



comune di trieste

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE** **2021-2023**

**PIANO DELLA PRESTAZIONE 2021-2023**

**Trieste**

## INDICE PIANO DELLA PRESTAZIONE

<b>ALBERO DELLA PRESTAZIONE - MANDATO ISTITUZIONALE E AREE STRATEGICHE</b>	<b>I</b>
--	----------

<b>MACROSTRUTTURE 2021</b>	<b>7</b>
----------------------------	----------

### **SA400 – AVVOCATURA CIVICA**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	11
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	12

### **AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	13
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	15

### **ST100 – RISORSE UMANE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	18
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	20

### **ST200 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	25
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	26

### **DH000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	27
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	28

### **SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	32
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	34

**DK000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	44
--------------------------------	----

**SK600 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	46
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	48
--------------------------------------	----

**SK700 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	51
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	52
--------------------------------------	----

**SK800 – GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	53
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	54
--------------------------------------	----

**DM000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITÀ**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	57
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	59
--------------------------------------	----

**SM400 – EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	61
--------------------------------	----

•PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	62
-------------------------------------	----

**SM500 – STRADE E VERDE PUBBLICO**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	64
--------------------------------	----

•PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	66
-------------------------------------	----

**SM600 – ATTIVITÀ ECONOMICHE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	73
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	74
--------------------------------------	----

**SM700 – AMBIENTE ED ENERGIA**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	77
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	79
--------------------------------------	----

**DU000 - DIREZIONE - DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	81
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	83

**SU500 - APPALTI E CONTRATTI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	85
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	86

**SU600 – SERVIZI DEMOGRAFICI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	88
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	89

**DV000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	90
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	91

**SV200 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	94
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	95

**DW000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	97
PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	98

**SW500 – SCUOLA ED EDUCAZIONE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	99
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	101

**SW600 – MUSEI E BIBLIOTECHE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	106
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	108

**SW700 – SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	120
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	121

**DZ000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 123
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 125

**SZ300 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO (DELLA POLIZIA LOCALE)**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 128
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 130

## INDICE PIANO DELLA PRESTAZIONE

<b>ALBERO DELLA PRESTAZIONE - MANDATO ISTITUZIONALE E AREE STRATEGICHE</b>	<b>I</b>
--	----------

<b>MACROSTRUTTURE 2021</b>	<b>7</b>
----------------------------	----------

### **SA400 – AVVOCATURA CIVICA**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	11
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	12

### **AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	13
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	15

### **ST100 – RISORSE UMANE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	18
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	20

### **ST200 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	25
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	26

### **DH000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	27
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	28

### **SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	32
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	34

**DK000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	44
--------------------------------	----

**SK600 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	46
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	48
--------------------------------------	----

**SK700 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	51
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	52
--------------------------------------	----

**SK800 – GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	53
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	54
--------------------------------------	----

**DM000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITÀ**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	57
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	59
--------------------------------------	----

**SM400 – EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	61
--------------------------------	----

•PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	62
-------------------------------------	----

**SM500 – STRADE E VERDE PUBBLICO**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	64
--------------------------------	----

•PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	66
-------------------------------------	----

**SM600 – ATTIVITÀ ECONOMICHE**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	73
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	74
--------------------------------------	----

**SM700 – AMBIENTE ED ENERGIA**

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	77
--------------------------------	----

• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	79
--------------------------------------	----

**DU000 - DIREZIONE - DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....81
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....83

**SU500 - APPALTI E CONTRATTI**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....85
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....86

**SU600 – SERVIZI DEMOGRAFICI**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....88
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....89

**DV000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....90
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....91

**SV200 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....94
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....95

**DW000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....97
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....98

**SW500 – SCUOLA ED EDUCAZIONE**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....99
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....101

**SW600 – MUSEI E BIBLIOTECHE**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....106
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....108

**SW700 – SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....120
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....121



**DZ000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 123
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 125

**SZ300 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO (DELLA POLIZIA LOCALE)**

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 128
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 130

# **ALBERO DELLA PRESTAZIONE**

**Albero della Prestazione: collegamento tra mandato istituzionale e aree strategiche**

<b>TEMI</b>	<b>TEMI_AZIONI</b>
<b>001 - Il comune, una casa di vetro</b>	001001 - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione
	001002 - Il capitale umano
	001099 - le altre azioni
<b>002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini</b>	002001 - Cittadinanza Attiva
	002002 - L'Agenda Digitale
	002099 - Le altre azioni
<b>003 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese</b>	003001 - L'Angelo della Burocrazia
	003002 - POR-FESR
	003099 - Le altre azioni
<b>004 - Il lavoro</b>	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
<b>005 - I giovani e le iniziative di scambio</b>	005001 - Il rilancio di attività culturali e di aggregazione
	005002 - Gli stage formativi
	005003 - Il servizio pubblico interattivo scolastico
	005099 - Le altre azioni

<b>006 - Famiglia</b>	006001 - Agevolare concretamente le famiglie
	006099 - Le altre azioni
<b>007 - Welfare, assistenza, disabilità</b>	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
<b>008 - I servizi educativi</b>	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
<b>009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità</b>	009001 - L'urbanistica
	009002 - Il progetto "Trieste città giardino"
	009003 - I Lavori Pubblici
	009004 - La Mobilità
	009004 - Le altre azioni
<b>010 - Una città pulita</b>	010001 - La pulizia e Il decoro cittadino
	010099 - Le altre azioni

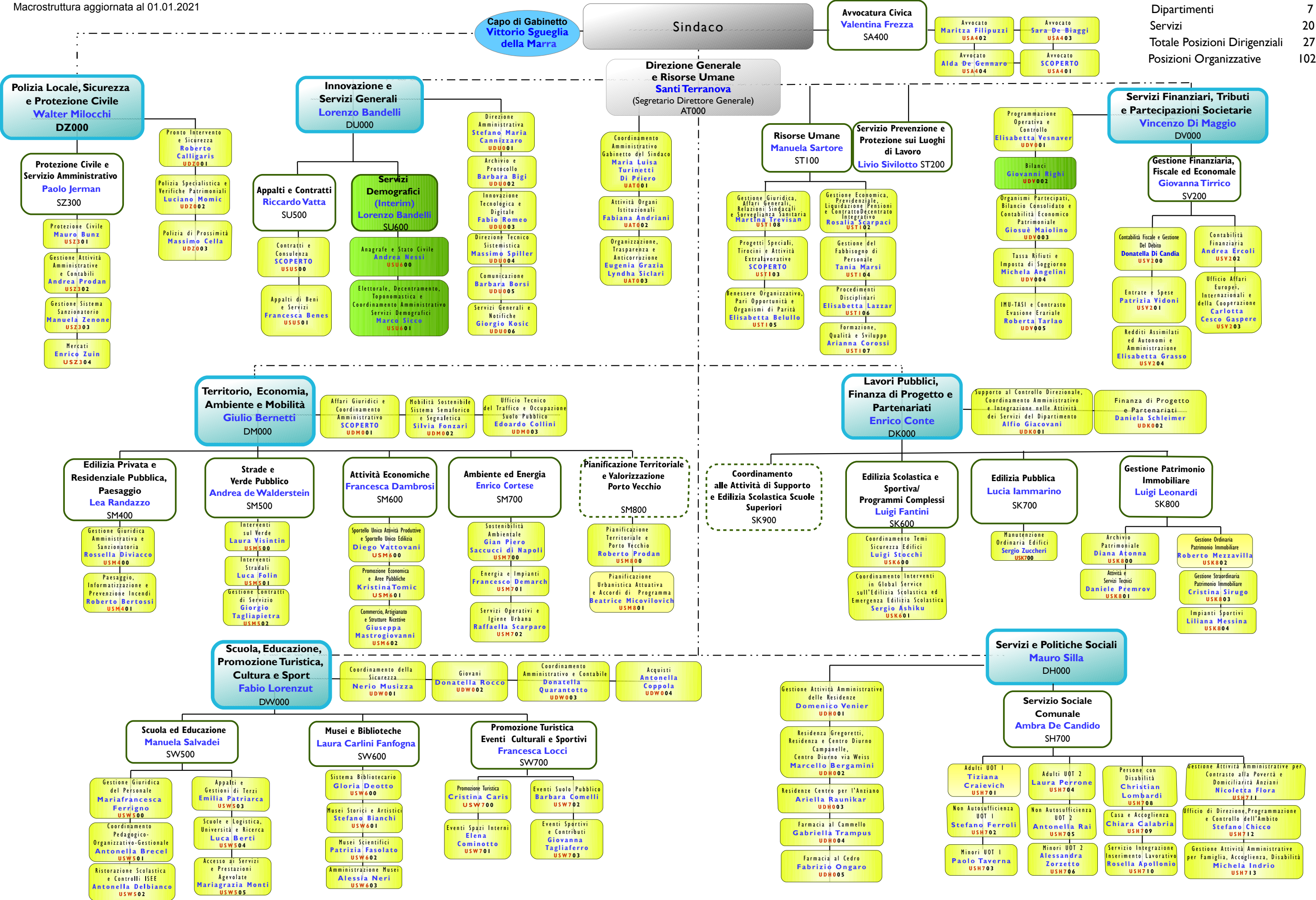
<b>011 - Il turismo</b>	011001 - La Pianificazione
	011002 - L'Infrastrutturazione
	011003 - La Cooperazione
	011004 - Un Ufficio Turistico di coordinamento
	011005 - Il settore crocieristico, nautico e congressuale
	011006 - La promozione di eventi turistici nel settore culturale
	011007 - Un turismo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

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

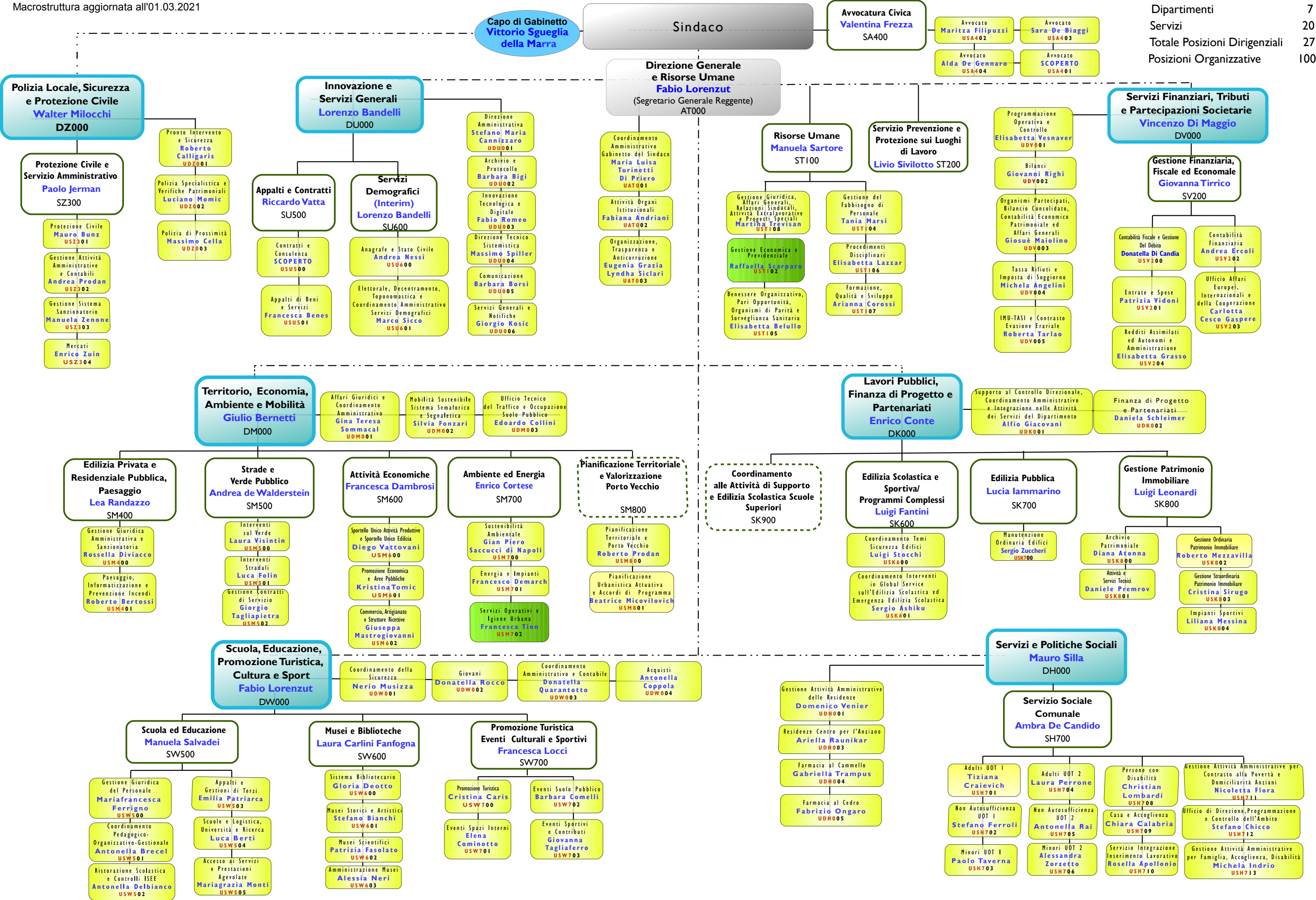
<b>099 - Le gestioni consolidate</b>	099001 - Farmacie
	099002 - Ambiente ed Energia
	099003 - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori
	099004 - Pari opportunità
	099005 - Demanio e Patrimonio
	099006 - Organi Istituzionali
	099098 - Spesa di personale
	099099 - Le altre gestioni consolidate

