528,00	2.528,00	2.528,00
04186-presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04189-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	1.761,00	1.793,00	36,00
04190-numero studenti	41.763,00	43.579,00	1.178,00
04191-presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04196-presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04198-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00
04201-presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00
05358-proventi totali	51.397,73	54.584,00	5.844,00
00485 - Altre attività			
05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	5,00	9,00	1,00
05211-numero pubblicazioni editate nell'anno	0,00	0,00	2,00
05212-numero eventi organizzati nell'anno	4,00	5,00	9,00
05213-numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	0,00	0,00	0,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee</u>			
04644-numero esposizioni organizzate nell'anno	2,00	2,00	2,00
<u>00502 - museo petrarchesco piccolomineo</u>			
05614-metri quadri	80,00	80,00	80,00
05615-addetti	2,00	2,00	2,00
05616-esposizioni	1,00	1,00	1,00
08069-numero complessivo di visitatori nell'anno	1.718,00	1.334,00	964,00
09133-aperto giorni	297,00	294,00	170,00
<u>00849 - Foiba di Basovizza</u>			
08203-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	1.150,00	1.150,00	65,00
08204-numero studenti	54.431,00	687.776,00	2.604,00
08205-numero visitatori (solo servizio didattico)	963,00	1.352,00	121,00
08206-proventi totali (solo servizio didattico)	0,00	0,00	0,00
08487-numero visitatori (non paganti)	105.324,00	122.394,00	22.583,00
<u>00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni</u>			
09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	37.696,00	38.119,00	39.219,00
09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	300,00	301,00	202,00
09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	1.894,00	2.284,00	1.026,00
09312-numero volumi in consultazione libera	37.696,00	38.119,00	39.219,00
09313-numero sale lettura	5,00	5,00	5,00
09314-numero posti disponibili nelle sale di lettura	54,00	54,00	54,00
09315-numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	43.717,00	43.475,00	29.134,00
09316-numero presenze	53.097,00	51.000,00	34.243,00
09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	6.180,00	6.744,00	8.020,00
09318-numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	62,00	74,00	0,00
09319-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	7,00	2,00	0,00
09320-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	2,00	10,00	0,00
09321-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	6,00	11,00	0,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
09322-numero eventi organizzati in "Multicultura"	0,00	2,00	0,00
09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	24,00	24,00
09324-numero iscritti attivi	3.022,00	3.424,00	1.551,00
09328-numero volumi perduti nell'anno	59,00	73,00	4,00
09329-metri quadrati di superficie	500,00	500,00	500,00
09331-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	12,00	12,00	12,00
<u>00864 - Servizi per la cultura</u>			
08526-n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
08550-n° di abbonamenti a periodici	567,00	556,00	659,00
66666-Spesa impegnata	2.309.241,07	2.566.736,28	2.435.598,81
<u>00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis</u>			
09367-mq superficie	120,00	120,00	120,00
09368-n° ore di apertura settimanale	91,00	91,00	91,00
<u>00922 - CMSA:servizio didattico</u>			
09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	841,00	834,00	138,00
09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	841,00	834,00	138,00
<u>00973 - servizi per la cultura</u>			
09698-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	2,00	2,00	2,00
09699-N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1,00	1,00	1,00
<u>00975 - contratti</u>			
09705-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0,00	0,00	0,00
<u>00978 - servizi per la cultura</u>			
09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	3,00	4,00	4,00
09714-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche (orto botanico)	1,00	1,00	1,00
<u>00979 - eventi</u>			
09715-n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	12,00	10,00	2,00
<u>01188 - Museo del Mare: biblioteca</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02982-numero posti disponibili nelle sale di lettura	6,00	6,00	6,00
02983-numero prestiti	0,00	0,00	0,00
01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica			
03001-numero posti disponibili nelle sale di lettura	9,00	10,00	10,00
03002-numero prestiti	0,00	0,00	0,00
08472 - Acquario Marino: sale da conferenza			
09092-n° domande di utilizzo pervenute (interne)	0,00	0,00	0,00
09093-n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	0,00	0,00	0,00
09094-n° domande di utilizzo soddisfatte	0,00	0,00	0,00
09095-n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	0,00	0,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DW000-Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti	
M2001	Museo Revoltella						
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	2	
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2	
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	5	5	
	C		30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,83	
			36	ISTRUTTORE (COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI)	2	2	
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	
			36	ISTRUTTORE CULTURALE	3	3	
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	4	4	
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1	1	
	B		18	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	1	0,5	
			24	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	1	0,67	
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83	
			30	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	2	1,66	
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	
			36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIONI	12	12	
			36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	
			36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	2	
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2	
			36	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	4	4	
			36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1	
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	5	5	
			36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	
					Totale Cel M2001	55	53,49
M3000	Biblioteca civica - Direzione di servizio						
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2	2	
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	
	C		24	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,67	
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1,66	

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	8	8
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			30	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	3	2,49
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
			36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1
			36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
			36	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	7	7
				Totale Cel M3000	44	42,65
M4002	Istituzioni scientifiche					
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1	1
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	4	4
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
			36	COLLABORATORE PROFESSIONALE CULTURALE	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	2	2
	A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel M4002	23	22,5
M4021	Istituzioni scientifiche - orto botanico					
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

B	R	36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
			Totale Cel M4021	4	4
			(SW600) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	126	122,64

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	18-SW300.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	19-SW300.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

Tema : 11 Il turismo - Azione : 11099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AE000.009 - Promozione turistica della città	33,00			
	19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio collegate all'imposta di Soggiorno	33,00			
Totale		66,00			

Tema : 12 Cultura e eventi - Azione : 12099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	10,00			
	14-SG600.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	11,00			
	17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	12,00			
Attività di sviluppo	17-SP200.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12,00			
Totale		45,00			