# *MACROSTRUTTURE 2021*

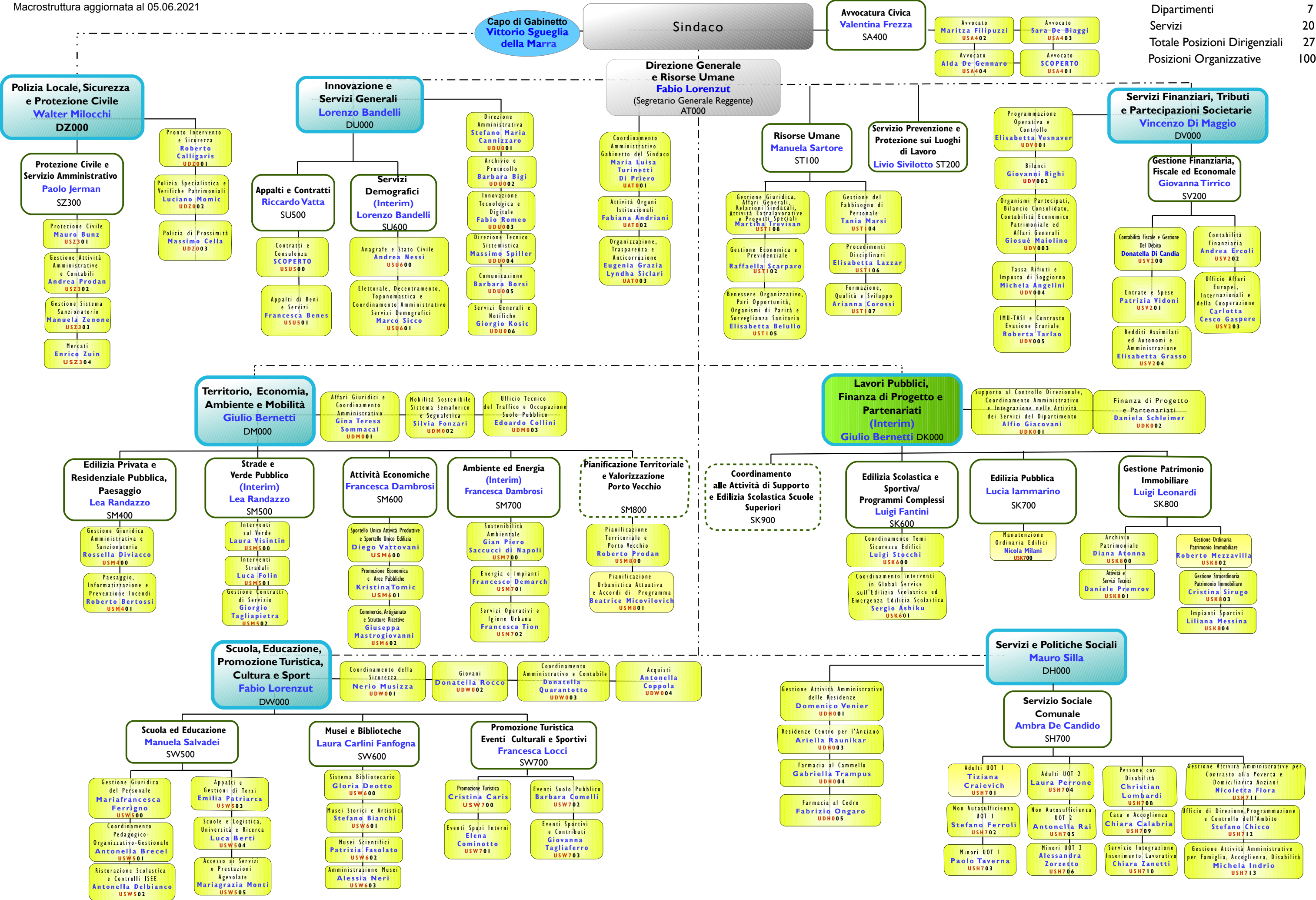












# Piano delle Prestazioni 2021

## SA400 - CdC - Avvocatura Civica

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

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

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
	20-SA400.004 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,00			
Attività di sviluppo	<b>Totale</b>	<b>14,00</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: SA400 - CdC - Avvocatura Civica**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00076 - cassazione: contenzioso	00157-numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	S	1,00	2,00	2,00
	08218-Numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00
00140 - Giudice di pace: contenzioso	00140-numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	S	93,00	89,00	87,00
	08219-numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00
00165 - magistratura amministrativa contenzioso	00141-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	S	274,00	256,00	244,00
	00145-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	S	42,00	46,00	46,00
	08220-numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00
00166 - magistratura civile: contenzioso	00143-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	S	258,00	269,00	276,00
	00147-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	S	35,00	31,00	31,00
	08221-numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00
00168 - magistratura penale: contenzioso	00144-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	N	34,00	46,00	56,00
	00148-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado	N	0,00	0,00	0,00
	08222-numero errori procedurali	N	0,00	0,00	0,00
00221 - pareri legali	00174-numero pareri richiesti	S	47,00	56,00	54,00
	00175-numero pareri rilasciati	S	47,00	56,00	54,00
00297 - totale contenzioso	00161-numero cause definite	S	217,00	72,00	58,00
	00162-numero cause vinte I grado	N	154,00	52,00	24,00
	00163-numero cause perse I grado	N	16,00	6,00	22,00
	00164-numero cause vinte II grado	N	11,00	10,00	8,00
	00165-numero cause perse II grado	N	1,00	2,00	2,00
	00171-numero cause definite extragiudizialmente	N	23,00	31,00	56,00
	08190-Numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00
00924 - Servizi Legali	09499-N. contenziosi avviati nell'anno	S	190,00	131,00	161,00
00938 - licenze	09628-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	0,00	2,00	4,00
00939 - Funzionamento - Servizi di supporto	09629-N. sedi comunali custodite	N	1,00	1,00	1,00
	09630-Superficie delle sedi comunali in mq	N	370,00	370,00	370,00

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
Attività di sviluppo	19-AT000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
<b>Totale</b>		<b>11,05</b>			

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			

<b>Totale</b>	84,00
---------------	-------

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: AT000 - CdC - Direzione Generale e Risorse Umane**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari	00092-Commissioni consiliari: numero sedute convocate	N	247,00	187,00	172,00
	05367-Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	N	6,00	6,00	5,00
	05500-Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	N	1,00	1,00	1,00
	05502-N.Commissioni consiliari	N	9,00	5,00	8,00
00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale	00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	S	29,00	29,00	24,00
	00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	S	69,00	86,00	65,00
	00100-Consiglio Comunale: numero interrogazioni	N	41,00	36,00	41,00
	05503-Consiglio Comunale: numero mozioni	N	159,00	129,00	119,00
	05504-Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	N	26,00	44,00	19,00
	05506-Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare	N	3,00	1,00	1,00
	05512-Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)	N	19,00	31,00	0,00
	08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	S	0,00	0,00	0,00
	08089-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	S	100,00	100,00	100,00
	09739-n° consiglieri comunali	S	40,00	40,00	40,00
	09740-Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	N	4,00	4,00	3,00
00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale	00105-Giunta Comunale: numero sedute convocate	N	99,00	102,00	88,00
	00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	S	694,00	705,00	584,00
	00108-Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	N	336,00	426,00	291,00
	00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	S	1,00	1,00	1,00
	05507-Giunta Comunale: numero argomenti trattati	N	12,00	8,00	4,00
	08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza	S	0,00	0,00	0,00
	08090-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	S	100,00	100,00	100,00
00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari	00111-Gruppi consiliari: numero addetti	S	2,00	2,00	2,00
	05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	S	10,00	10,00	10,00
00213 - gestione macro-struttura	00382-numero unità operative istituite nell'anno	N	2,00	1,00	0,00
	00383-totale unità operative al 31/12	N	102,00	102,00	102,00
	00384-numero unità operative eliminate nell'anno	N	0,00	1,00	0,00
	05836-numero servizi istituiti nell'anno	N	0,00	3,00	0,00
	05837-totale servizi operativi al 31/12	N	28,00	27,00	27,00
	05838-numero servizi eliminati nell'anno	N	3,00	4,00	1,00
	08066-numero di richieste di adeguamento	N	2,00	3,00	1,00
	08067-numero di pratiche istruite	N	2,00	3,00	1,00
00342 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03514-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00



**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00365 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04763-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00
	04764-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	0,00	0,00	0,00
00505 - Traduzioni sloveno/italiano	09744-N.di cartelle	S	585,32	525,00	596,41
	09745-N.di interpretazioni	S	10,00	7,00	3,00
	09751-N.di richieste	S	204,00	154,00	190,00
00622 - erogazione di quote associative a cui il comune aderisce in qualità di socio o in altre forme	05849-n° degli enti cui il comune è associato	N	4,00	3,00	3,00
	05850-importo complessivo per quote associative versato nell' anno	S	58.265,59	51.743,91	51.743,91
00623 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in genere)	05839-esistenza del regolamento	N	100,00	100,00	100,00
00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi finanziari)	05840-n° domande presentate nell' anno	S	5,00	4,00	4,00
	05841-n° domande accolte nell' anno	S	4,00	4,00	4,00
	05842-importo complessivo per contributi erogati nell' anno	S	2.409.178,45	2.436.740,37	2.437.055,16
	09341-n° domande istruite nell'anno	S	5,00	4,00	4,00
00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie,...)	05847-n° domande presentate nell' anno	S	2,00	2,00	2,00
	05848-n° domande accolte nell' anno	S	2,00	2,00	1,00
	09129-n° domande istruite	S	2,00	2,00	2,00
	09130-n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	S	0,00	0,00	0,00
	05843-n° domande presentate nell' anno	S	3,00	7,00	0,00
00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,...)	05844-n° domande accolte nell' anno	S	3,00	4,00	0,00
	05845-n° domande presentate nell' anno	S	157,00	158,00	81,00
00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio	05846-n° domande accolte nell' anno	S	139,00	142,00	70,00
	09105-n° domande istruite	S	157,00	158,00	81,00
	09131-n° domande non accolte nell' anno	S	18,00	16,00	11,00
	06414-n. riunioni dell'OIV	S	2,00	1,00	0,00
00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione	06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	S		100,00	100,00
00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti	06416-n° colloqui individuali	N	1,00	0,00	0,00
	06417-n° controdeduzioni	N	5,00	2,00	4,00
	06418-n° dirigenti valutati	S	31,00	30,00	26,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	06419-n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	N	40,00	35,00	26,00
	06420-n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	N	496,00	463,00	424,00
	06421-n° ricorsi	S	0,00	0,00	0,00
	06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	S	4,00	2,00	2,00
	06423-n° strutture organizzative monitorate	N	33,00	27,00	26,00
	08065-mese di conclusione della procedura	N	10,00	8,00	10,00
00805 - Albo Pretorio	08015-numero deliberazioni adottate	S	763,00	791,00	649,00
	08016-numero deliberazioni pubblicate	S	761,00	794,00	631,00
	08091-rispetto dei tempi procedurali - (si/no) per integrazione efficacia deliberazioni	S	100,00	100,00	100,00
	09480-numero atti e provvedimenti pubblicati	N	8.013,00	8.035,00	6.307,00
	09741-Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna	N	3.870,00	3.950,00	3.278,00
00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune	08092-n° di nomine	N	4,00	2,00	3,00
	08093-n° di designazioni	N	0,00	1,00	1,00
	08094-tempestività degli adempimenti (si/no)	S	100,00	100,00	100,00
00855 - Informazione e comunicazione istituzionale	08244-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	N	0,00	0,00	0,00
	08245-Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	N	0,00	0,00	0,00
	09138-Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	N	0,00	0,00	0,00
00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni	08246-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	S	12,00	20,00	17,00
	08247-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	S	12,00	20,00	17,00
	09104-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	S	12,00	17,00	17,00
00857 - Comunicati stampa	08248-Numero comunicati (richiesti)	S	2.035,00	2.060,00	1.865,00
	08249-Numero comunicati (diffusi)	S	2.035,00	2.060,00	1.865,00
	09128-Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	N	0,00	0,00	0,00
00936 - Funzionamento - Servizi di supporto	09625-N. sedi comunali custodite	N	0,00	0,00	0,00

## 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			
<b>Totale</b>	<b>6,00</b>			

### 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			
<b>Totale</b>	<b>20,10</b>			

### 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			
<b>Totale</b>	<b>29,80</b>			

### 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	
Attività ordinaria	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	
Attività ordinaria	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	
Attività ordinaria	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	
Attività ordinaria	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				
Attività di sviluppo	14-SL000.022 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66				
		Totale	4,98			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:ST100 - CdC - Risorse Umane**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00130 - formazione del personale a gestione centrale	00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	8.409,00	2.292,00	1.333,00
	00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	12.970,00	8.763,00	7.411,00
	00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	S	1.701,00	2.039,00	2.525,00
	00379-numero corsi per Area e Servizio	N	904,00	1.794,00	2.402,00
	09119-n° record implementati nel data base	N	5.100,00	5.592,00	8.263,00
	09346-Numero corsi erogati	N	240,00	436,00	1.003,00
00133 - gestione del personale	00329-numero totale personale al 31/12	N	2.309,00	2.373,00	2.277,00
	00346-numero dirigenti	N	3,00	16,00	21,00
	05832-numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	N	62,00	132,00	64,00
	05833-numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	N	241,00	375,00	116,00
	05834-numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	N	68,00	50,00	44,00
	05835-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	N	25,00	17,00	25,00
	08239-totale richieste (congedi/aspettative)	S	309,00	425,00	160,00
	08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	S	309,00	425,00	160,00
	08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	S	2,00	4,00	2,00
	08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	S	25,00	17,00	25,00
	08527-N° visite fiscali effettuate	S	333,00	337,00	177,00
	08528-N. visite fiscali richieste	S	429,00	350,00	296,00
	09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	S	2,00	4,00	2,00
	09521-N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	S	1,00	1,00	1,00
	09533-N. dipendenti comunali presso asili nido	S			
00231 - Procedimenti disciplinari	00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	S	5,00	3,00	8,00
	00118-Numero di ricorsi al Giudice del lavoro	N	2,00	4,00	1,00
	08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	S	47,00	34,00	33,00
	08145-Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	N	20,00	36,00	26,00
	08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	S	28,00	51,00	31,00
	08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	S	19,00	2,00	4,00
	08534-N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	N	0,00	3,00	0,00
	08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	S	15,00	28,00	19,00
	08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	S	0,00	4,00	1,00
	08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	S	4,00	3,00	7,00
	09337-Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	N	22,00	5,00	10,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09338-Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	N	22,00	5,00	10,00
	09339-Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno	N	4,00	1,00	1,00
	09340-Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno	N	2,00	1,00	0,00
	09481-Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	N	3,00	4,00	1,00
	09482-Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	N	3,00	4,00	1,00
00243 - reclutamento del personale	00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	S	18,00	9,00	3,00
	00371-numero nuovi assunti nell'anno	S	359,00	558,00	374,00
	00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore	S	99,00	5,00	6,00
	00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	S	81,00	23,00	8,00
	05825-numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	N	19,00	208,00	37,00
	05826-numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	N	340,00	350,00	337,00
	05827-numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	N	3.142,00	138,00	29,00
	05828-numero candidati presenti in graduatoria (con riferimento ai concorsi conclusi nell'anno)	N	271,00	72,00	19,00
	05829-numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	N	306,00	337,00	312,00
	05830-numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	N	0,00	12,00	12,00
	05831-numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	N	0,00	1.699,00	1.699,00
00310 - Valutazione individuale della Performance	09703-n. concorsi banditi nell'anno	S	17,00	15,00	9,00
	00120-numero ORI	N	207,00	200,00	185,00
00311 - Organismi di parità	00121-numero incontri formativi/informativi ORI	N	16,00	16,00	1,00
	00123-numero sedute	N	23,00	4,00	1,00
	00124-numero verbali	N	23,00	4,00	1,00
	00125-budget per attività	N	7.500,00	7.500,00	10.500,00
00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)	00126-numero attività	N	6,00	7,00	6,00
	00127-numero attività propositive	N	3,00	1,00	3,00
	00128-numero attività consultive	N	5,00	5,00	3,00
	00129-numero attività di verifica	N	1,00	1,00	0,00
	00130-numero sedute ordinarie	N	14,00	11,00	8,00
	00131-numero sedute straordinarie	N	1,00	0,00	0,00
00313 - Pari Opportunità	00132-numero verbali	N	15,00	11,00	7,00
	00133-budget per attività	N	63.750,60	180.259,00	65.120,00
00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori	00134-numero attività	N	27,00	39,00	31,00
	03543-numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	N	1.015,00	1.344,00	1.147,00
00361 - protocollo sanitario	03544-numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)	N	1.015,00	1.268,00	1.199,00
	03545-numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario	N	1.116,00	1.360,00	1.021,00
00631 - Gestione dotazione organica	06424-n° profili al 31/12	N	124,00	125,00	125,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	06425-n° profili professionali creati	N	2,00	2,00	0,00
	06426-n° profili professionali eliminati	N	3,00	1,00	0,00
	06427-n° unità dotazione organica al 01/01	N	2.821,00	2.794,00	2.688,00
	06428-n° unità dotazione organica al 31/12	N	2.794,00	2.688,00	2.691,00
	06429-n° unità dotazione organica create	N	186,00	93,00	5,00
	06430-n° unità dotazione organica eliminate	N	213,00	199,00	0,00
	06433-Dotazione organica personale dirigente	S		27,00	27,00
	06434-Dotazione organica personale non dirigente	S		2.661,00	2.664,00
00807 - Conciliazione	08045-numero casi	S	0,00	6,00	1,00
	08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	S	0,00	0,00	0,00
	09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	S	0,00	1,00	1,00
00808 - Prerogative sindacali	08051-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	S	60,00	59,00	35,00
	08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	S	60,00	59,00	35,00
	09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	S	590,00	524,00	349,00
	09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	S	590,00	524,00	349,00
00809 - Gestione relazioni sindacali	08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	S	60,00	31,00	11,00
	08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	S	60,00	31,00	11,00
	08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	S	450,00	27,00	10,00
	08058-n° interventi di assistenza erogati	S	450,00	27,00	9,00
	09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	S	22,00	1,00	15,00
	09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	S	22,00	1,00	15,00
	09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	S	42,00	51,00	19,00
	09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	S	42,00	51,00	19,00
	09198-Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	N	100,00	100,00	100,00
00810 - Cessazione rapporto di lavoro	08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	S	10,00	10,00	10,00
	09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	S	3,00	3,00	3,00
	09091-n° pratiche di pensione	N	122,00	115,00	104,00
00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)	09531-Spese a sostegno dei disoccupati	N	846.711,32	115.002,30	103.637,70
00842 - Tirocini di formazione e orientamento	08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	S	33,00	33,00	35,00
	08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	S	7,00	8,00	4,00
	08151-Numero convenzioni attive a fine anno	S	37,00	35,00	30,00
	08153-Numero tirocini attivi a inizio anno	N	26,00	16,00	33,00
	08154-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	N	562,00	359,00	128,00
	08155-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	N	3,00	0,00	5,00
	08156-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	N	99,00	108,00	63,00
	08157-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	N	0,00	0,00	0,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	08158-Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	N	460,00	251,00	114,00
	08159-Numero tirocini attivi a fine anno	N	67,00	35,00	15,00
	08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	3,34	0,00	3,80
	08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	S	3,87	3,40	3,74
	08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,00	0,00	0,00
	08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	S	0,38	0,54	0,20
00843 - Cantieri di Lavoro	08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	S	103,00	112,00	125,00
	08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	S	103,00	112,00	125,00
00844 - Incarichi extra lavorativi	08177-Numero incarichi in essere a inizio anno	N	83,00	59,00	57,00
	08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	S	202,00	174,00	140,00
	08179-Numero richieste evase	S	202,00	174,00	137,00
	08180-Numero autorizzazioni concesse nell'anno	N	197,00	171,00	136,00
	08181-numero incarichi in essere a fine anno	N	89,00	93,00	71,00
00851 - Trattamento accessorio	08229-numero verifiche (monitoraggio periodico)	N	2,00	12,00	12,00
00853 - Conto annuale del personale	08234-rispetto dei termini	N	100,00	100,00	100,00
00854 - Tesserini riconoscimento	08236-Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	S	850,00	421,00	413,00
00898 - Consulenza psicologica	09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	S	4,00	1,00	2,00
	09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	S	4,00	1,00	2,00
	09344-numero richieste di consulenze e collaborazioni	N	185,00	254,00	179,00
	09345-numero consulenze e collaborazioni fornite	N	185,00	254,00	179,00
00917 - Borse Lavoro per persone detenute	09443-numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	09444-numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili	09445-numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	S	57,00	1,00	0,00
	09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	S	57,00	1,00	0,00
	09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'anno	S	4,00	2,00	0,00
	09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'anno	S	4,00	2,00	0,00
01133 - gestione del personale	08538-n° licenziamenti con preavviso	S	0,00	0,00	0,00
	08539-n° licenziamenti senza preavviso	S	1,00	0,00	0,00
02133 - gestione del personale	05822-numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	N	137,00	139,00	126,00
	05824-numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	N	395,00	420,00	285,00
08430 - Part-time	08161-Numero PT verticali (a inizio anno)	N	99,00	89,00	86,00
	08162-Numero PT orizzontali (a inizio anno)	N	151,00	145,00	134,00
	08164-Numero PT misti (a inizio anno)	N	28,00	23,00	24,00
	08165-Totale PT (a inizio anno)	N	278,00	257,00	244,00



**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	S	31,00	33,00	33,00
	08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	S	21,00	15,00	5,00
	08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	S	21,00	15,00	5,00
	08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	S	13,00	10,00	10,00
	08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	S	13,00	10,00	10,00
	08176-Numero PT verticali a fine anno	N	86,00	88,00	79,00
	08214-Numero PT orizzontali a fine anno	N	147,00	136,00	130,00
	08216-Numero PT misti a fine anno	N	24,00	21,00	22,00
	08217-Totale PT a fine anno	N	257,00	245,00	231,00
	18177-Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno	N	31,00	33,00	24,00
08474 - Supporto al servizio ispettivo	09101-numero di controlli a campione effettuati	S	1,00	1,00	1,00
	09102-numero di posizioni definite per il campione	N	258,00	258,00	254,00
	09103-numero di controlli sul campione	N	258,00	258,00	254,00
08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio	09115-n° domande pervenute	S	17,00	21,00	22,00
	09116-n° domande istruite	S	17,00	21,00	22,00
08485 - Formazione interna	09144-Numero supporti multimediali acquisiti	N	0,00	0,00	0,00
08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)	08384-n. incontri di concertazione	S	0,00	0,00	0,00
	09383-n. incontri di contrattazione	S	12,00	15,00	7,00
	09385-n. incontri di consultazione	S	0,00	0,00	0,00
	09386-n. incontri di informazione	S	20,00	13,00	0,00
	09387-n. CCDI	N	4,00	2,00	1,00
	09389-rispetto procedure	N	100,00	100,00	100,00
09000 - Lavoro agile/lavoro agile in emergenza	99991-% riduzione buoni pasto (dato LAE)	N			29,80
	99992 - n. dirigenti che hanno seguito percorso formativo specifico entro 31/12 (dato LAE)	N			22,00
	99993 - n. ore di formazione on-line	N			16.160,00
	99994 - n. ore formazione on-line in tema lavoro agile o smart working	N			430,00
	99995-% dipendenti esenti (dato LAE)	N			18,97
	99996-% congedi covid (dato LAE)	N			8,26
	99999-Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in LA	N			0,80

## 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
Attività di sviluppo	18-ST200.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
	<b>Totale</b>	3,00			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
Attività di sviluppo	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			
	<b>Totale</b>	8,53			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
	<b>Totale</b>	100,00			

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

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

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza	03529-numero dipendenti formati nell'anno	N	1.178,00	1.581,00	2.500,00
	03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	S	2.163,00	2.324,00	2.300,00
00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune	06364-effettuazione e diffusione analisi statistica	N	102,00	103,00	111,00
00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali	06371-grado di diffusione dei documenti	S	100,00	100,00	100,00
	06372-n° documenti esistenti	N	60,00	62,00	69,00
	06373-n° fascicoli esistenti	N	627,00	629,00	640,00
	06374-n° revisioni	N	20,00	8,00	7,00
00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali	06375-n° referenti coordinati	N	95,00	100,00	150,00
	06376-n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	N	50,00	55,00	25,00
	06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	S	160,00	180,00	300,00
	08223-n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	N	80,00	50,00	100,00
	08224-n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	N	250,00	230,00	300,00
00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione	06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	S	3,00	0,00	0,00
	06380-n° documenti approvati e recepiti	S	3,00	0,00	0,00
00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati	06381-n° dipendenti formati nell'anno	S	1.068,00	1.581,00	1.672,00
	06383-n° ore di formazione nell'anno	S	7.180,00	10.417,00	10.877,00
00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP	06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	S	14,00	12,00	11,00
	08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	S	18,00	30,00	110,00
00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi	08143-n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	08144-n° pratiche concluse nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture	08256-numero richieste da parte delle varie Aree	S	22,00	38,00	56,00
	08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	S	22,00	38,00	56,00

## 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
Attività di sviluppo	14-AH000.013 - Attuazione della trasparenza	3,00			
<b>Totale</b>		<b>3,00</b>			

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
<b>Totale</b>		<b>50,00</b>			

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

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

### Tema : 99 Le gestioni consolidate - Azione : 99001 Farmacie

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

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali	01539-numero domande presentate nell'anno	N	94,00	335,00	151,00
	01540-numero domande accolte nell'anno	N	78,00	122,00	65,00
	01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	S	227,00	198,00	179,00
	01547-importo complessivo erogato per sussidi	N	1.356.328,00	1.392.924,33	1.088.228,02
00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali	01555-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	N	52,00	28,00	45,00
	01556-numero domande presentate nell'anno	N	126,00	235,00	183,00
	01557-numero domande accolte nell'anno	N	107,00	82,00	62,00
	01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	S	248,00	289,00	174,00
	33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	S	1.632.500,00	1.741.941,00	1.395.915,00
00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili	01815-numero domande accolte nell'anno	S	18,00	15,00	10,00
	01820-numero utenti usciti nell'anno	N	29,00	8,00	9,00
	01821-numero utenti al 31/12	S	86,00	78,00	75,00
	01822-importo complessivo erogato per sussidi	N	2.080.000,00	2.240.175,00	2.352.539,29
	01824-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	93,00	103,00	100,00
	01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	86,00	133,00	101,00
00072 - case di riposo: casa Gregoretti	01695-numero domande presentate nell'anno	S	58,00	233,00	29,00
	01696-numero domande accolte nell'anno	S	33,00	56,00	14,00
	01702-numero utenti usciti nell'anno	N	99,00	28,00	29,00
	01703-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	84,00	87,00	72,00
	01720-numero strutture	N	1,00	1,00	1,00
	01721-giorni-letto disponibili	S	311.787,00	33.215,00	33.306,00
	01722-numero operatori comunali	N	0,00	0,00	0,00
	05349-n° posti letto disponibili	S	91,00	91,00	91,00
	01589-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	N	83,00	146,00	111,00
00073 - case di riposo: centro per l'anziano	01590-numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti	N	4,00	4,00	0,00
	01591-numero domande presentate nell'anno	S	99,00	251,00	187,00
	01592-numero domande accolte nell'anno	S	75,00	77,00	10,00
	01593-pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti	N	220,00	228,00	0,00
	01594-numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti	N	1,00	1,00	0,00
	01595-pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti	N	378,00	356,00	0,00
	01598-numero utenti usciti nell'anno	N	72,00	88,00	51,00
	01599-numero utenti al 31/12	N	193,00	176,00	137,00
	01616-numero strutture	S	1,00	1,00	1,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)	05350-n° posti letto disponibili	S	203,00	203,00	203,00
	05298-numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	S	115,00		288,00
	05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	S	35,00	35,00	24,00
	05305-numero utenti usciti nell'anno	N	122,00	116,00	80,00
	05306-numero utenti al 31/12	S	274,00	213,00	183,00
	05319-totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	N	75,00	69,00	56,00
	05320-totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	N	199,00	144,00	127,00
00079 - centri diurni per disabili convenzionati	01920-numero domande presentate nell'anno	S	15,00	12,00	5,00
	01921-numero domande accolte nell'anno	S	15,00	12,00	5,00
	01928-numero utenti usciti nell'anno	N	11,00	11,00	7,00
	01929-numero utenti al 31/12	S	16,00	191,00	182,00
	01945-numero centri diurni	N	8,00	8,00	8,00
00245 - residenza Campanelle	02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	0,00
	02083-numero domande accolte nell'anno	S	0,00	2,00	1,00
	02090-numero utenti usciti nell'anno	N	0,00	1,00	5,00
	02091-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	30,00	31,00	11,00
00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)	02132-numero domande presentate nell'anno	S	1,00	0,00	0,00
	02133-numero domande accolte nell'anno	S	1,00	0,00	0,00
	02136-numero utenti usciti nell'anno	N	0,00	5,00	0,00
	02137-numero utenti al 31/12	N	20,00	15,00	11,00
00247 - residenze e comunità convenzionate	02143-numero domande accolte nell'anno	S	38,00	41,00	9,00
	02150-numero utenti usciti nell'anno	N	39,00	38,00	15,00
	02151-numero utenti al 31/12	N	47,00	46,00	44,00
	02152-N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	N	8,00	8,00	8,00
	02153-N° posti letto	S	50,00	50,00	50,00
	02154-N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	N	36,00	38,00	42,00
00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03518-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00
00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04771-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00
	04772-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	20,00	19,00	7,00
00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss	09171-numero utenti al 31/12	N	20,00	20,00	20,00
00883 - Farmacie comunali	08521-n° farmacie comunali	S	2,00	2,00	2,00
00905 - Strutture Assistenziali	08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	S	91,00	77,00	72,00
01883 - Farmacie comunali	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	S	0,65	0,72	0,54

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	S	556.322,56	450.189,00	409.063,87
	09490-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	N	861.072,00	815.050,00	763.606,32
	09492-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	N	50.521,00	45.822,00	45.375,47
	09494-Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	N	1.263,00	894,00	250,00
	09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	S	282,00	267,00	303,00
	09502-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	N	0,00	0,00	0,00
	09504-Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico	N	8,00	8,00	8,00
	09506-Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	44,00	44,00
	09508-Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00
	19496-Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	N	15,73	13,76	14,30
	19500-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N	20,00	35,00	6,00
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	N	0,56	0,54	0,46
	09489-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	N	338.243,80	289.543,00	232.428,94
	09491-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	N	607,00	582.406,00	505.186,60
	09493-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	N	36.398,53	35.429,22	32.206,99
	09495-Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	N	414,00	282,00	243,17
	09501-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N	11,00	18,00	5,00
	09503-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	N	0,00	0,00	0,00
	09505-Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	N	8,00	8,00	8,00
	09507-Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	44,00	44,00
	09509-Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00
	19497-Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	N	10,76	10,72	14,30
	19499-Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	N	296,00	276,00	303,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo:** DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

**Prodotto:** 00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Contributo medio per utente-Rapporto contributi erogati ad utenti e n. utenti con contributi in strutture comunali e non	Efficienza	2018	3.436,84
	Efficienza	2019	3.576,88
	Efficienza	2020	3.954,43