Tema : 18 Sport - Azione : 18099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SG500.006 - MANIFESTAZIONI	20,00			
Totale		20,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	14-SG500.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale		1,66			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00102 - contributi per attività sportive</u>			
03017-esistenza del regolamento (si/no)	-	100,00	100,00
03018-numero domande presentate nell'anno	-	40,00	40,00
03019-numero domande accolte nell'anno	-	22,00	14,00
03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	-	147.650,28	42.750,00
<u>00169 - altri eventi (Grandi Mostre)</u>			
02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	4,00	4,00	2,00
02955-giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	245,00	290,00	174,00
02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	65.532,00	98.404,00	35.055,00
<u>00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee</u>			
02938-numero esposizioni organizzate nell'anno	3,00	5,00	4,00
02940-numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	3.340,00	14.701,00	3.559,00
<u>00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità</u>			
00402-numero domande pervenute per mostre personali	25,00	30,00	35,00
00403-numero domande accolte per mostre personali	14,00	14,00	12,00
00404-numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	3,00	1,00	2,00
03509-numero giorni di apertura nell'anno	309,00	299,00	126,00
<u>00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi</u>			
03500-numero giorni di apertura nell'anno	270,00	270,00	119,00
03501-numero complessivo di mostre ospitate	17,00	17,00	8,00
03502-di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	4,00	2,00	1,00
03503-di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	13,00	15,00	7,00
03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	19.256,00	22.895,00	7.531,00
03505-di cui: per mostre (a)	2.362,00	1.550,00	0,00
03506-di cui per mostre (b)	16.894,00	21.345,00	7.531,00
<u>00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio</u>			
00405-numero giorni di apertura nell'anno	23,00	120,00	84,00
00406-numero complessivo di mostre ospitate	3,00	10,00	10,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SW700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
00407-numero complessivo visitatori nell'anno	18,51	1.170,00	1.111,00
00408-numero conferenze ospitate nell'anno	0,00	7,00	11,00
<u>00422 - convegni</u>			
04969-numero convegni organizzati	0,00	0,00	1,00
<u>00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari</u>			
04977-numero domande accolte nell'anno	23,00	19,00	9,00
04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	57.850,00	77.894,05	44.500,00
05188-numero domande presentate nell'anno	25,00	20,00	24,00
<u>00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)</u>			
04982-esistenza del regolamento (si/no)	100,00	100,00	100,00
<u>00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative - provvidenze</u>			
04980-numero domande presentate nell'anno	22,00	19,00	0,00
04981-numero domande accolte nell'anno	15,00	12,00	0,00
05264-costi diretti sostenuti	0,00	2.500,00	0,00
<u>00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni</u>			
05443-spesa complessiva	154.865,77	156.249,07	93.900,00
05444-n° domande accolte	18,00	76,00	28,00
05445-n° domande presentate	19,00	94,00	29,00
05446-n° spazi concessi	14,00	30,00	8,00
<u>00604 - Coordinamento eventi</u>			
09475-n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi	53,00	54,00	28,00
09476-n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	20,00	20,00	10,00
<u>00868 - Strutture ricettive turistiche</u>			
09254-n° strutture attive	1.265,00	-	-
09255-n° istruttorie completate	575,00	-	-
<u>00869 - Azioni di promozione turistica</u>			
09253-n° partecipazione eventi fieristici	1,00	0,00	0,00
<u>00906 - Servizi per la cultura</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (SW700)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
08524-n° strutture musei, mostre, gallerie	7,00	7,00	7,00
00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area			
09500-numero eventi	15,00	11,00	10,00
01869 - Azioni di promozione turistica			
09250-n° manifestazioni realizzate	75,00	44,00	9,00
09251-n° iniziative di accoglienza	2,00	9,00	2,00
09252-n° iniziative pubblicitarie	34,00	36,00	33,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DW000-Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EG400	Promozione e Progetti Culturali - costi generali					
	DIR	R	36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,5
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
Totale Cel EG400					13	12,33
P0002	Turismo					
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
Totale Cel P0002					4	4
(SW700) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					17	16,33

DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	18-AZ000.002 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
	Totale	5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	2,01			
<i>Attività di sviluppo</i>	19-AZ000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	4,02			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività di sviluppo</i>	15-AD000.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
	Totale	4,70			

Tema : 2 Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - Azione : 2002 L'Agenda Digitale

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	50,00			
	Totale	50,00			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9004 La Mobilità

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	21-DZ000.001 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, di linee guida e necessità di interventi manutentivi nonché di proposte migliorative e di controlli sul corretto ripristino post interventi di terzi sulle strade.	7,00			
	Totale	7,00			

Tema : 14 La sicurezza - Azione : 14001 La riorganizzazione della polizia locale

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	25,00			
	19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	25,00			
	Totale	50,00			

Tema : 14 La sicurezza - Azione : 14002 Gli altri interventi per la sicurezza

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	20,00			
	19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	20,00			
	20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	20,00			
	20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	20,00			
	20-DZ000.006 - Presidio del territorio comunale come azione sia di controllo sul decoro e degrado urbano ma	20,00			

anche di ausilio alla sicurezza dei turisti e dei cittadini

Totale 100,00

Tema : 14 La sicurezza - Azione : 14099 Le altre azioni

	Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i> 14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	7,00			
17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	7,00			
18-SZ100.001 - Gestione del Nucleo di P.G. e del Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi	7,00			
18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	7,00			
18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	7,00			
20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di videosorveglianza	8,00			
Totale	43,00			

Attività su Prodotti/Indicatori (DZ000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00104 - Corpo PM: sala operativa</u>			
02511-n° chiamate ricevute	63.200,00	64.500,00	83.500,00
<u>00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni</u>			
02512-n° controlli su esercizi commerciali	340,00	231,00	212,00
02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	179,00	75,00	10,00
02514-n° controlli su esercizi pubblici	731,00	1.313,00	749,00
02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	47,00	88,00	27,00
02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	0,00	0,00	1,00
<u>00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche</u>			
02523-verbali elevati per violazioni commercio aree pubbliche	129,00	53,00	27,00
<u>00107 - verifica residenze</u>			
02518-n° controlli sulle residenze anagrafiche	19.223,00	18.902,00	10.144,00
<u>00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale</u>			
05169-n° interventi richiesti da privati	1.057,00	765,00	716,00
05170-n° interventi delegati dall'AGO	140,00	222,00	301,00
<u>00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento</u>			
02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	792,00	823,00	577,00
02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	79.216,00	92.332,00	61.192,00
02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	3,00	4,00	2,00
02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	788,00	729,00	560,00
02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.237,00	1.185,00	946,00
02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	36,00	49,00	1.521,00
02508-numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	210,00	230,00	210,00
02521-n° infrazioni Regolamento Rifiuti accertate	-	-	501,00
<u>00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi</u>			
02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	165,00	329,00	415,00
02551-n° infrazioni rilevate	0,00	0,00	0,00
05185-n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	8,00	12,00	10,00
<u>00113 - sicurezza integrata: servizi</u>			