## 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			
<b>Totale</b>		<b>3,00</b>			

### 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			
<b>Totale</b>		<b>2,02</b>			

### 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			
<b>Totale</b>		<b>5,70</b>			

### 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			
<b>Totale</b>		<b>100,00</b>			

### 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			
<b>Totale</b>		<b>100,00</b>			

### 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			
<b>Totale</b>		<b>100,00</b>			

### 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			
<b>Totale</b>		<b>50,00</b>			

### 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		
<b>Totale</b>	<b>88,00</b>		

**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			
<b>Totale</b>	<b>75,00</b>			

**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			
<b>Totale</b>	<b>4,66</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti	00804-numero utenti al 31/12	N	35,00	45,00	56,00
	00807-numero di donne	N	80,00	40,00	30,00
	00808-numero di nuclei familiari	N	15,00	7,00	10,00
	00809-numero di minori	N	32,00	33,00	15,00
	00810-numero di stranieri (non italiani)	N	210,00	61,00	55,00
	05514-spesa per strutture in convenzione	N	658.000,00	666.000,00	703.388,42
	05861-numero utenti nell'anno	S	55,00	94,00	95,00
00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR	00849-numero utenti usciti nell'anno	N	56,00	64,00	38,00
	00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	89,00	77,00	75,00
	00861-numero strutture di accoglienza	N	18,00	18,00	19,00
	05519-n° utenti nell' anno	N	143,00	136,00	120,00
	05520-n° utenti entrati nell' anno	N	59,00	49,00	40,00
00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti	00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	16,00	8,00	10,00
	00765-numero di donne	N	2,00	1,00	2,00
	00766-numero di nuclei familiari	N	0,00	0,00	0,00
	00767-numero di minori	N	1,00	0,00	0,00
	00768-numero di stranieri (non italiani)	N	4,00	4,00	4,00
	05527-n° utenti raggiunti nell' anno	N	68,00	18,00	15,00
	05528-spesa per strutture in convenzione	N	275.000,00	271.000,00	155.878,80
00005 - accoglienza minori non accompagnati	00887-numero nuovi utenti nell'anno	N	426,00	641,00	818,00
	00888-numero utenti usciti nell'anno	N	327,00	763,00	721,00
	00889-numero utenti al 31/12	N	249,00	291,00	245,00
	00895-età media	N	17,14	17,60	17,89
	00896-numero utenti nell'anno	S	602,00	1.052,00	1.105,00
	00897-n° utenti nell'anno fuori ambito	N	248,00	419,00	465,00
	00898-n° utenti nell'anno nell'ambito	N	354,00	633,00	640,00
	00901-numero strutture	S	26,00	43,00	52,00
00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio	05521-N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	S	2.600,00	2.351,00	0,00
	05526-N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	S	500,00	2.596,00	7.980,00
	05530-importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)	N	173.000,00	128.000,00	0,00
	05531-importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	N	70.000,00	78.000,00	269.263,20
00009 - contributo affitti privati	05524-Utenti beneficiari del contributo	S	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	N	17,00	8,00	12,00
	00936-numero totale minori in affidamento maschi	N	25,00	22,00	18,00
	00937-numero totale minori in affidamento femmine	N	20,00	10,00	8,00
	00947-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	108.844,91	82.642,43	49.767,75

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno	05544-n° utenti entrati nell' anno	N	5,00	7,00	1,00
	05545-n° minori in affidamento al 31/12	N	28,00	24,00	15,00
	00952-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	N	8,00	9,00	8,00
	00964-numero totale minori in affidamento maschi	N	21,00	25,00	25,00
	00965-numero totale minori in affidamento femmine	N	28,00	27,00	24,00
	00975-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	274.961,92	252.000,00	249.530,61
	05554-n° utenti entrati nell' anno	N	7,00	12,00	7,00
00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età	05556-n° minori in affidamento al 31/12	N	41,00	43,00	41,00
	05878-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	S	30,00	19,00	25,00
00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti	05881-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	S	3,00	2,00	1,00
	00387-Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso	N	31,00	40,00	37,00
	00388-ore di servizio erogate agli utenti SAD	N	24.717,14		8.330,42
	00391-numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	121,00	188,00	148,00
	04854-età media	N	77,68	73,85	79,57
	04855-numero assistiti maschi	N	74,00	86,00	52,00
	04856-numero assistiti femmine	N	171,00	173,00	115,00
	09375-n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	S	245,00	259,00	167,00
	19376-n° utenti adulti assistiti	S	28,00	242,00	167,00
00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti	19377-n° utenti minori assistiti	S	7,00	17,00	0,00
	55555-Spesa per il servizio assistenza domiciliare	N	3.360.835,58	2.712.254,19	2.395.419,95
	00381-Numero utenti nell'anno	N	217,00	187,00	205,00
00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie	00389-Numero utenti al 31.12	N	178,00	149,00	185,00
	00390-Numero utenti nell'anno	N	382,00	356,00	356,00
00030 - assistenza domiciliare: manutenzione	00395-Numero utenti al 31.12	N	322,00	293,00	333,00
	00447-numero utenti nell'anno	N	48,00	61,00	51,00
00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio	05879-numero prestazioni erogate nell' anno	N	38,00	47,00	51,00
	00480-numero utenti al 31/12	N	32,00	15,00	37,00
	09351-numero utenti nell'anno	S	37,00	21,00	42,00
00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie	19364-numero utenti adulti nell'anno	N	13,00	21,00	42,00
	00507-numero utenti al 31/12	N	108,00	77,00	114,00
	00508-n° utenti adulti nell'anno	N	38,00	88,00	125,00
	09352-numero utenti nell'anno	S	127,00	88,00	125,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie	19353-numero utenti al 31/12	N	25,00	24,00	30,00
	19354-numero utenti nell'anno	S	31,00	24,00	35,00
00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile	00575-N. progetti a favore di anziani	S	1.720,00	1.929,00	2.383,00
	00585-N. anziani beneficiari	N	1.090,00	1.224,00	1.348,00
00036 - assistenza economica: assegno di maternità	05862-numero assegni erogati	S	247,00	210,00	189,00
	05863-numero utenti	S	256,00	224,00	214,00
	05864-numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	N	191,00	182,00	161,00
	05865-numero domande rigettate nell'anno	N	9,00	14,00	25,00
00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare	01053-numero domande presentate nell'anno	N	427,00	441,00	470,00
	01054-numero domande accolte nell'anno	N	409,00	421,00	421,00
	01066-numero reclami presentati	N	0,00	0,00	0,00
00038 - assistenza economica: barriere architettoniche	01796-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	5,00	6,00	5,00
	01797-numero domande presentate nell'anno	S	27,00	21,00	16,00
	01798-numero domande evase nell'anno	S	24,00	17,00	11,00
	01805-importo complessivo erogato per sussidi	N	119.854,73	87.810,29	46.868,58
	01807-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	24,00	17,00	10,00
00039 - Sostegno del figlio minore	05866-numero domande presentate	S	32,00	35,00	34,00
	05867-numero domande accolte	S	29,00	30,00	32,00
	05868-spesa	N	65.748,50	80.200,17	82.859,07
00042 - assistenza economica: cittadini residenti	01121-numero domande presentate nell'anno	S	1.877,00		2.892,00
	01122-numero domande accolte nell'anno	S	1.312,00	1.824,00	2.692,00
	01123-numero utenti beneficiari	N	1.009,00	1.018,00	1.560,00
	01129-importo complessivo erogato per sussidi	S	805.693,37	1.340.685,44	1.697.611,21
	05571-nuclei assistiti nell'anno	S	630,00	1.509,00	1.515,00
00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati	01138-numero domande presentate nell'anno	N	7,00	9,00	8,00
	01139-numero domande accolte nell'anno	N	7,00	9,00	4,00
	01146-importo complessivo erogato per sussidi	N	24.000,00	36.400,00	18.000,00
	08485-importo impegnato	N	24.000,00	36.400,00	18.000,00
00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili	01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	0,00
	01832-numero domande accolte nell'anno	S	61,00	80,00	81,00
	01839-importo complessivo erogato per sussidi	N	289.966,00	281.652,06	25.377,39
	01841-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	62,00	87,00	81,00
00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici	01866-numero domande accolte nell'anno	S	13,00	12,00	9,00
	01873-importo complessivo erogato per sussidi	N	45.172,31	43.330,00	26.752,80

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	01875-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	13,00	12,00	9,00
00055 - assistenza economica: stranieri residenti	01206-numero domande presentate nell'anno	N	1.392,00	914,00	958,00
	01207-numero domande accolte nell'anno	N	1.312,00	815,00	871,00
	01208-nuclei assistiti nell'anno	N	445,00	390,00	430,00
	01209-numero utenti beneficiari	N	748,00	405,00	449,00
	01214-importo complessivo erogato per sussidi	N	685.417,13	517.364,15	538.367,37
00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accogliimento assistenziale	00598-numero domande presentate nell'anno	S	12,00	6,00	0,00
	00599-numero domande accolte nell'anno	S	12,00	6,00	0,00
	00601-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	0,00
00068 - CAD: residenti anziani	01571-numero domande presentate nell'anno	S	4,00	11,00	7,00
	01572-numero domande accolte nell'anno	S	4,00	11,00	7,00
	01573-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	44,00	80,00	81,00
	01575-numero utenti usciti nell'anno	N	6,00	10,00	13,00
	01576-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	37,00	84,00	68,00
	01577-numero operatori	N	5,00	4,00	2,00
	01578-numero strutture	S	6,00	6,00	6,00
	01579-numero posti letto disponibili (n° alloggi)	S	72,00	58,00	11,00
00069 - CAD: residenti sociale	01583-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	47,00	82,00	81,00
	01584-numero nuovi utenti nell'anno	N	6,00	11,00	7,00
	01585-numero utenti usciti nell'anno	N	7,00	10,00	13,00
	01586-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	44,00	84,00	68,00
00071 - Centro diurno: Casa Capon	01642-numero utenti nell'anno - centro diurno	N	80,00	82,00	0,00
	01645-numero utenti al 31/12 - centro diurno	N	85,00	82,00	0,00
00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani	00606-n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	S	512,00	490,00	393,00
	00609-importo complessivo erogato per anziani beneficiari	N	54.000,00	49.796,11	31.331,70
	00610-numero utenti al 31/12 beneficiari di contributi comunali (pasti ed altri servizi)	N	54,00	46,00	41,00
	04870-numero centri diurni per persone autosufficienti	S	3,00	3,00	3,00
00081 - Progetti anti violenza	00661-numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	N	3,00	4,00	4,00
	00662-numero delle donne prese in carico	N	279,00	292,00	279,00
	00663-numero delle donne accolte nel progetto	N	15,00	20,00	13,00
00082 - Punto unico integrato	00666-N° persone rivoltesi al punto unico	N	249,00	223,00	74,00
00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)	00579-N. progetti FAP Salute mentale	N	43,00	49,00	35,00
	00592-N. utenti di FAP salute mentale beneficiari	N	43,00	49,00	35,00
00171 - mensa (refettorio v. Venezian)	01361-totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	S	7.541,00	8.467,00	6.865,00
	05585-numero utenti raggiunti nell' anno	S	66,00	65,00	54,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)	05589-N° di contributi erogati nell'anno	N	2.193,00	2.364,00	2.278,00
	05596-importo complessivo erogato per sussidi	N	849.923,99	1.379.349,27	1.110.572,81
00179 - Minimo garantito (assistenza economica)	05590-N° di contributi erogati nell'anno	N	65,00	78,00	62,00
	05597-importo complessivo erogato per sussidi	N	41.728,20	40.907,80	36.910,00
00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)	05591-N° di contributi erogati nell'anno	N	811,00	644,00	691,00
	05598-importo complessivo erogato per sussidi	N	600.891,98	437.792,52	549.428,40
00182 - Progetti speciali (assistenza economica)	05594-N° di contributi erogati nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	05600-importo complessivo erogato per sussidi	N	0,00	0,00	0,00
00184 - Fondo Sociale A.T. E.R.	19366-n° di beneficiari nell'anno/domande accolte	N	133,00	151,00	129,00
00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale	00570-N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno	N	90,00	68,00	66,00
	00580-N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno	N	117,00	167,00	110,00
	00581-Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'	N	372.475,51	440.690,00	322.384,00
00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale	00572-N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	N	173,00	185,00	144,00
	00584-Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni	N	324.728,43	318.437,00	278.247,00
00250 - accoglimenti minori	01437-n° utenti usciti nell'anno	N	44,00	48,00	35,00
	01438-n° utenti al 31/12	N	66,00	71,00	68,00
	01439-n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	N	10,00	8,00	9,00
	01440-n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito	N	25,00	44,00	42,00
	01441-n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito	N	62,00	58,00	46,00
	01442-n° madri accolte nell'anno	N	13,00	17,00	15,00
	01443-n° minori nell'anno (minori con madri)	N	21,00	37,00	26,00
	01444-n° madri accolte nell'anno al 31.12	N	6,00	9,00	9,00
	01445-n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12	N	14,00	20,00	10,00
	01446-n° giornate complessive di accoglimento minori soli	N	19.074,00	21.580,00	22.914,00
	01447-n° giornate complessive di accoglimento minori con madri	N	6.688,00	7.153,00	7.212,00
	05587-n° minori nell' anno	N	96,00	102,00	88,00
	05869-n° utenti entrati nell' anno	N	41,00	54,00	32,00
00260 - semiconvitti minori	01481-numero utenti usciti nell'anno	N	37,00	66,00	31,00
	01482-numero utenti al 31/12	N	128,00	87,00	107,00
	05593-n° minori nell' anno	N	165,00	153,00	138,00
	05860-n° giornate complessivo di accoglimento diurno	N	21.205,00	25.260,00	14.706,00
	05870-n° utenti entrati nell' anno	N	60,00	41,00	53,00
	05875-n° strutture centro diurni o centri educativi per minori	N	11,00	12,00	12,00
00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo	02247-numero domande presentate nell'anno	S	125,00	138,00	113,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02248-numero domande accolte nell'anno	S	45,00	35,00	21,00
	02253-numero utenti usciti nell'anno	N	35,00	42,00	24,00
	02254-N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	N	167,00	156,00	145,00
	02255-N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)	N	90,00	95,00	60,00
00275 - servizio di sostegno socio educativo minori	01524-numero utenti (individuali) usciti nell'anno	N	54,00	58,00	46,00
	01525-numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	N	62,00	71,00	72,00
	05872-numero utenti (individuali) entrati	N	51,00	72,00	52,00
	05874-numero utenti (individuali) nell'anno	S	116,00	129,00	116,00
	05876-n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo	N	608,00	611,00	618,00
	05877-n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti	N	58,00	73,00	55,00
	15878-numero ore di SSSed di progetti individuali	N	13.869,50	14.044,00	10.350,00
	15879-numero ore di SSSed di Gruppo	N	10.815,00	15.418,00	16.849,00
	15880-numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI	N	4.769,50	5.252,00	4.510,50
00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi	02286-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	0,00
	02288-numero domande accolte nell'anno	S	43,00	55,00	50,00
	02294-numero utenti al 31/12	N	38,00	47,00	44,00
00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità	00681-numero contributi soggiorno	N	32,00	33,00	29,00
	00691-importo erogato per contributi soggiorno	N	17.750,50	16.902,50	14.503,50
	00692-importo erogato per contributi socialità e contributi teatro per anziani	N	56.751,41	56.138,00	22.400,34
	00698-numero soggiorni	N	6,00	7,00	6,00
	09353-n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo, pranzi feste e feste di Natale)	N	22,00	31,00	10,00
	09354-n° biglietti per spettacoli teatrali per anziani	N	767,00	726,00	0,00
00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti	02443-numero utenti al 31/12	N	181,00	177,00	135,00
	02444-numero utenti al 30/06	N	168,00	170,00	162,00
	02445-domande inevase nell'anno	S	16,00	0,00	0,00
00285 - sostegno educativo per disabili scolastico	02461-numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	N	453,00	511,00	571,00
	02463-numero domande accolte nell'anno	S	511,00	571,00	577,00
	02464-numero ore assegnate al 31/12 al livello settimanale	N	10,25	8,50	8,77
	02469-numero utenti al 31/12	S	511,00	571,00	553,00
	09136-numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	N	474,00	529,00	576,00
00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)	04875-numero accessi	N	2.391,00	1.485,00	115,00
00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)	04880-numero accessi	N	3.945,00	1.775,00	123,00
00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)	04881-numero accessi	N	4.207,00	2.291,00	111,00
00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)	04882-numero accessi	N	2.848,00	1.266,00	68,00
00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)	00577-N. progetti a favore di disabili adulti	N	399,00	409,00	426,00



***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	00578-N. progetti a favore di disabili minori	N	25,00	35,00	40,00
	00586-N. disabili adulti beneficiari	N	214,00	216,00	223,00
	00587-importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi	N	1.901.564,47	2.510.774,02	2.929.336,23
	00588-N. utenti minori disabili beneficiari	N	15,00	23,00	22,00
	00589-importo complessivo minori disabili erogato per sussidi	N	59.361,36	116.564,48	85.081,88
00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale	04868-numero sanzioni comminate	N	0,00		0,00
00446 - UTS N° 1 - (area professionale)	04889-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	208,00	227,00	213,00
	04893-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.043,00	1.072,00	693,00
	04897-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	980,00	966,00	754,00
	04901-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	160,00	154,00	244,00
	04902-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	10,00	10,00	13,00
	04905-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00
00447 - UTS N° 2 - (area professionale)	04912-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	334,00	325,00	404,00
	04924-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.991,00	1.751,00	1.099,00
	04930-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.352,00	1.275,00	808,00
	04934-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	268,00	172,00	368,00
	04935-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	18,00	17,00	16,00
	04936-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00
00448 - UTS N° 3 - (area professionale)	04913-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	460,00	415,00	432,00
	04925-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	2.149,00	1.904,00	1.160,00
	04939-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.397,00	1.376,00	968,00
	04942-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	25,00	23,00	14,00
	04943-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	201,00	199,00	341,00
	04944-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00
00449 - UTS N° 4 - (area professionale)	04914-AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	289,00	337,00	281,00
	04926-AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	1.438,00	1.188,00	840,00
	04948-AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	970,00	1.015,00	745,00
	04952-AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N	151,00	219,00	251,00
	04953-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	S	15,00	14,00	15,00
	04954-N° di sportelli di segretariato sociale attivi	N	1,00	1,00	1,00
00482 - Punto unico integrato	00672-N° persone rivoltesi al punto unico	N	313,00	311,00	139,00
00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)	00596-N. progetti FAP domiciliare	N	45,00	56,00	79,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	00597-N. utenti di servizio domiciliare beneficiari	N	44,00	36,00	43,00
00582 - Punto unico integrato	00678-N° persone rivoltesi al punto unico	N	297,00	318,00	76,00
00682 - Punto unico integrato	00685-N° persone rivoltesi al punto unico	N	240,00	244,00	75,00
	00688-N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)	N	0,00		0,00
00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)	00594-N. progetti FAP situazioni urgenti	N	14,00	17,00	19,00
	00595-N. utenti di situazioni urgenti beneficiari	N	13,00	17,00	19,00
00836 - Mutilati e invalidi del lavoro	08123-Numero domande presentate	N	66,00	66,00	44,00
	08124-Numero domande accolte	N	65,00	65,00	43,00
	08125-Numero utenti	N	52,00	53,00	43,00
00839 - Pronto Intervento Domiciliare	08129-n° utenti anziani nell'anno	N	161,00	124,00	39,00
	08130-n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE	S	145,00	76,00	39,00
	08131-n° ricoveri anziani	S	52,00	38,00	2,00
	08132-n° ricoveri adulti	S	6,00	3,00	0,00
	08133-numero utenti al 31/12	N	6,00	23,00	25,00
	08134-numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	S	219,00	123,00	125,00
	08135-numero ricoveri	N	58,00	41,00	2,00
	08136-ore erogate nell'anno per assistenza	N	3.872,50	3.512,50	4.955,00
	08139-n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	S	15,00	6,00	4,00
	09135-ore erogate nell'anno per pulizie	N	262,00	190,00	277,00
	09374-n° pasti erogati nell'anno	S	1.824,00	1.122,00	1.460,00
00840 - ADI per non autosufficienti- appalto	08137-numero utenti al 31/12	N	76,00	126,00	74,00
	08138-n° utenti adulti nell'anno	N	19,00	176,00	10,00
	08140-ore erogate nell'anno	N	38.393,25	36.904,75	30.683,00
	09355-numero utenti nell'anno	S	173,00	176,00	124,00
00887 - contributi per gite giornaliere per anziani	09124-numero utenti beneficiari (eventi di gruppo, pranzi, feste, feste di Natale)	N	671,00	700,00	395,00
	09127-numero gite (gite di giornata)	N	16,00	17,00	0,00
	09140-importo erogato per contributi (gite di giornata)	N	7.821,00	11.565,00	0,00
00889 - Carta famiglia	09123-numero domande al 31/12	N	16.880,00	17.327,00	17.822,00
	09454-numero totale domande nell'anno	S	848,00	791,00	607,00
	09455-numero domande di contributo presentate nell'anno	N	4.914,00	5.063,00	897,00
00899 - Anziani -Servizi Domiciliari	09347-Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	N	454,00	494,00	547,00
	09348-Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	S	556,00	655,00	645,00
	09349-N° totale pasti (SAD+ADI)	S	49.602,00	43.339,00	43.705,00
	09350-N° totale ore pulizie	N	18.241,50	17.509,25	15.265,00
	09399-totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)	N	85.224,00		35.638,00
00900 - assistenza economica: asili nido	09330-n° domande presentate	N	972,00	1.304,00	1.556,00
	09356-n° domande accolte	N	869,00	1.297,00	1.399,00
	09357-importo erogato	N	1.247.309,80	1.627.990,44	1.709.050,64

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00908 - Servizi per la gestione degli alloggi	08558-n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	S	15,00	15,00	5,00
00915 - assistenza economica fondo gravissimi	09605-contributi erogati al 31/12	N	62,00	65,00	74,00
	09606-importo complessivo erogato	N	584.286,00	626.195,00	699.355,32
00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)	09391-numero domande presentate	N	1.146,00	717,00	0,00
	09392-numero domande accolte	N	925,00	633,00	0,00
00961 - licenze	09671-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	1,00	2,00	10,00
00962 - assistenza	09672-N. anziani assistiti -TOTALE	S	4.699,00	4.635,00	4.612,00
	09673-N. disabili assistiti -TOTALE	S	1.291,00	2.683,00	1.315,00
	09674-N. minori assistiti -TOTALE	S	1.291,00	1.304,00	1.524,00
	09675-N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	S	6.621,00	5.911,00	7.397,00
	09676-N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	S	10,00	5,00	5,00
00963 - contratti	09678-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	1,00	1,00	1,00
00965 - Funzionamento - Servizi di supporto	09684-N. sedi comunali custodite	N	6,00	6,00	6,00
00966 - contratti	09685-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	N	1,00	1,00	1,00
00968 - Funzionamento - Servizi di supporto	09689-N. sedi comunali custodite	N	6,00	6,00	6,00
01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età	00902-n° di sussidi finalizzati nell'anno	N	184,00	131,00	120,00
	00903-n° minori beneficiari	N	144,00	101,00	97,00
01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età	05882-N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	N	8,00	4,00	0,00
	05886-importo complessivo erogato per sussidi	N	51.592,16	44.704,82	38.500,61
01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili	09137-N° interventi nell'anno	N	44,00	71,00	65,00
01884 - ufficio casa - gestione	09510-numero domande alloggi per sfrattati pervenute	S	53,00	38,00	22,00
	09512-numero domande di contributo pervenute nell'anno	N	1.572,00	1.649,00	2.154,00
	09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	S	315,00	120,00	20,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale**

**Prodotto: 00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Estensione SAD (per 1000 ab.)-Rapporto % n. utenti e popolazione residente al 31/12	Efficacia	2018	0,46
	Efficacia	2019	0,49
	Efficacia	2020	0,49

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa minima per utente SAD-Rapporto spesa complessiva SAD e n. utenti	Efficienza	2018	4.794,34
	Efficienza	2019	3.710,69
	Efficienza	2020	3.502,08

## 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			
	<b>Totale</b>	<b>5,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>2,01</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>4,00</b>			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SF800.003 - Gestione Project Financing	9,00			
	<b>Totale</b>	<b>9,00</b>			

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

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

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>20,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>9,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>16,00</b>			

### 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			

<b>Totale</b>	2,70
---------------	------

## 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
Attività di sviluppo	18-SK200.001 - Attuazione della trasparenza	3,00			
<b>Totale</b>		<b>3,00</b>			

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività di miglioramento	21-SK600.001 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	9,00			
<b>Totale</b>		<b>9,00</b>			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	9,00			
Attività di miglioramento	17-SO300.002 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	9,00			
	17-SO300.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	9,00			
	17-SO300.005 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	10,00			
	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			
Attività di sviluppo	14-SF800.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	9,00			
	14-SF800.015 - reperimento delle entrate in conto capitale	9,00			
	15-SF800.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9,00			
	20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	9,00			
<b>Totale</b>		<b>91,00</b>			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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 -	5,00			

Attività di miglioramento	Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT			
	17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	3,00		
	17-SO300.008 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	5,00		
	17-SO300.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,00		
<b>Totale</b>		<b>26,00</b>		

**Tema : 18 Sport - Azione : 18099 Le altre azioni**

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

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

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

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

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



**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00316 - uffici tecnici (diversi)	06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00 *
	06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00 *
	09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00
	09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00
	09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	7,00	4,00	6,00
00321 - uffici tecnici (diversi)	03480-numero addetti (per categoria/profilo)	N	24,00	24,00	21,00
	03634-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	N	4,00	1,00	3,00
	03636-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	N	2,00	7,00	10,00
	03637-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	N	4,00	13,00	14,00
	03638-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	N	3.345.787,00	7.210.227,08	4.902.504,49
	03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	S	2,00	10,00	3,00
	03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	S	4,00	13,00	11,00
	03641-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	N	3.345.787,00	17.485.227,08	8.902.504,49
	03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	15,00	22,00	14,00
	03643-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	N	2.794.604,66	5.834.835,00	5.342.504,49
00484 - edilizia scolastica	02671-numero plessi scolastici comunali	S	110,00	110,00	110,00
	02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi	S	284.346,00	284.346,00	296.828,00
	02673-numero plessi privi di barriere architettoniche	S	51,00	51,00	51,00
	02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	S	48,00	48,00	50,00
	02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	S	21,00	21,00	22,00
	02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	S	72,00	72,00	73,00
	02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	S	284.346,00	284.346,00	296.828,00
	02681-giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	S	224,00	227,00	227,00
	02715-numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	N	21,00	21,00	21,00
00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area	08060-n° pareri e consulenze richieste	N	8,00	8,00	9,00 **
	08061-n° pareri e consulenze fornite	N	10,00	10,00	10,00 **
00859 - Programmi complessi	08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	S	0,00	0,00	1,00
	08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	S	0,00	0,00	1,00
00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili	09427-numero richieste di interventi	N	5.750,00	5.994,00	4.297,00
	09428-numero controlli a campione effettuati	N	2.588,00	2.997,00	2.150,00

\* indicatori rilevati fino all'anno 2020 nel prodotto 00441 - Servizi finanziari - Spese (Relazione al Conto annuale) di SV200.

\*\* indicatori rilevati fino all'anno 2020 nel prodotto 00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area di SK900.

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici	09429-numero preventivi	N	129,00	119,00	111,00
	09430-numero controlli di congruità	N	129,00	119,00	111,00
00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili	09431-numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	N	324,00	324,00	218,00
	09432-numero controlli effettuati per edificio	N	324,00	324,00	376,00
01321 - uffici tecnici (diversi)	09701-n. progetti esecutivi approvati	N	6,00	11,00	14,00
02321 - uffici tecnici (diversi)	03481-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	8,00	15,00	40,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi**

**Prodotto: 00484 - edilizia scolastica**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Accessibilità plessi scolastici-Rapporto tra n. plessi privi di barriere architettoniche e n. plessi comunali	Generico	2018	0,46
	Generico	2019	0,46
	Generico	2020	0,46

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno-Rapporto n. mq edifici scolastici sottoposti a manutenzione nell'anno/n. mq edifici scolastici complessivi	Efficacia	2018	1,00
	Efficacia	2019	1,00
	Efficacia	2020	1,00

## SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

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

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

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00322 - uffici tecnici (diversi)	03483-n° incarichi professionali affidati nell'anno	S	20,00	21,00	8,00
	03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto di fattibilità/preliminare)	S	7,00	1,00	2,00
	03617A-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) (ex 09607)	S			6,00
	03617B- n° opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo) (ex 09608)	S			2,00
	03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	34.746.838,41	4.606.844,90	954.800,00
	03618A-importo complessivo di opere nuove progettate a livello definitivo nell'anno (ex 09609)	S			1.473.200,00
	03618B-importo complessivo di opere nuove progettate a livello esecutivo nell'anno (ex 09610)	S			1.326.196,18
	03625-n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	13,00	17,00	4,00
	03626-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	3.618.586,75	5.375.183,25	1.803.910,10
	03627-n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	1,00	6,00	1,00
	03628-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	3.414,22	418.524,22	57.791,10
	03629-n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	03630-importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	03632-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00
	09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	8,00	11,00	11,00
00912 - attività di controllo global service	09433-numero richieste interventi	S	2.719,00	2.587,00	1.792,00
	09434-numero controlli a campione effettuati	S	2.400,00	2.200,00	1.420,00
00913 - autorizzazione di opere migliorative global service	09435-numero interventi realizzati	S	56,00	60,00	31,00
	09436-numero controlli effettuati	S	56,00	60,00	31,00
00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta	09437-numero richieste congrue	S	630,00	692,00	437,00
	09438-numero interventi effettuati	S	625,00	682,00	437,00

## SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	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
Attività di sviluppo	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
Attività di sviluppo	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
Attività di sviluppo	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
Attività ordinaria	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
Attività ordinaria	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			
Attività di miglioramento	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			
Attività di sviluppo	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			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00062 - bagni pubblici	03106-giorni di apertura totali (periodo)	S	153,00	135,00	14,00
	03109-numero totale presenze	S	2.300,00	1.890,00	220,00
	03118-provento totale	S	7.915,00	2.586,50	312,25
00141 - grandi impianti sportivi	03034-numero di grandi impianti sportivi	S	3,00	3,00	3,00
00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)	03057-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	17.000,00	17.000,00	2.500,00
	03058-numero utenti società (allenamenti)	S	28.000,00	28.000,00	12.000,00
	03059-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	51,00	51,00	22,00
	03060-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	1,00	1,00	1,00
00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)	03071-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	6.000,00	6.000,00	0,00
	03072-numero utenti società (allenamenti)	S	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	03073-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	6,00	6,00	6,00
00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)	03085-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	72.000,00	72.000,00	12.000,00
	03086-numero utenti società (allenamenti)	S	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	03087-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	19,00	19,00	19,00
	03088-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
00149 - altri impianti sportivi	04789-numero palestre scolastiche	N	38,00	38,00	38,00
	05173-numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici	N	1,00	1,00	1,00
	05345-proventi totali da altri impianti sportivi	S	150.000,00	150.000,00	33.000,00
	05346-costo totale diretto altri impianti sportivi	S	380.000,00	380.000,00	380.000,00
00152 - impianti sportivi in concessione	03100-numero di impianti sportivi (in concessione)	S	43,00	43,00	44,00
00227 - piscine	03103-numero di piscine	N	3,00	3,00	3,00
	03120-numero utenti società	S	78.500,00	78.500,00	13.000,00
	03121-numero utenti scuole	S	40.000,00	40.000,00	6.500,00
	03122-numero utenti liberi	S	150.000,00	150.000,00	25.000,00
00288 - stabilimenti balneari	03022-giorni di apertura totali (periodo)	S	358,00	353,00	258,00
	03025-numero totale presenze	S	159.000,00	149.000,00	90.000,00
	03026-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	125,00	115,00	100,00
	03032-provento totale	S	157.752,00	147.747,00	87.528,70
00317 - uffici tecnici (diversi)	03472-numero addetti (per categoria/profilo)	S	8,00	8,00	7,00
	03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	S	4,00	0,00	5,00
00459 - Locazioni Attive (terreni)	08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz. /avvio locazioni/concessioni	S	68,00	144,00	82,00
	08142-numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	N	72,00	36,00	39,00
00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive	05026-numero contratti di locazione passiva	S	4,00	3,00	4,00
	05027-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva FABBRICATI	N	303.140,00	148.630,00	269.471,00
	05028-numero contratti di locazione passiva per terreni	N	4,00	4,00	4,00
	05029-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per TERRENI	N	12.041,00	16.250,00	16.300,00
	05032-numero concessioni passive	N	3,00	3,00	4,00
	05033-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive FABBRICATI	N	97.000,00	101.435,50	137.200,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	05034-numero concessioni passive per terreni	N	6,00	6,00	6,00
	05035-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per TERRENI	N	5.800,00	8.961,41	9.700,00
	09183-numero contratti di locazione/concessione passiva	N	17,00	16,00	18,00
	09782-ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione/concessione attiva per terreni	S			
00461 - Ufficio Espropri	05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	S	1,00	1,00	0,00
	05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	S	1,00	1,00	1,00
	05046-numero decreti pubblicati	S	0,00	1,00	0,00
	05047-numero decreti notificati	S	0,00	1,00	0,00
	09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	S	1,00	0,00	0,00
00462 - Gestione parcheggi	09780-Ammontare delle entrate accertate per il servizio parcheggi	S			
	09781-Numero parcheggi in struttura gestiti	S			
00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni	05054-numero istruttorie tecniche eseguite	N	40,00	39,00	53,00
	05055-numero perizie di stima effettuate	N	20,00	4,00	9,00
	05056-numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	N	2,00	6,00	4,00
00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)	05057-numero istruttorie tecniche eseguite	N	20,00	12,00	21,00
00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui	05061-numero istruttorie tecniche eseguite	N	2,00	9,00	15,00
	05062-numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	N	8,00	7,00	15,00
	05063-numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	N	4,00	2,00	6,00
00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta degli altri uffici comunali e dei privati	05064-numero visure catastali e tavolari	N	5.800,00	5.600,00	7.514,00
00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale	05065-numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	N	38,00	31,00	15,00
	05066-numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	N	12,00	13,00	6,00
00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico	05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	S	108,00	104,00	74,00
	05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	S	1.900,00	1.600,00	2.047,00



***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali	05069-numero sopralluoghi effettuati	S	50,00	12,00	54,00
	05070-numero istruttorie tecniche eseguite	S	35,00	12,00	24,00
	05071-numero pareri tecnici rilasciati	S	21,00	6,00	26,00
00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità	05074-numero ditte espropriande	N	2,00	2,00	0,00
	05075-numero piani particellari di esproprio redatti	N	0,00	0,00	0,00
	05076-numero occupazioni temporanee e di urgenza	N	0,00	1,00	0,00
	05077-numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	N	1,00	1,00	2,00
	05078-numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	N	0,00	3,00	0,00
00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario	05079-numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	N	6,00	14,00	43,00
	05080-numero istruttorie tecniche eseguite	N	7,00	17,00	11,00
00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)	09778-numero di richieste riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S			
	09779-numero di provvedimenti riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S			

## 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
Attività di sviluppo	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
Attività di sviluppo	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
Attività di sviluppo	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
Attività ordinaria	14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	9,00			
	15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	9,00			
	17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	9,00			
	20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	9,00			
Totale		36,00			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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
Attività ordinaria	18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	4,00			
	18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	4,00			
Attività di sviluppo	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
Attività ordinaria	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			
	18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali				
	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			
<b>Totale</b>		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			
<b>Totale</b>		5,40			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00226 - pianificazione urbana	03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	S	613,00	455,00	459,00
	03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	S	594,00	447,00	456,00
	05102-numero aggiornamenti cartografici effettuati	N	182,00	168,00	85,00
	05105-numero visure all'archivio progetti	N	2.518,00	1.801,00	1.786,00
	05106-numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	N	1.213,00	1.281,00	1.346,00
	05107-numero di archiviazioni di progetti effettuate	N	10.416,00	13.527,00	3.385,00
00259 - segnaletica stradale	02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	S	32.109,00	49.977,00	45.905,00
	02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	S	418,00	626,00	1.612,00
	09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	1.495,00	635,00	0,00
00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	S	100,00	100,00	100,00
	09334-n. incontri periodici del comitato d'area	N	25,00	41,00	41,00
00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	05110-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	1,00	1,00	1,00
	05111-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	4,00	4,00	4,00
00475 - Pianificazione urbanistica	08546-n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	N	2,00	2,00	1,00
	08547-n° regolamenti e ordinanze	N	1,00	0,00	0,00
	08549-n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	N	2,00	1,00	1,00
00638 - parcheggi	02405-n° parcheggi pubblici coperti	N	8,00	8,00	8,00
00806 - pianificazione traffico e trasporti	08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	S	100,00	100,00	100,00
	08023-lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)	N	351,00	351,00	351,00
	08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	S	22,00	22,00	22,40
	08027-esistenza PGTU (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	S	2.013,00	2.013,00	2.013,00
	08032-n° studi di viabilità	N	20,00	30,00	23,00
	08034-n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	N	37,00	139,00	53,00
	08035-n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	N	1.025,00	1.088,00	940,00
	08036-n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	N	32,00	34,00	37,00
	08037-N° progetti viabilità	N			17,00
	08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	S	101.528,00	101.528,00	102.353,00
	08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	S	19.842,00	19.842,00	21.577,00
	08040-n° pareri OSP/manufatti/edilizia	N	375,00	1.180,00	1.014,00
	08544-n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	N	11,00	7,00	5,00
	09223-Mobility Management: n° aziende coinvolte	N	6,00	12,00	12,00
	19179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia/traslochi/soste operative	S			
00886 - Segnaletica stradale semafori	09134-n° semafori + APL	N	76,00	76,00	76,00
00946 - licenze	09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	8,00	5,00	7,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
01223 - pianificazione territoriale	00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	S	8.485,00	8.485,00	8.485,00
	00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
	00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
01226 - pianificazione urbana	03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	S	3,00	4,00	10,00
	03305-numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	N	6,00	5,00	10,00
	05109-numero pareri in materia urbanistica rilasciati	N	46,00	33,00	52,00
01475-Pianificazione urbanistica	05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	S	0,00	1,00	1,00
	05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	S	1,00	1,00	2,00
	05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	S	0,00	1,00	0,00
	05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	S	0,00	0,00	1,00
	05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	S	4,00	4,00	3,00
	05098-numero piani particolareggiati presentati	S	0,00	4,00	5,00
02475 - Pianificazione urbanistica	09215-numero linee di piano regolatore rilasciate	N	15,00	12,00	12,00
	09216-piani di frazionamento esaminati	N	332,00	314,00	220,00
02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati	08515-n. convenzioni/accordi di programma	N	1,00	1,00	3,00

## 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
Attività di sviluppo	19-SM200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	<b>Totale</b>	2,01			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	9,00			
	20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	9,00			
	21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	9,00			
	<b>Totale</b>	27,00			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	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			
	<b>Totale</b>	32,00			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00001 - abusivismo edilizio	09106-numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	S	50,00	55,00	34,00
	09107-numero sanzioni pecuniarie emesse	N	121,00	208,00	216,00
	09108-importo complessivo delle sanzioni richieste	N	135.227,79	181.745,52	187.116,62
	09109-numero sanzioni paesaggistiche emesse	N	56,00	67,00	70,00
	09110-importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	N	33.546,10	36.487,51	38.817,20
	09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	S	17,00	20,00	64,00
	09112-ordinanze di demolizione emesse	N	15,00	17,00	10,00
	09232-sanzioni edilizie	N	185.170,10	305.889,32	225.933,82
	09233-sanzioni paesaggistiche	N	33.546,10	36.487,51	38.817,20
00061 - autorizzazioni paesaggistiche	03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	S	628,00	481,00	554,00
	03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	S	485,00	369,00	386,00
	03325-Compatibilità Paesaggistiche richieste	N	82,00	73,00	82,00
	03327-numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	N	15,00	4,00	5,00
	09099-numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	41,00	99,00	137,00
00094 - Commissione per il Paesaggio	03334-totale riunioni Commissione per il Paesaggio	N	47,00	49,00	49,00
	03336-numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	N	872,00	762,00	828,00
00097 - permessi di costruire (attività edilizia)	03337-numero permessi di costruire richiesti	S	75,00	69,00	76,00
	03338-numero permessi di costruire rilasciati	S	53,00	29,00	31,00
	03340-numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	N	0,00	1,00	2,00
	03341-numero SCIA alternative al PdC	N	185,00	117,00	117,00
	03342-Numero SCIA più SCIA in variante richieste	N	246,00	232,00	228,00
00122 - denunce di inizio attività (DIA)	03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute	S	1.599,00	1.490,00	1.612,00
00606 - Opere urbanizzazione	05815-n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione	N	0,00	0,00	3,00
00609 - Certificazioni e attività varie	03284-numero richieste di visione atti presentate	S	810,00	1.157,00	1.704,00
	03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	S	810,00	1.157,00	1.704,00
	03286-numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	S	417,00	359,00	553,00
	03287-numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	S	417,00	359,00	553,00
	03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	S	459,00	480,00	429,00
	03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	S	440,00	458,00	355,00
	03290-numero di SCA presentate/ trattate	S	743,00	651,00	1.260,00
	03292-numero proroghe e volturazioni richieste	S	111,00	70,00	35,00
	03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	S	89,00	63,00	35,00
	09085-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S. (fino 31/12/17 SM100)	N	0,00	0,00	0,00
	09086-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	N	204,00	204,00	208,00
	09100-numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	19,00	7,00	60,00
	09121-numero dei DURC pervenuti	S	0,00	0,00	0,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09122-numero dei DURC verificati	S	0,00	0,00	0,00
	09235-certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	N	17,00	0,00	3,00
00951 - sanzioni	09656-N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	N	3,00	11,00	16,00
08473 - Gestione servizi ai contribuenti	09098-Numero di matricole ascensori e piattaforme	N	53,00	74,00	59,00



## SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

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

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

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività di miglioramento	15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	9,00			
<b>Totale</b>		<b>9,00</b>			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
Attività di miglioramento	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			
<b>Totale</b>		<b>90,00</b>			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	5,00			
Attività di miglioramento	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			
Attività di sviluppo	14-SF600.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	5,00			
<b>Totale</b>		<b>19,00</b>			