Attività su Prodotti/Indicatori (DZ000)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02501-n° turnazioni festive gestite	65,00	59,00	62,00
02502-n° ore lavorate per servizi in reperibilità	486,00	129,00	76,00
02507-n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	261,00	272,00	171,00
02509-n° ore lavorate per interventi conto terzi	197,00	80,00	54,00
02510-n° eventi organizzati	164,00	171,00	86,00
02552-n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	239,00	252,00	28,00
<u>00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione</u>			
05174-n° totale rimozioni effettuate	1.761,00	1.757,00	1.497,00
05175-n° totale rimozioni senza spese effettuate	25,00	30,00	24,00
05176-n° totale interventi di smaltimento carcasse	37,00	37,00	26,00
05183-numero uscite annullate	346,00	319,00	151,00
<u>00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria</u>			
02568-n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	1.572,00	1.541,00	1.530,00
02569-n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	449,00	463,00	454,00
<u>00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area</u>			
03519-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00
<u>00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)</u>			
04759-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00
04760-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	192,00	186,00	152,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DZ000-Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
H0000	Polizia Locale e Sicurezza - Direzione					
	PS	R	36	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1	1
	PC		36	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1	1
	PB		36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	14	14
	PA		24	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,67
			30	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	0,83
			30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	2	1,66
			36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	80	80
			36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	83	83
	DIR		36	DIRIGENTE	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,49
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	13
			36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
	B		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
Totale Cel H0000					203	201,65
(DZ000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					203	201,65

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1001 Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	14-SD200.015 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		5,00			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1002 Il capitale umano

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	2,01			
Attività di sviluppo	19-SZ200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		4,02			

Tema : 1 Il comune, una casa di vetro - Azione : 1099 le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	15-SD200.019 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
Totale		4,80			

Tema : 9 Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Azione : 9004 La Mobilità

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	8,00			
Totale		8,00			

Tema : 13 Il commercio - Azione : 13099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	14,00			
Totale		14,00			

Tema : 14 La sicurezza - Azione : 14001 La riorganizzazione della polizia locale

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	25,00			
	21-SZ300.001- Gestione funzionale e logistica delle strutture di competenza	25,00			
Totale		50,00			

Tema : 14 La sicurezza - Azione : 14099 Le altre azioni

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	9,00			
	17-SD200.002 - Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, per il tramite della società Esatto	10,00			
	17-SD200.003 - Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	10,00			
	17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	10,00			
	20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed	8,00			

economali finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale				
21-SZ300.002 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile	10,00			
Totale	57,00			

Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99099 Le altre gestioni consolidate

		Peso	2021	2022	2023
<i>Attività ordinaria</i>	17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	1,66			
	19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	1,66			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SD200.018 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
	Totale	4,98			

Attività su Prodotti/Indicatori (SZ300)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
<u>00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative</u>			
02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	80.374,00	93.126,00	62.457,00
<u>00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali</u>			
02533-n° sanzioni comminate	1.158,00	1.189,00	920,00
<u>00109 - Corpo PM: altri servizi</u>			
02553-n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	46,00	56,00	53,00
<u>00172 - mercati all'ingrosso: ortofrutticolo</u>			
03440-proventi totale	263.157,50	242.772,85	232.798,48
<u>00173 - mercati all'ingrosso: ittico</u>			
03404-proventi totali	175.006,71	159.117,52	166.542,31
<u>00174 - mercati coperti: Silos</u>			
03428-totale mq di superficie dell'edificio Silos	2.232,00	2.232,00	2.232,00
03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	0,00	0,00	0,00
03449-proventi totali	0,00	0,00	0,00
<u>00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio</u>			
03466-provento totali	112.873,77	82.848,87	77.312,79
<u>00234 - protezione civile</u>			
02573-numero volontari	47,00	38,00	41,00
02574-ore addestramento ed aggiornamento volontari	1.250,00	1.384,00	563,00
02576-presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	100,00	100,00	100,00
02577-numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	2,00	2,00
09259-n° ore attività di emergenza	586,00	464,00	7.643,00
09260-n° ore per attività di prevenzione	1.827,00	1.860,00	586,00
09262-n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	365,00	290,00	52,00
<u>00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio</u>			
03458-provento totali	6.872,69	6.941,40	6.941,40
<u>00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada</u>			
02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	58.506,00	63.810,00	34.041,00
02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	2.916,00	2.793,00	3.049,00

Attività su Prodotti/Indicatori (SZ300)

Risultati/Ricavi	2018	2019	2020
02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	6.255,00	13.181,00	11.542,00
02537-n° ricorsi al Prefetto trattati	476,00	515,00	433,00
02538-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	86,00	108,00	83,00
02539-n° verbali iscritti a ruolo	8.524,00	8.906,00	19.745,00
05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	71.732,00	83.711,00	54.911,00
09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	31,00	22,00	14,00
09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	87,00	79,00	62,00
<u>00637 - Sosta</u>			
02409-n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	517,00	635,00	588,00
02410-n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	875,00	718,00	435,00
06003-n° contrassegni invalidi	4.173,00	4.336,00	4.121,00
<u>00933 - Notifiche</u>			
09618-N. verbali notificati	32.574,00	23.706,00	29.260,00
<u>01103 - Corpo PM - Parco veicolare</u>			
02485-numero automezzi in dotazione	52,00	54,00	56,00
02486-numero chilometri complessivi percorsi	731.000,00	542.273,00	486.000,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2021
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2021

DZ000-Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

CEL	CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
ED200	Direzione di servizio					
	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	6	6
	PA		30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	2	1,66
			36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	2
			36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	14	14
	DIR		36	DIRIGENTE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	2
	C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,49
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	15
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
			36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
Totale Cel ED200					55	53,65
P2003	Mercati - servizi amministrativi					
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	B		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
Totale Cel P2003					4	3,83
(SZ300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE					59	57,48



comune di trieste

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021-2023

Peg provvisorio

- Elenco Obiettivi Triennali per Linee Strategiche del Mandato Istituzionale

Elenco Obiettivi Pluriennali per Linee Strategiche
--

Tema: 01 - Il comune, una casa di vetro

Azione: 1001-Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SL000.019 - Attuazione della trasparenza	01/08/2017	31/12/2023	3,00
A_AT000	AT000	20-AT000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DH000	DH000	14-AH000.013 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DK000	DK000	18-AK000.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DK000	DK000	20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DM000	DM000	14-SF100.011 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DU000	DU000	20-DU000.004 - Promozione dei servizi e delle attività istituzionali attraverso gli sportelli (URP – Informagiovani – Centro di Informazione Europea Europe Direct – Eurodesk), l'Ufficio Mobile e mediante la realizzazione e partecipazione ad eventi pubblici	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DU000	DU000	20-DU000.005 - Gestione, verifica e aggiornamento del portale istituzionale, della piattaforma per le segnalazioni online e attuazione della strategia del social media team	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DV000	DV000	14-SE100.021 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DV000	DV000	20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DW000	DW000	18-AW000.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DW000	DW000	20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DZ000	DZ000	18-AZ000.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DH000	SH700	18-SH500.005 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DK000	SK600	18-SK200.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DK000	SK700	18-SK300.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DK000	SK700	20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DK000	SK800	18-SU100.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DM000	SM500	18-SK400.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DM000	SM700	14-SF300.010 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DM000	SM700	20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AT000	ST100	16-AQ000.02 - Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013	01/08/2017	31/12/2023	3,00
A_AT000	ST100	18-ST100.004 - Attuazione della trasparenza	01/01/2018	31/12/2023	3,00
A_AT000	ST200	18-ST200.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2018	31/12/2023	3,00
D_DU000	SU500	18-SU300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DU000	SU500	20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DU000	SU600	14-SL100.011 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DU000	SU600	20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DV000	SV200	18-SV100.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DV000	SV200	20-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DW000	SW600	14-SG600.009 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DW000	SW600	20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DW000	SW700	18-SW300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DW000	SW700	20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	SZ300	14-SD200.015 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DZ000	SZ300	20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00