### 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			
<b>Totale</b>	1,66			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)	00023-mc di acqua erogata	S	23.998.629,73	22.378.689,61	20.134.360,60
	00024-numero abitanti serviti	S	204.403,00	203.886,00	200.309,00
	00025-numero unità immobiliari servite	N	135.849,00	135.849,00	135.849,00
	00027-numero addetti (per categoria/profilo)	N	80,00	73,00	69,00
	00028-lunghezza della rete di distribuzione (in km)	N	827,00	827,00	833,56
	00029-lunghezza della rete di adduzione (in km)	N	83,00	83,00	83,81
	00030-numero contatori installati al 31/12	N	109.867,00	109.719,00	109.463,00
00120 - depurazione	00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	S	4,00	3,00	3,00
	00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	S	288.200,00	258.000,00	258.000,00
	00035-numero totale abitanti equivalenti	N	252.854,00	252.854,00	250.317,06
	00036-numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	N	252.854,00	252.854,00	228.820,78
	00037-numero di allacci	N	90.321,00	90.452,00	90.171,00
	00041-mc totali di acqua depurata	N	39.274.927,00	45.160.608,90	45.006.728,00
00123 - distribuzione energia elettrica	00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	S		915,00	920,00
	00046-energia erogata (in kwh)	S		30.000.000,00	30.000.000,00
00124 - distribuzione gas	08518-Rete gas (Km)	N	678,00	678,00	569,44
00129 - fognature	00056-lunghezza rete fognaria (in km)	N	551,00	587,00	615,00
	00057-numero unità immobiliari servite	N	119.605,00	119.605,00	119.605,00
	00060-numero totale abitanti equivalenti	N	252.854,00	252.854,00	250.317,06
	00061-numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	N	230.030,01	230.030,01	229.229,34
	08553-n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	N	99,00	38,00	36,00
	09461-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	22,00	15,00	13,00
00150 - illuminazione strade cittadine	00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	S	241,00	243,53	249,20
	00075-numero di punti luce	S	23.381,00	23.563,00	23.988,00
	00076-energia consumata (in kwh)	S		13.055.168,00	13.055.168,00
	09249-efficienza energetica	S	105,40	112,28	112,49
	09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	S		2.990.800,00	2.990.800,00
	09271-N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	N	23.114,00	23.154,00	23.568,00
	09272-N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	N	2.680,00	2.552,00	2.238,00
00151 - illuminazioni votive	00077-numero domande presentate	S	697,00	623,00	461,00
	00078-numero domande soddisfatte	S	697,00	623,00	461,00
00170 - manutenzione stradale	03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	S	381,00	381,00	381,00
	03237-numero gallerie e lunghezza totale (in km)	N	4,00	4,00	4,00
	09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	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)	S	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)	S	452.759,62	310.750,60	249.574,02
00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)	03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	S	73,00	73,00	71,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	S	252,00	252,00	252,00
	03591-numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	N	110,00	93,00	93,00
	08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	S	4,00	6,00	13,00
	22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	S	925.293,53	925.922,25	1.088.451,39
00233 - programmazione lavori stradali	03251-giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00
	03253-giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00
	03257-giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00
00270 - servizi necroscopici e cimiteriali	03425-costo totale diretto	N	0,00	0,00	0,00
	08519-n° cimiteri	N	11,00	11,00	11,00
	08520-superficie dei cimiteri	N	256.200,00	256.200,00	256.200,00
00292 - strade	00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	S	79,00	79,00	79,00
	00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
	00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	S	302,00	302,00	302,00
	00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00
	09460-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	250,00	350,00	320,00
00315 - Ufficio tecnico- (Relazione al Conto annuale)	09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	2,00	2,00	2,00
00318 - uffici tecnici (diversi)	03475-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	4,00	9,00	10,00
	03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	747.000,00	0,00	700.000,00
	03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	448.365,00	0,00	0,00
	03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	4.641.730,00	3.172.360,10	4.616.072,48
	03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	2.205.425,00	4.226.793,26	564.587,12
	03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	104.323,63	385.493,99	132.279,93
	03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	0,00	0,00	24.035,62
	09462-n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	N	126,00	75,00	67,00
	09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	17,00	26,00	12,00
	09602-n. progetti esecutivi approvati	N	16,00	10,00	11,00
00319 - uffici tecnici (diversi)	03477-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	3,00	3,00	2,00
	03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	0,00	0,00	0,00
	03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	65.000,00	0,00	0,00
	03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	65.000,00	0,00	0,00
	03728-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	N	33.614,00	53.473,60	0,00
	03730-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	N	0,00	38.657,88	0,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	09188-importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	N	827.120,61	752.527,43	798.764,50
	09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	0,00	1,00	1,00
	09603-n. progetti esecutivi approvati	N	7,00	3,00	0,00
00382 - manutenzione dei parchi urbani	03258-numero di parchi urbani	N	3,00	3,00	3,00
	03259-superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	N	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
	03266-Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	N	516,00	516,00	516,00
00383 - manutenzione dei giardini	03260-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	N	361.360,00	361.360,00	361.360,00
	03585-numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	N	42,00	42,00	42,00
	03595-Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	N	635,00	635,00	637,00
	09423-numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	N	3,00	3,00	3,00
	09424-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	N	50.400,00	77.800,00	77.800,00
00384 - manutenzione delle aiuole	03610-numero aiuole (affidata in appalto)	N	176,00	200,00	208,00
	09425-numero aiuole (in regia diretta)	N	5,00	5,00	5,00
00385 - manutenzione delle aree gioco	03262-superficie aree verdi attrezzate (in ha)	N	4,10	4,10	4,10
	03587-numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	N	54,00	54,00	54,00
	03589-numero di attrezzature	N	302,00	311,00	310,00
00386 - manutenzione delle aree di sosta	03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	S	1.547,00	1.554,00	1.554,00
00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)	03592-numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	N	60,00	60,00	60,00
	09426-numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	N	9,00	7,00	7,00
00388 - manutenzione degli alberi	03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	S	17.084,00	18.469,00	18.981,00
	03264-numero nuovi alberi messi a dimora	S	170,00	80,00	167,00
	03265-numero alberi abbattuti	S	153,00	398,00	133,00
	03267-numero interventi di potatura	S	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	S	17,00	21,00	50,00
	03593-numero alberi stradali	N	8.914,00	9.377,00	9.607,00
	03594-numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	N	8.170,00	9.092,00	9.374,00
00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo	03261-superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	N	180.000,00	180.000,00	180.245,00
	03586-numero aree verdi strategiche e di connettivo	N	117,00	117,00	118,00
00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio	05138-numero sopralluoghi di verifica e controllo	N	20,00	22,00	25,00
	05139-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	30,00	32,00	70,00
	05141-numero standard verificati	S	60,00	60,00	50,00
	05142-numero sanzioni su standard	S	0,00	0,00	0,00
	05143-importo totale sanzioni	N	0,00	0,00	0,00
00923 - autorizzazioni e permessi	09463-costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	N	380,00	440,00	403,00
	09464-permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	N	536,00	320,00	300,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
	09465-autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	N	1.760,00	1.770,00	1.600,00
00953 - opere	09660-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	15,00	23,00	10,00
00954 - contratti	09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	9,00	17,00	23,00
00957 - Funzionamento - Servizi di supporto	09666-N. sedi comunali custodite	N	4,00	4,00	4,00
	09667-Superficie delle sedi comunali in mq	N	225,20	225,20	225,20
00959 - opere	09669-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	0,00	1,00	1,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico**

**Prodotto: 00150 - illuminazione strade cittadine**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Efficienza energetica-Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2018	586,18
	Efficienza	2019	554,05
	Generico	2020	544,24

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Punti luce sul totale strade Comunali-Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto a n. punti luce	Efficacia	2018	58,02
	Efficacia	2019	58,47
	Efficacia	2020	59,46

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo-Rapporto tra n. punti luce/n. punti luce a basso consumo	Efficienza	2018	0,99
	Efficienza	2019	0,98
	Efficienza	2020	0,98

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media illuminazione pubblica-Rapporto lunghezza tot rete stradale/piste ciclabili e tot spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica	Efficienza	2018	7.429,08
	Efficienza	2019	7.421,34
	Efficienza	2020	7.413,98

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Strade comunali illuminate (%)-Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto alla lunghezza strade comunali illuminate	Efficacia	2018	0,60
	Efficacia	2019	0,60
	Efficacia	2020	0,62

**Prodotto: 00170 - manutenzione stradale**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Densità interventi manutenzione strade-Rapporto tra n. interventi di manutenzione stradale eseguiti nell'anno e lunghezza totale rete stradale comunale	Efficienza	2018	14,04
	Efficienza	2019	14,36
	Efficienza	2020	9,84

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Disponibilità di spesa per Km-Rapporto tra spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2018	1.188,35

## Indici/Indicatori KPI

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficienza	2019	815,62
	Efficienza	2020	655,05

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Qualità delle strade-Rapporto tra n. richieste risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno e lunghezza tot rete stradale	Generico	2018	0,06
	Generico	2019	0,14
	Generico	2020	0,50

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media per Km-Rapporto tra spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e la lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2018	1.183,76
	Efficienza	2019	608,88
	Efficienza	2020	569,30

**Prodotto: 00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Estensione verde pubblico-Rapporto tra superficie complessiva di aree verdi, parchi, giardini e superficie totale del Comune al 31/12 (in ha)	Generico	2018	0,03
	Generico	2019	0,03
	Generico	2020	0,03

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media manutenzione verde pubblico-Rapporto tra tot spesa impegnata manutenzione verde e sup compl aree verdi, parchi e giardini	Efficienza	2018	3.671,80
	Efficienza	2019	3.674,29
	Efficienza	2020	4.319,25

**Prodotto: 00388 - manutenzione degli alberi**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura servizio di potatura alberi-Rapporto tra n. interventi potatura/n. alberi censiti aree verde pubblico	Efficacia	2018	0,17
	Efficacia	2019	0,16
	Efficacia	2020	0,17

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Incidenza danni causati da alberature-Rapporto sinistri causati da alberature su aree comunali/n. alberi censiti aree verde pubblico	Generico	2018	0,00
	Generico	2019	0,00
	Generico	2020	0,00



## Indici/Indicatori KPI

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Sostituzione alberi-Rapporto n. nuovi alberi piantati/n. alberi abbattuti	Generico	2018	1,11
	Generico	2019	0,20
	Generico	2020	1,26

## SM600 - CdC - Attività Economiche

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività di sviluppo	19-SY100.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili				
Totale		2,01			

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

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

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: SM600 - CdC - Attività Economiche**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00089 - SUAP	02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	S	566,00	614,00	524,00
	02449-entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	N	0,00	0,00	0,00
	02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	S	48,00	195,00	37,00
	02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno	S	2.783,00	3.041,00	2.602,00
	02452-N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	N	426,00	397,00	410,00
	02453-N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	N	345,00	318,00	283,00
	02454-N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP	N	1.495,00	1.292,00	1.136,00
	02455-N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati	N	33,00	20,00	17,00
	02456-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali	N	3.115,00	3.997,00	3.952,00
	02457-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati	N	720,00	641,00	956,00
	02458-numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP	N	0,00	0,00	0,00
00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)	03418-numero autorizzazioni controllate/revocate (dal 2021 vedi ind. 09537 e 09538)	N	25,00	9,00	166,00
	03419-totale autorizzazioni	N	660,00	643,00	631,00
	09523-numero di posteggi istituiti	S	658,00	682,00	713,00
	09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti	S	71,00	71,00	76,00
	09534-numero aree mercatali e fiere comunali, istituite sul territorio	S			
	09535-mq di superficie destinata a occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche (posteggi isolati, fiere e mercati)	S			
	09536-numero posteggi di vendita singoli (incluse le edicole e posteggi a servizio del cimitero) istituiti sul territorio	S			
	09537- numero autorizzazioni controllate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni revocate)	S			
00091 - commercio permanente	09538-numero autorizzazioni revocate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni controllate)	S			
	02438-totale domande di autorizzazione	S	7,00	15,00	10,00
00868 - Strutture ricettive turistiche	09254-n° strutture attive	S		1.548,00	1.303,00
	09255-n° istruttorie completate	N		707,00	844,00
00870 - Esercizi pubblici	09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	S	69,00	83,00	57,00
	09245-Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D. I.A.	N	153,00	182,00	144,00
	09246-Cessazioni attività - n° comunicazioni	S	105,00	96,00	79,00
00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)	09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	S	27,00	38,00	20,00
	09242-Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	N	8,00	11,00	4,00
	09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni	S	18,00	21,00	27,00
00872 - Esercizi commerciali	09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	S	158,00	173,00	148,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
	09239-Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	N	77,00	88,00	78,00
	09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni	S	163,00	195,00	154,00
00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici	09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	S	229,00	239,00	284,00
	09181-numero concessioni per altre occupazioni commerciali	S			
	09182- numero concessioni per altre occupazioni NON commerciali (attività di promozione sociale, culturale, ricreativa e propaganda politica)	S			
08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)	09757-n.autorizzazioni richieste	S	4,00	0,00	0,00
	09758-n.istruttorie completate nell'anno	N	3,00	0,00	0,00
	09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	S	2,00	0,00	0,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche**

**Prodotto: 00089 - SUAP**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Estensione dei controlli su autocertificazioni-Rapporto n. controlli effettuati dall'amm.ne su autocertificazioni e tot domande di autorizzazione	Generico	2018	80,86
	Generico	2019	40,93
	Generico	2020	52,40

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Rotazione imprese-Rapporto tra apertura nuovi esercizi e cessazioni attività	Efficacia	2018	0,87
	Efficacia	2019	0,94
	Efficacia	2020	0,87

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Tempestività evasione pratiche-Rapporto n. pratiche evase oltre i termini/tot domande di autorizzazione	Generico	2018	6,86
	Generico	2019	13,00
	Generico	2020	3,70

## 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	9,00			
Totale		9,00			

### 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			
		<b>Totale</b>	3,32		

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00147 - igiene urbana	00071-n° unità immobiliari servite	S	150.582,00	150.088,00	156.852,00
	00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	S	96.897,66	97.667,53	94.535,10
	03424-costo totale diretto	S	32.307.149,55	35.437.950,00	36.425.377,67
	08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	S	41,20	44,75	44,93
00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali	05122-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	34,00	35,00	30,00
	05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	S	857,00	547,00	1.103,00
	05124-numero interrogazioni e mozioni	S	14,00	18,00	8,00
	05125-numero atti (delibere/determine) approvati	S	22,00	3,00	2,00
00158 - inquinamento acustico	05784-n° misurazioni fonometriche richieste	N	7,00	4,00	1,00
00159 - Pianificazione del territorio	03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	S	0,00	0,00	0,00
	05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	S	0,00	0,00	0,00
	05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	S	0,00	0,00	0,00
	05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di biossido di azoto (NO2)	S	16,00	19,00	8,00
	09519-N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	N	0,00	4,00	0,00
	09753-n° atti riscossione coattiva (Esatto SpA) sanzioni impianti termici privati	S			
00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi	02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	878,00	910,00	1.280,00
	02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	878,00	910,00	1.280,00
	04785-numero manifestazioni	N	151,00	149,00	142,00
	04786-numero gare effettuate	N	17,00	20,00	21,00
	04787-valore servizi acquistati	N	400.782,12	210.964,40	258.700,64
	04788-valore beni acquistati	N	5.498,91	8.979,93	8.533,55
00303 - tutela ambientale	05894-n° pareri rilasciati in materia acustica per procedimenti AUA	S			
00305 - Ufficio Zoofilo	00234-n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	N	398,00	398,00	220,00
	00236-n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	N	3.306,00	3.547,00	3.211,00
	09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	S	17,00	9,00	2,00
	09472-n° convenzioni con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	N	2,00	2,00	2,00
	09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	S	22,00	23,00	12,00
	09600-N. Canili/Gattili	N	2,00	2,00	2,00
	09604-n° confische di autorità sindacali di animali	S			
	09754-n° richieste di accoglimento dei cani accolte	S			
00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale	05117-numero giornate di verifica	S	235,00	218,00	210,00
00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio	05126-numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	S	12,00	10,00	16,00
	05127-importo liquidato	S	6.274.006,78	6.326.542,52	4.251.978,00
00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa	05146-numero fatture liquidate	N	50,00	46,00	39,00
	05147-numero gare	N	0,00	1,00	0,00



***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
	05148-numero protocolli	N	2.078,00	2.276,00	1.591,00
00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica	05789-n° richieste d' ordinanza	S	20,00	8,00	3,00
	05790-n° ordinanze emesse	S	3,00	3,00	3,00
	05791-n° richieste evase senza ordinanza	N	17,00	5,00	0,00
00489 - rimozione di rifiuti	05792-n° richieste d' ordinanza	S	43,00	21,00	36,00
	05793-n° ordinanze emesse	S	20,00	15,00	26,00
	05893-n° appalti di servizi di rimozione rifiuti in sostituzione avviati	S			
00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee	05288-numero autorizzazioni richieste	S	35,00	115,00	31,00
	05289-numero autorizzazioni rilasciate	S	34,00	108,00	28,00
	05795-numero dinieghi o archiviazioni	N	1,00	7,00	3,00
00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi	05290-numero autorizzazioni richieste	S	144,00	147,00	118,00
	05291-numero autorizzazioni rilasciate	S	142,00	147,00	117,00
	05796-numero dinieghi o archiviazioni	N	2,00	0,00	1,00
00874 - Impianti tecnologici	09752-n° verifiche conformità impianti tecnologici su segnalazioni pervenute	S			