Totali per Azione: 1001-Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

100,00

Azione: 1002-II capitale umano

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SA100.002 - Valutazione	01/08/2017	31/12/2022	2,02
A_AT000	AT000	14-SA100.003 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	AT000	14-SA100.015 - Organizzazione	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	AT000	21-AT000.003 - Dematerializzazione degli atti di indirizzo e sindacato ispettivo consiliari	01/01/2021	31/12/2021	1,00
A_AT000	AT000	21-AT000.004 - Indennità dei componenti del consiglio comunale. Analisi comparativa della spesa per delle indennità per il periodo della consiliatura	01/01/2021	31/12/2021	1,00
A_AT000	AT000	21-AT000.005 - Albo Nominati/Designati ex art. 50 Tuel : riorganizzazione sulla base del concetto di "rappresentanza"	01/01/2021	31/12/2021	1,00
A_AT000	AT000	19-AT000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DH000	DH000	19-AH000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DK000	DK000	19-AK000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DM000	DM000	19-AM000.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DU000	DU000	19-AU000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DV000	DV000	19-AV000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DW000	DW000	14-AP000.003 - FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DW000	DW000	19-AW000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DZ000	DZ000	14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DZ000	DZ000	19-AZ000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
A_AA000	SA400	20-SA400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2020	31/12/2023	2,02
D_DH000	SH700	19-SH500.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,02
D_DK000	SK600	19-SK200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DK000	SK700	19-SK300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DK000	SK800	19-SU100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DM000	SM400	19-SM200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DM000	SM500	19-SK400.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DM000	SM600	19-SY100.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DM000	SM700	19-SM300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	01/08/2017	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	01/08/2017	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	01/08/2017	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	15-AQ000.C02a -Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD e implementazione funzionalità applicativo	01/08/2017	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	01/08/2017	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	01/08/2017	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa	01/01/2018	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	01/01/2018	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST100	18-ST100.003 - Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile - amministrativi dei dipendenti	01/01/2018	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	19-ST100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST200	17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	01/01/2018	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST200	20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	01/01/2020	31/12/2023	1,50
A_AT000	ST200	15-SD300.008 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2018	31/12/2023	2,01
A_AT000	ST200	19-ST200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST200	20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	1,00
D_DU000	SU500	19-SU300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DU000	SU600	19-SU400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DV000	SV200	19-SV100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DW000	SW500	14-SI100.016 - FORMAZIONE E PIANO INTERNO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW500	18-SW100.001 - SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LE STRUTTURE E DIFFUSIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A GESTIONE INDIVIDUALE	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW500	19-SW100.001 - POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - PROCEDURE CONCORSUALI	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW500	19-SW100.004 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DW000	SW600	19-SW200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DW000	SW600	19-SW600.001 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DW000	SW700	19-SW300.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01
D_DZ000	SZ300	17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DZ000	SZ300	19-SZ200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2023	2,01

Totali per Azione: 1002-II capitale umano

100,00

Azione: 1099-le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	15-SA100.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/08/2017	31/12/2023	4,00
D_DH000	DH000	15-AH000.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DH000	DH000	20-DH000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	1,00
D_DK000	DK000	15-AO000.011 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DM000	DM000	15-AM000.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,70
D_DM000	DM000	20-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	1,00
D_DV000	DV000	20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DV000	DV000	15-AR000.030 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,70
D_DZ000	DZ000	15-AD000.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,70
A_AA000	SA400	20-SA400.001 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2020	31/12/2023	1,00
D_DH000	SH700	15-SH200.029 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,70
D_DH000	SH700	20-SH700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	1,00
D_DK000	SK800	15-SC200.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,70
D_DM000	SM500	15-SF600.009 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,70
D_DM000	SM500	20-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	1,00
D_DM000	SM700	15-SF300.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,80
A_AT000	ST100	14-SL000.011 - Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)	01/08/2017	31/12/2023	4,80
A_AT000	ST100	15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.	01/08/2017	31/12/2023	4,80
A_AT000	ST100	17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	01/08/2017	31/12/2023	4,80
A_AT000	ST100	17-AQ000.005 - Iniziative di sviluppo organizzativo nella gestione delle risorse umane in un'ottica di benessere organizzativo	01/08/2017	31/12/2023	4,80
A_AT000	ST100	17-AQ000.006 - Implementazione della modulistica on line e informatizzazione dei fascicoli	01/08/2017	31/12/2023	4,80
A_AT000	ST100	17-SQ100.001 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/08/2017	31/12/2023	4,80
A_AT000	ST100	20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	1,00
D_DU000	SU500	16-SC300.05 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,80
D_DU000	SU600	15-SL100.015 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,80
D_DW000	SW600	15-SG600.013 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,80
D_DZ000	SZ300	15-SD200.019 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,80

Totali per Azione: 1099-le altre azioni

100,00

Tema: 02 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione: 2001-Cittadinanza Attiva

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	SU600	14-SL100.001 -Analisi logistica sedi e ridefinizione confini delle Circoscrizioni con modifiche al Regolamento	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Totali per Azione: 2001-Cittadinanza Attiva

100,00

Azione: 2002-L'Agenda Digitale

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	DU000	20-DU000.002 - Trasformazione Digitale (digitalizzazione, semplificazione, strategia web e social media)	01/01/2020	31/12/2023	50,00
D_DZ000	DZ000	17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	01/01/2019	31/12/2023	50,00

Totali per Azione: 2002-L'Agenda Digitale

100,00

Tema: 03 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese

Azione: 3001-L'Angelo della Burocrazia

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	DU000	21-DU000.001 - Accompagnare la cittadinanza verso una società digitale consapevole	01/01/2021	31/12/2023	100,00

Totali per Azione: 3001-L'Angelo della Burocrazia

100,00

Azione: 3002-POR-FESR

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	DU000	16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	01/01/2019	31/12/2022	50,00
D_DM000	SM600	21-SM600.002 - Attività istruttoria delle domande di finanziamento a valere sul Bando POR FESR 2014-2020 per la concessione di incentivi a sostegno delle imprese dei settori Bio Hightech e Hightech per il territorio triestino	01/01/2021	31/12/2023	50,00

Totali per Azione: 3002-POR-FESR

100,00

Azione: 3099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	SM600	17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	01/01/2019	31/12/2023	34,00
D_DM000	SM600	18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto produttivo cittadino	01/01/2019	31/12/2023	33,00
D_DM000	SM600	18-SY100.002 - Adeguamento del Piano del Commercio	01/01/2019	31/12/2023	33,00

Totali per Azione: 3099-Le altre azioni

100,00

Tema: 04 - Il lavoro

Azione: 4001-Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST100	14-SL000.014 - Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate	01/08/2017	31/12/2022	50,00
A_AT000	ST100	14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	01/08/2017	31/12/2022	50,00

Totale per Azione: 4001-Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro

100,00

Tema: 05 - I giovani e le iniziative di scambio

Azione: 5001-II rilancio di attività culturali e di aggregazione

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	DW000	17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	01/01/2019	31/12/2023	50,00
D_DW000	DW000	17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	01/01/2019	31/12/2023	50,00

Totali per Azione: 5001-II rilancio di attività culturali e di aggregazione

100,00

Tema: 06 - Famiglia

Azione: 6001-Agevolare concretamente le famiglie

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	SH700	18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	01/01/2020	31/12/2023	50,00
D_DH000	SH700	21-SH700.006 - Procedure Bando Affitti	01/01/2021	31/12/2022	50,00

Totali per Azione: 6001-Agevolare concretamente le famiglie

100,00

Tema: 07 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione: 7001-Un sistema di welfare moderno

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	SH700	21-SH700.001 - Implementazione inclusione sociale e lavorativa	01/01/2021	31/12/2022	100,00

Totali per Azione: 7001-Un sistema di welfare moderno

100,00

Azione: 7002-Come gestire le risorse

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	SH700	20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza	01/01/2020	31/12/2022	33,00
D_DH000	SH700	21-SH700.002 - Interventi di preformazione nei confronti di persone con disabilità e disagio	01/01/2021	31/12/2023	33,00
D_DH000	SH700	21-SH700.007 - Predisposizione proposta regolamento per l'accesso agli alloggi temporanei	01/01/2021	31/12/2022	34,00

Totali per Azione: 7002-Come gestire le risorse

100,00

Azione: 7003-Una città a misura di persona

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	DH000	14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani e disabili	01/11/2019	31/12/2023	10,00
D_DH000	DH000	17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	01/01/2020	31/12/2023	10,00
D_DH000	DH000	17-SH400.017 - Avvio comunità alloggio via Weiss	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DH000	DH000	17-SH400.021 - Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DH000	DH000	21-DH000.001 - nuova riclassificazione strutture per disabili	01/01/2021	31/12/2023	10,00
D_DH000	SH700	20-SH700.001 - Applicazione delle nuove linee guida regionali sull'abitare inclusivo	01/01/2020	31/12/2022	15,00
D_DH000	SH700	20-SH700.003 - Avvio esecuzione nuovo appalto assistenza domiciliare	01/01/2020	31/12/2022	15,00
D_DH000	SH700	21-SH700.003 - Albo dei Fornitori dei servizi residenziali e semiresidenziali per la disabilità	01/01/2021	31/12/2023	10,00
D_DH000	SH700	21-SH700.004 - Rivitalizzazione complesso CAD/Casa Capon	01/01/2021	31/12/2023	10,00

Totali per Azione: 7003-Una città a misura di persona

100,00

Azione: 7005-Uno sportello unico amianto

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST200	15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	01/01/2018	31/12/2023	50,00
A_AT000	ST200	17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	01/01/2018	31/12/2023	50,00

Totali per Azione: 7005-Uno sportello unico amianto

100,00

Azione: 7099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	DH000	20-DH000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2020	31/12/2023	12,00
D_DH000	SH700	14-AH000.001 - Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	14-AH000.004 - Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	15-AH000.C69 - Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	17-AH000.001 - Sviluppo del sistema informativo	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	17-SH200.002 - Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità	01/01/2019	31/12/2022	13,00
D_DH000	SH700	19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per i minori	01/01/2019	31/12/2022	12,00
D_DH000	SH700	20-SH700.004 - Sviluppo programma Habitat – Microaree, visto l'avvio del nuovo appalto	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	21-SH700.005 - Sviluppo Progettazione Inter-Dipartimenti Comune di Trieste per l' Inclusion sociale	01/01/2021	31/12/2022	13,00

Totali per Azione: 7099-Le altre azioni

100,00

Tema: 08 - I servizi educativi

Azione: 8001-Nuovi asili nido

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	SK600	17-SO300.004 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	100,00

Totali per Azione: 8001-Nuovi asili nido

100,00

Azione: 8002-Nuovi progetti per i ricreatori comunali

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	17-SI100.008 - Azioni di potenziamento delle dotazioni e delle attivita' dei ricreatori comunali	01/01/2019	31/12/2022	100,00

Totali per Azione: 8002-Nuovi progetti per i ricreatori comunali

100,00

Azione: 8004-Mensa scolastica

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	14-AP000.005 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (SCUOLE E SIS)	01/01/2019	31/12/2023	17,00
D_DW000	SW500	18-SW100.003 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - SCUOLE)	01/01/2019	31/12/2021	17,00
D_DW000	SW500	18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (NIDI-CENTRI ESTIVI)	01/01/2019	31/12/2023	17,00
D_DW000	SW500	18-SW100.006 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (LOTTO 2 - NIDI)	01/01/2019	31/12/2021	17,00
D_DW000	SW500	21-SW500.002 - valutazione delle opzioni di rinnovo per il lotto 2 (scuole e sis)	01/01/2021	31/12/2021	16,00
D_DW000	SW500	21-SW500.003 - valutazione delle opzioni di rinnovo per il lotto 2 (nidi-centri estivi)	01/01/2021	31/12/2021	16,00

Totali per Azione: 8004-Mensa scolastica

100,00

Azione: 8005-Scuole dell'infanzia - Nidi

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	17-SI100.001 - Attività delle scuole dell'infanzia comunali	01/01/2019	31/12/2022	14,00
D_DW000	SW500	17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati - Rilevanza della scelta delle famiglie	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DW000	SW500	18-SI100.001 - Creazione della sezione museale "le scuole dell'infanzia comunali a Trieste"	01/01/2019	31/12/2021	13,00
D_DW000	SW500	18-SW100.002 - LA "GIORNATA DELL'INFANZIA"	01/01/2019	31/12/2022	14,00
D_DW000	SW500	20-SW500.004 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	01/01/2020	31/12/2022	8,00
D_DW000	SW500	14-SI100.006 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DW000	SW500	14-SI100.017 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	14,00
D_DW000	SW500	15-SI100.018 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DW000	SW500	20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	8,00

Totali per Azione: 8005-Scuole dell'infanzia - Nidi

100,00

Azione: 8006-Centri Estivi e Ricrestate

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	01/01/2019	31/12/2022	100,00

Totali per Azione: 8006-Centri Estivi e Ricrestate

100,00

Azione: 8099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	DW000	14-AP000.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE degli immobili a destinazione scolastica, sportiva, turistica e museale	01/01/2019	31/12/2023	9,10
D_DW000	SW500	14-SG100.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	14-SG100.005 - DIRITTO ALLO STUDIO	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	14-SG100.006 - INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti dei servizi educativi e scolastici	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	17-SI100.004 - Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	17-SI100.005 - POTENZIAMENTO DELLE ISCRIZIONI ON LINE E ADEGUAMENTI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	17-SI100.007 - Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	18-SW100.004 - Applicazione del nuovo regolamento comunale in materia di ISEE	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	19-SW100.003 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PERCORSI SPERIMENTALI	01/01/2019	31/12/2022	9,09
D_DW000	SW500	20-SW500.002 - SERVIZIO DI TRASPORTO DIDATTICO E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'	01/01/2020	31/12/2022	9,09

Totali per Azione: 8099-Le altre azioni

100,00

Tema: 09 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione: 9001-L'urbanistica

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	DM000	14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DM000	DM000	15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DM000	DM000	17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DM000	DM000	20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	01/01/2020	31/12/2023	10,00
D_DM000	SM400	18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DM000	SM400	20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	01/01/2020	31/12/2023	10,00
D_DM000	SM400	21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	01/01/2021	31/12/2023	10,00
D_DM000	SM500	15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DM000	SM700	18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DU000	SU600	14-SL100.002 - Gestione dello stradario comunale e intitolazioni viarie	01/01/2019	31/12/2023	10,00

Totali per Azione: 9001-L'urbanistica

100,00

Azione: 9002-II progetto "Trieste città giardino"

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	SM500	14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	01/01/2019	31/12/2023	20,00
D_DM000	SM500	14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	01/01/2019	31/12/2023	20,00
D_DM000	SM500	14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	01/01/2019	31/12/2023	20,00
D_DM000	SM500	15-SF700.014 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	15,00
D_DM000	SM500	15-SF700.017 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	15,00
D_DM000	SM700	21-SM700.001 - Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e Piano di Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	01/01/2021	31/12/2023	10,00

Totali per Azione: 9002-II progetto "Trieste città giardino"

100,00

Azione: 9003-I Lavori Pubblici

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	14-SF800.003 - Gestione Project Financing	01/01/2019	31/12/2022	8,00
D_DK000	SK600	14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DK000	SK600	17-SF800.001 - Interventi di demolizione di opere abusive	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DK000	SK600	17-SO300.002 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DK000	SK600	17-SO300.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DK000	SK600	17-SO300.005 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DK000	SK600	17-SO300.006 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	9,00
D_DK000	SK600	17-SO300.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	9,00
D_DK000	SK600	14-SF800.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DK000	SK600	14-SF800.015 - reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DK000	SK600	15-SF800.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DK000	SK600	20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	9,00

Totali per Azione: 9003-I Lavori Pubblici

100,00

Azione: 9004-La Mobilità

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	DM000	14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DM000	DM000	14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DM000	DM000	18-SF900.001 - Settimana della mobilità	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DM000	DM000	18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	01/01/2019	31/12/2022	8,00
D_DM000	DM000	18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DM000	DM000	20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per al messa in sicurezza di assi e nodi stradali	01/01/2020	31/12/2023	6,00
D_DZ000	DZ000	21-DZ000.001 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, di linee guida e necessità di interventi manutentivi nonché di proposte migliorative e di controlli sul corretto ripristino post interventi di terzi sulle strade.	01/01/2021	31/12/2023	7,00
D_DM000	SM400	14-SF900.013 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DM000	SM400	14-SF900.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DM000	SM400	15-SF900.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	8,00
D_DM000	SM400	20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	8,00
A_AT000	ST100	21-ST100.001 - Sviluppo Empowerment e lavoro femminile	01/01/2021	31/12/2021	7,00
D_DZ000	SZ300	14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	01/01/2019	31/12/2023	8,00

Totali per Azione: 9004-La Mobilità

100,00

Azione: 9099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	01/01/2019	31/12/2022	4,00
D_DK000	DK000	17-AO000.02 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2020	31/12/2022	4,00
D_DK000	DK000	16-AO000.002 - reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DM000	DM000	18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	01/01/2019	31/12/2022	4,00
D_DM000	DM000	18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DM000	DM000	16-AM000.004 - reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DU000	DU000	20-DU000.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2020	31/12/2023	3,00
D_DK000	SK600	14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DK000	SK600	14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DK000	SK600	14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DK000	SK600	17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DK000	SK600	17-SO300.008 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DK000	SK600	17-SO300.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DK000	SK700	14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DK000	SK700	17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DK000	SK700	17-SF500.020 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DK000	SK700	17-SF500.022 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DK000	SK700	14-SF500.009 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DK000	SK700	15-SF500.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DK000	SK800	14-SC200.011 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	4,00
D_DM000	SM500	14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DM000	SM500	17-SO100.001 - Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DM000	SM500	17-SO100.02 - Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici in fase di approvazione	01/01/2020	31/12/2023	4,00
D_DM000	SM500	14-SF600.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	5,00

Totali per Azione: 9099-Le altre azioni

100,00

Tema: 10 - Una città pulita

Azione: 10001-La pulizia e Il decoro cittadino

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	SM700	14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	01/01/2019	31/12/2023	33,00
D_DM000	SM700	18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	01/01/2019	31/12/2023	33,00
D_DM000	SM700	20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana	01/01/2020	31/12/2023	34,00

Totali per Azione: 10001-La pulizia e Il decoro cittadino

100,00

Tema: 11 - Il turismo

Azione: 11099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DV000	DV000	17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno	01/01/2019	31/12/2022	34,00
D_DW000	SW700	14-AE000.009 - Promozione turistica della città	01/01/2019	31/12/2023	33,00
D_DW000	SW700	19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio collegate all'imposta di Soggiorno	01/01/2019	31/12/2023	33,00

Totali per Azione: 11099-Le altre azioni

100,00

Tema: 12 - Cultura e eventi

Azione: 12002-La cultura: i Musei e le Biblioteche

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW600	14-SG100.001 - Valorizzazione culturale e turistica della città	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	14-SG100.002 - VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	14-SG100.003 - PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	14-SG600.002 - MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	14-SG600.004 - CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	14-SG600.005 - CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	14-SG600.006 - CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	14-SG600.007 - CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	16-SG600.01 - CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	16-SG600.03 - CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	6,00
D_DW000	SW600	16-SG600.04 - CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DW000	SW600	16-SG600.05 - CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA,FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DW000	SW600	17-SG600.001 - CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DW000	SW600	17-SG600.002 - CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.001 - CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.002 - CIVICO MUSEO DEL MARE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.003 - CIVICO AQUARIO MARINO: INTERVENTI E ATTIVITA'DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.004 - CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2023	5,00

Totali per Azione: 12002-La cultura: i Musei e le Biblioteche

100,00

Azione: 12099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	01/08/2017	31/12/2023	11,00
D_DW000	DW000	14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	01/01/2019	31/12/2023	11,00
D_DW000	DW000	14-AP000.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	11,00
D_DW000	DW000	15-AP000.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	11,00
D_DW000	SW600	14-SG600.012 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	11,00
D_DW000	SW700	14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DW000	SW700	14-SG600.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	01/01/2019	31/12/2023	11,00
D_DW000	SW700	17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	01/01/2019	31/12/2023	12,00
D_DW000	SW700	17-SP200.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	12,00

Totali per Azione: 12099-Le altre azioni

100,00

Tema: 13 - Il commercio

Azione: 13099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	SM600	14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	01/01/2019	31/12/2023	14,00
D_DM000	SM600	16-AS000.002 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	01/01/2019	31/12/2023	16,00
D_DM000	SM600	18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	01/01/2019	31/12/2022	16,00
D_DM000	SM600	21-SM600.001 - Revisione dei Regolamenti di competenza delle Attività Economiche	01/01/2021	31/12/2023	10,00
D_DM000	SM600	14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	14,00
D_DM000	SM600	20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	16,00
D_DZ000	SZ300	14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	01/01/2019	31/12/2023	14,00

Totali per Azione: 13099-Le altre azioni

100,00

Tema: 14 - La sicurezza

Azione: 14001-La riorganizzazione della polizia locale

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	DZ000	14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	01/01/2019	31/12/2023	25,00
D_DZ000	DZ000	19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	01/01/2019	31/12/2023	25,00
D_DZ000	SZ300	14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	01/01/2019	31/12/2023	25,00
D_DZ000	SZ300	21-SZ300.001- Gestione funzionale e logistica delle strutture di competenza	01/01/2021	31/12/2023	25,00

Totali per Azione: 14001-La riorganizzazione della polizia locale

100,00

Azione: 14002-Gli altri interventi per la sicurezza

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	01/01/2019	31/12/2023	20,00
D_DZ000	DZ000	19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	01/01/2019	31/12/2023	20,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	01/01/2020	31/12/2023	20,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	01/01/2020	31/12/2023	20,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.006 - Presidio del territorio comunale come azione sia di controllo sul decoro e degrado urbano ma anche di ausilio alla sicurezza dei turisti e dei cittadini	01/01/2020	31/12/2023	20,00

Totali per Azione: 14002-Gli altri interventi per la sicurezza

100,00

Azione: 14099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	DZ000	14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	01/01/2019	31/12/2023	7,00
D_DZ000	DZ000	17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	01/01/2019	31/12/2023	7,00
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.001 - Gestione del Nucleo di P.G. e del Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi	01/01/2019	31/12/2023	7,00
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	01/01/2019	31/12/2023	7,00
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di scariche abusive	01/01/2019	31/12/2023	7,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di videosorveglianza	01/01/2020	31/12/2023	8,00
D_DZ000	SZ300	14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	01/01/2019	31/12/2023	9,00
D_DZ000	SZ300	17-SD200.002 - Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, per il tramite della società Esatto	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DZ000	SZ300	17-SD200.003 - Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DZ000	SZ300	17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	01/01/2019	31/12/2023	10,00
D_DZ000	SZ300	20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economiche finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	01/01/2020	31/12/2023	8,00
D_DZ000	SZ300	21-SZ300.002 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile	01/01/2021	31/12/2023	10,00

Totali per Azione: 14099-Le altre azioni

100,00

Tema: 16 - L'università e la ricerca

Azione: 16001-Le Iniziative a favore di studenti e giovani laureati

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	17-SG100.001 - Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza	01/01/2019	31/12/2022	50,00
D_DW000	SW500	19-SW100.002 - PROGETTI IN CO-ORGANIZZAZIONE CON LE SCUOLE	01/01/2019	31/12/2022	50,00

Totali per Azione: 16001-Le Iniziative a favore di studenti e giovani laureati

100,00

Tema: 18 - Sport

Azione: 18099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	15-AO000.012 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DK000	SK600	17-SO300.011 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	20,00
D_DK000	SK800	17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DK000	SK800	18-SW400.001 - CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DW000	SW700	14-SG500.006 - MANIFESTAZIONI	01/01/2019	31/12/2023	20,00

Totali per Azione: 18099-Le altre azioni

100,00

Tema: 19 - Rapporto tra le istituzioni

Azione: 19099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	DM000	20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	01/01/2020	31/12/2023	34,00
D_DK000	SK600	14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	01/01/2019	31/12/2023	33,00
D_DV000	SV200	14-AE000.008 - Progettazione europea	01/01/2019	31/12/2022	33,00

Totali per Azione: 19099-Le altre azioni

100,00

Tema: 21 - Porto vecchio

Azione: 21001-II processo di riqualificazione

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	DM000	18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	01/01/2019	31/12/2023	25,00
D_DM000	DM000	19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	01/01/2019	31/12/2022	25,00
D_DM000	DM000	20-DM000.002 - Definizione di un'adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell'area di Porto Vecchio	01/01/2020	31/12/2022	25,00
D_DK000	SK700	17-SF500.014 - Nuova costruzione per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2023	25,00

Totali per Azione: 21001-II processo di riqualificazione

100,00

Tema: 99 - Le gestioni consolidate

Azione: 99001-Farmacie

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	DH000	17-SH400.033 - Progetto webscreening	01/11/2019	31/12/2022	50,00
D_DH000	DH000	17-SH400.034 - Gestione nuovo appalto integrato farmaci	01/01/2020	31/12/2023	50,00

Totali per Azione: 99001-Farmacie

100,00

Azione: 99002-Ambiente ed Energia

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	SK600	14-AM000.003 - POD	01/01/2019	31/12/2023	25,00
D_DM000	SM700	17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	01/01/2019	31/12/2023	25,00
D_DM000	SM700	17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	01/01/2019	31/12/2023	25,00
D_DM000	SM700	18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	01/01/2019	31/12/2023	25,00

Totali per Azione: 99002-Ambiente ed Energia

100,00

Azione: 99003-Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	SH700	17-SH400.025 - Nuovo Bando SPRAR/SIPROIMI con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati in coerenza con il Decreto Sicurezza	01/11/2019	31/12/2022	25,00
D_DH000	SH700	17-SH400.028 - Nuove modalità di gestione della struttura dei servizi di Accoglienza e Bassa Soglia	01/11/2019	31/12/2022	25,00
D_DH000	SH700	18-SH600.002 - Rinnovo dell'elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna)	01/11/2019	31/12/2022	25,00
A_AT000	ST100	14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	01/08/2017	31/12/2023	25,00

Totali per Azione: 99003-Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori

100,00

Azione: 99004-Pari opportunità

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST100	14-SL000.001 - Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in collaborazione con le Associazioni che si occupano di questi temi	01/08/2017	31/12/2023	33,00
A_AT000	ST100	14-SL000.002 - Progetti ed eventi per contrastare la violenza di donne e giovani	01/08/2017	31/12/2023	34,00
A_AT000	ST100	20-ST100.001 - Organizzazione attività finalizzate a promuovere la crescita di un cultura dell'uguaglianza	01/01/2020	31/12/2021	33,00

Totali per Azione: 99004-Pari opportunità

100,00

Azione: 99005-Demanio e Patrimonio

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DK000	SK800	14-SC200.005 - Gestione aree verdi patrimoniali	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DK000	SK800	14-SC200.006 - Gestione parcheggi	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DK000	SK800	14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DK000	SK800	14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	01/01/2019	31/12/2022	8,00
D_DK000	SK800	14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	20-SK800.001 - Manutenzione per altra edilizia pubblica di cui all'elenco beni durevoli	01/01/2020	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	20-SK800.002 - Manutenzione per Edilizia abitativa pubblica di cui all'elenco beni durevoli	01/01/2020	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	14-SC200.010 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	7,00
D_DK000	SK800	20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	7,00
D_DM000	SM600	18-SY100.005 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	7,00
D_DV000	SV200	18-SV100.003 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	7,00

Totali per Azione: 99005-Demanio e Patrimonio

100,00

Azione: 99006-Organismi Istituzionali

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	01/08/2017	31/12/2022	17,00
A_AT000	AT000	14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	01/08/2017	31/12/2022	17,00
A_AT000	AT000	14-SA200.002 - Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	01/08/2017	31/12/2023	17,00
A_AT000	AT000	18-AT000.003 - Ricognizione e liquidazione delle quote associative dovute	01/01/2018	31/12/2023	17,00
A_AT000	AT000	21-AT000.001 - Modifiche al Regolamento del Consiglio comunale. Disciplina delle sedute in Videoconferenza	01/01/2021	31/12/2021	9,00
A_AT000	AT000	21-AT000.002 - Consultazioni elettorali. Elezioni amministrative 2021	01/01/2021	31/12/2021	7,00
D_DK000	DK000	18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	01/01/2019	31/12/2022	16,00

Totale per Azione: 99006-Organismi Istituzionali

100,00

Azione: 99099-Le altre gestioni consolidate

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	18-AK000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	2,70
D_DM000	DM000	18-AU000.003 - Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio	01/01/2019	31/12/2021	2,70
D_DM000	DM000	14-SF100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	2,70
D_DU000	DU000	16-SL100.003 - Notificazione atti	01/01/2019	31/12/2023	2,50
D_DU000	DU000	17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	01/01/2019	31/12/2023	3,00
D_DU000	DU000	18-SL100.001 - Censimento permanente	01/01/2021	31/12/2023	3,00
D_DU000	DU000	18-SU400.006 - Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione	01/01/2021	31/12/2023	3,00
D_DU000	DU000	20-DU000.001 - Servizi generali	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DU000	DU000	20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DU000	DU000	14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2023	2,50
D_DU000	DU000	14-SE300.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	2,60
D_DU000	DU000	15-AS000.038 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	2,50
D_DU000	DU000	20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DV000	DV000	14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	DV000	14-SE100.017 - Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	DV000	14-SE100.024 - reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DV000	DV000	14-SE100.025 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2023	1,66
A_AA000	SA400	20-SA400.007 - Contenzioso Giudice di Pace	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.008 - Attività giudiziaria civile	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.009 - Attività giudiziaria amministrativa	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.010 - Attività giudiziaria penale	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.011 - Contenzioso Corte di Cassazione	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.012 - Espressione di pareri	01/01/2020	31/12/2023	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.004 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2020	31/12/2023	2,00
D_DH000	SH700	14-SH200.028 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DH000	SH700	20-SH700.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2020	31/12/2023	3,00
D_DM000	SM500	14-SF600.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DM000	SM600	17-SS100.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DM000	SM700	18-SM300.002 - Logistica elettorale	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DM000	SM700	14-SF300.013 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66
A_AT000	ST100	14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	01/08/2017	31/12/2023	1,66
A_AT000	ST100	17-AQ000.007 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	01/08/2017	31/12/2023	1,66
A_AT000	ST100	14-SL000.022 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/08/2017	31/12/2023	1,66
A_AT000	ST200	15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	01/01/2018	31/12/2023	1,66
D_DU000	SU500	14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato	01/01/2019	31/12/2022	1,64

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	SU500	14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DU000	SU600	14-SL100.006 - Riorganizzazione e digitalizzazione dei Servizi e degli Uffici Demografici	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU600	17-SL100.003 - D.A.T.	01/01/2021	31/12/2023	3,00
D_DU000	SU600	14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DV000	SV200	14-SE100.004 - Gestione Fiscale	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	SV200	14-SE100.007 - Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	01/11/2019	31/12/2022	2,00
D_DV000	SV200	17-SR100.002 - Gestione finanziaria	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	SV200	17-SR100.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DW000	SW700	14-SG500.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DZ000	SZ300	17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DZ000	SZ300	19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	01/01/2019	31/12/2023	1,66
D_DZ000	SZ300	14-SD200.018 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2023	1,66

Totale per Azione: 99099-Le altre gestioni consolidate

100,00