## 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
Attività ordinaria 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			
<b>Totale</b>	<b>4,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria 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			
Attività di sviluppo 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			
<b>Totale</b>	25,10			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00018 - Archivio Generale	00239-n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	N	32,00	52,00	33,00
	00240-n° richieste di prestito interne	N	2.346,00	1.848,00	1.325,00
	03560-n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	N	7.720,00	9.795,00	8.694,00
00156 - informatica: assistenza tecnica	00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	S	8.052,00	13.653,00	14.104,00
00157 - informatica: gestione Intranet	00190-numero personal computer in funzione	N	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	00192-numero caselle di posta in funzione	N	3.373,00	3.720,00	3.600,00
	00193-identità digitali gestite dal sistema informativo	N	4.691,00	4.246,00	4.468,00
	00194-numero utenti iteratti	N	54,00	66,00	82,00
	00195-punti di accesso rete dati wan + man	S	135,00	138,00	143,00
	08540-n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	N	4.334,00	4.244,00	4.265,00
00212 - Notifiche	00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	S	7.028,00	6.959,00	2.851,00
	00249-n° atti notificati per conto di altre PA	S	5.239,00	4.342,00	3.055,00
00235 - Protocollo	00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	S	159.415,00	176.285,00	157.331,00
	08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	S	86.605,00	85.379,00	69.680,00
00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria	02610-n° richieste pervenute	S	264,00	0,00	68,00
	02611-n° richieste soddisfatte	S	264,00	0,00	68,00
	02612-n° volumi rilegati	N	2.189,00	0,00	113,00
00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia	02613-n° richieste pervenute	S	1.169,00	10,00	197,00
	02614-n° richieste soddisfatte	S	1.169,00	10,00	197,00
	02615-volumi di carta stampata (n° passaggi )	N	838.368,00	6.000,00	305.940,00
00267 - servizio di veicolo navetta presso il cimitero monumentale di S.Anna	00230-n° automezzi in dotazione	N	1,00	1,00	1,00
	00231-n° autisti	N	1,00	1,00	1,00
	00232-n° ore complessive di missione	N	1.603,00	1.944,00	270,00
	00233-n° km percorsi nell'anno	N	10.391,00	10.999,00	1.416,00
00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza	00250-n° automezzi in dotazione	S	3,00	3,00	3,00
	00251-n° autisti	S	5,00	4,00	4,00
	00252-n° ore complessive di missione	S	2.295,50	2.241,50	2.116,50
	00253-S km percorsi nell'anno	S	14.919,00	16.250,00	17.093,00
00269 - servizi generali: uscierato	00256-n° accessi custoditi	N	5,00	5,00	6,00
	00257-n° ore complessive di apertura custodita	N	12.523,23	12.589,95	11.953,08
00273 - servizio di posta esterna	03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	S	13.205,00	13.768,00	6.102,00
	09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	S	3.041,00	8.088,00	5.798,00
	09467-n° atti spediti	N	81.069,00	65.083,00	31.193,00
	09468-n° pec in arrivo	N	48.420,00	55.752,00	62.186,00
	09469-n° pec in partenza	S	35.523,00	42.177,00	40.377,00
	09471-n° richieste di spedizioni urgenti	N	1,00	1,00	0,00
00289 - statistica	00177-numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	N	7,00	8,00	8,00
	00178-numero rilevazioni effettuate in proprio	N	0,00	0,00	0,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	00179-numero rilevatori	N	90,00	47,00	14,00
	00180-numero interviste annue	S	6.673,00	7.656,00	49,00
	00181-numero macrodati pubblicati nell'anno	N	3,00	3,00	4,00
	00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	S	5.273,00	5.144,00	4.977,00
	00183-Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	N	42.300,00	42.708,00	42.473,00
	00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	S	203.800,00	202.598,00	200.908,00
	09704-n. risposte ad adempimenti statistici	N	26,00	30,00	23,00
00294 - telefonia	00204-numero apparecchi di telefonia mobile	S	799,00	830,00	900,00
	00205-numero di linee telefoniche complessivamente migrate a VOIP	S	80,00	80,00	50,00
00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici	03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	S	263,40	334,40	31,95
	03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	S	11.033,00	5.178,00	9.361,00
	03571-documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)	N	15.960,00	25.200,00	5.270,00
00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi	03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	S	21,00	22,00	65,00
00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC	06312-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.839,00	1.830,00
	06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	18.315,00	13.868,00	20.818,00
	06316-numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	S	6,00	3,00	0,00
00601 - informagiovani	06317-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.839,00	1.551,00
	06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	2.834,00	2.759,00	2.134,00
00602 - Rete Civica	06320-numero accessi nell'anno	S	1.736.198,00	3.061.315,00	2.382.953,00
	09755-Numero pagine visitate	S	7.298.592,00	7.891.153,00	7.543.222,00
	09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	S	3.105.597,00	66.055,00	150.706,00
	09766-iscritti canale Telegram	S			
	09767-Numero followers Facebook	S			
	09768-Numero followers Instagram	S			
	09769-Visualizzazione dei Post	S			
	09770-Numero contatti tramite Messenger	S			
00603 - URP	06301-numero ore di funzionamento del servizio	N	1.839,00	1.839,00	1.830,00
	06302-numero contatti sportello/e-mail/telefono	N	27.622,00	27.354,00	15.286,00
	06305-numero segnalazioni pervenute	S	3.455,00	3.375,00	3.561,00
00932 - Servizi di rete	09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	S	70,00	97,00	97,00
	09771-numero delle telecamere di videosorveglianza complessivamente installate	S			
	09772-estensione della rete MAN in fibra ottica (in km di sviluppo delle dorsali)	S			
00987 - Funzionamento-Servizi di supporto	09730-n.sedi comunali custodite	S		85,00	90,00
	09731-Superficie delle sedi comunali in mq	S		320.693,23	324.165,32

## SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

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

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

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
	15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Attività di sviluppo	<b>Totale</b>	<b>8,28</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SU500 - Cdc - Appalti e Contratti**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00100 - contratti, convenzioni, concessioni	06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	2.355,00	2.051,00	1.155,00
	08044-n° complessivo richieste di stipulazione	S	2.379,00	2.035,00	1.161,00
	09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	S	24,00	0,00	6,00
00236 - provveditorato: acquisto beni	02592-numero gare effettuate nell'anno	S	4,00	4,00	2,00
	02594-numero gare aggiudicate nell'anno	S	4,00	4,00	2,00
00237 - provveditorato: acquisto servizi	02600-numero gare effettuate nell'anno	S	4,00	4,00	4,00
	02602-numero gare aggiudicate nell'anno	S	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)	S	24,00	55,00	192,00
00274 - gare di appalto	00258-numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	N	51,00	78,00	42,00
	00259-numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	N	524,00	549,00	215,00
	00260-valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	N	9.258.314,65	14.987.097,79	8.114.750,00
	00261-numero gare a licitazione privata	N	2,00	4,00	0,00
	00264-numero gare ad asta pubblica	N	18,00	21,00	22,00
	00267-numero gare con procedura appalto-concorso	N	0,00	0,00	0,00
	05508-n° gare di altro tipo	N	0,00	0,00	0,00
	05509-valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	N	59.423.175,14	71.962.377,05	31.258,00
	05510-n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	N	213,00	315,00	66,00
	06711-totale gare espletate	S	69,00	103,00	64,00
	08048-totale gare indette entro i termini stabiliti	N	69,00	103,00	64,00
	08049-totale gare indette	S	69,00	103,00	64,00
00846 - Magazzino cancelleria	08191-Valore magazzino (inizio anno)	S	22.111,92	26.314,21	0,00
	08192-Valore magazzino (fine anno)	S	26.314,21	0,00	0,00
	08193-Numero gare effettuate	N	2,00	2,00	1,00
	08194-Numero gare aggiudicate	N	2,00	2,00	1,00
	08195-Valore beni acquistati (nell'anno)	S	7.840,27	10.889,90	252,00
01100 - contratti, convenzioni, concessioni	07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	S	68,00	81,00	38,00
	07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	S	20,00	33,00	53,00
	07003-n° convenzioni urbanistiche	S	5,00	12,00	6,00
	07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	S	93,00	126,00	71,00
02100 - contratti, convenzioni, concessioni	00271-n° contratti stipulati	N	2.336,00	2.033,00	1.155,00
	00272-n° convenzioni stipulate	N	19,00	18,00	5,00
	03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	S	161,00	106,00	61,00
	03567-n° contratti di locazione stipulati	S	66,00	36,00	26,00
	03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	S	83,00	54,00	65,00
	03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	S	1.828,00	1.620,00	811,00
	05505-n° contratti di altra natura - comodati	S	18,00	16,00	5,00
	07004-n° contratti per servizi e per forniture	S	60,00	36,00	60,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
	07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	S	14,00	12,00	14,00
	07006-n° atti cimiteriali di altra natura	S	32,00	45,00	37,00
	07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	2.262,00	1.925,00	1.084,00



## 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			
	<b>Totale</b>	<b>5,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>2,01</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>4,80</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>100,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>10,00</b>			

### 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			
	14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Attività di sviluppo	<b>Totale</b>	<b>6,32</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto: SU600 - Cdc - Servizi Demografici**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00016 - anagrafe	00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	S	5.100,00	4.078,00	3.652,00
	00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	S	3.556,00	3.652,00	3.040,00
	00284-n° variazioni alle famiglie e alle persone	N	33.525,00	33.450,00	28.520,00
	00285-n° certificazioni storiche rilasciate	N	7.030,00	6.890,00	6.710,00
	00287-n° codici fiscali corretti	N	1.680,00	1.650,00	1.380,00
	00291-n° pratiche AIRE	S	4.795,00	4.987,00	3.502,00
	00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	S	10.428,00	24.693,00	24.791,00
00077 - centri civici	00286-n° certificazioni rilasciate	S	86.462,00	89.537,00	80.825,00
	00288-numero sportelli aperti al pubblico	N	17,00	19,00	20,00
	00293-n° carte d'identità rilasciate	S	18.945,00	25.685,00	26.012,00
	03575-n° autentiche di copie	N	761,00	814,00	329,00
	03576-n° autentiche di firme	N	8.808,00	6.570,00	3.989,00
	03577-n° notifiche di cambio indirizzo	N	5.203,00	5.215,00	6.146,00
00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)	00324-n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	N	266,00	278,00	182,00
	00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	S	177,00	215,00	114,00
	00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	S	177,00	215,00	114,00
	00328-presenza di un elenco di funzioni delegate	N	0,00	0,00	0,00
	03579-n° mozioni	S	239,00	166,00	146,00
00126 - elettorale	00310-numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	N	238,00	238,00	238,00
	00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	S	9.691,00	10.029,00	8.654,00
	00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	S	7.570,00	6.023,00	4.941,00
	00314-n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	N	2,00	1,00	1,00
	00316-totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	N	185.164,00	184.917,00	185.313,00
	00317-numero certificazioni elettorali emesse	S	11.648,00	1.963,00	4.253,00
	00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	S	16.962,00	9.117,00	5.747,00
00163 - leva militare	00303-n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	N	859,00	1.762,00	1.026,00
00291 - stato civile	00273-atti di nascita	N	3.310,00	2.469,00	2.145,00
	00274-atti di morte	N	3.304,00	3.465,00	3.682,00
	00276-matrimoni civili celebrati	N	439,00	444,00	313,00
	03581-n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	N	755,00	1.182,00	741,00
	09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	S	17.288,00	17.875,00	14.843,00
00296 - toponomastica	00186-Nuove intitolazioni viarie	S	0,00	0,00	1,00
	00187-Assegnazione numeri civici	N	103,00	131,00	143,00
00940 - contratti	09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	80,00	77,00	43,00
01126 - elettorale	00313-n° sedute commissioni elettorali circondariali	N	12,00	10,00	6,00

## 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
Attività di sviluppo	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
Attività di sviluppo	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
Attività ordinaria	20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	1,00			
Attività di sviluppo	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
Attività ordinaria	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
Attività ordinaria	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			
Attività di sviluppo	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			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00160 - Inventario mobiliare	02585-numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	N	119.697,00	123.049,00	130.141,00
	02586-numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	N	3.059,00	13.542,00	6.386,00
	02587-numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	N	2.032,00	199,00	315,00
00262 - Servizi Finanziari	02644-numero variazioni di bilancio	N	23,00		31,00
	02645-numero variazioni del PEG	N	226,00		47,00
	02646-numero capitoli al 1/1	N	6.423,00		5.780,00
	02647-numero capitoli istituiti nell'anno	N	56,00		107,00
	02649-numero capitoli al 31/12	N	6.479,00		5.226,00
	06022-numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD. PP.	N	0,00		11,00
	06023-numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	N	1,00		1,00
	06026-numero devoluzioni nell'anno	N	3,00		0,00
	06027-numero opere presenti nell'elenco opere in corso	N	335,00		154,00
00375 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04773-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00
	04774-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	17,00	20,00	15,00
00442 - Riaccertamento residui	04807-numero residui attivi riaccertati	N	1.036,00	301,00	259,00
	04809-numero residui passivi riaccertati	N	4.689,00	2.051,00	1.919,00
	06007-numero variazioni su residui attivi	N	39,00	747,00	355,00
	06008-numero variazioni su residui passivi	N	72,00	2.132,00	1.426,00
00814 - Piano dettagliato degli obiettivi	08080-mese di approvazione del documento	N	7,00	7,00	9,00
	08081-n° obiettivi progetto (ordinari + sviluppo)	N	493,00	463,00	424,00
	08083-n° obiettivi LLPP	N	40,00	35,00	26,00
	08086-predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	N	100,00	100,00	100,00
00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO	08084-n° report periodici prodotti	N	2,00	3,00	3,00
	08085-frequenza produzione report	N	6,00	4,00	4,00
00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno	09335-Mese di approvazione del documento	N	5,00		4,00
	09336-Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	N	100,00	100,00	100,00
00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati	09702-n. aziende partecipate/speciali	N	16,00	15,00	13,00
00983 - Gestione tributi: IMU	09723-totale contribuenti IMU al 31/12	N	34.409,00	35.234,00	113.489,00
	09724-numero unità immobiliari	S	100.119,00	103.235,00	179.488,00
	09729-numero accertamenti ICI/IMU emessi dal Comune	S	1.000,00	881,00	50,00
	09732 -importo accertamenti e liquidazioni IMU emesse dal Comune	S			1.437.216,00
	09733 - numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite da ESATTO SPA	S			5.758,00
	09734 - importo accertamenti e liquidazioni IMU emesse da ESATTO SPA	S			7.781.068,00
	19725-numero famiglie	S	33.298,00	34.079,00	111.222,00
	19726-numero imprese	S	1.111,00	1.155,00	2.267,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	19727-numero domande rimborso ICI/IMU evase	S	148,00	107,00	92,00
	19728-importo rimborsi ICI/IMU eseguiti	S	72.561,59	67.122,33	264.232,16
	08516-n° convenzioni/accordi di programma	N	0,00	0,00	0,00
01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati	04805-numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	S	34.409,00	35.234,00	29.959,00
02440 - Gestione servizi ai contribuenti	04806-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	S	170,00	4,00	120,00
	04810-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	S	89,00	64,00	40,00
	04813 - numero ricorsi ricevuti nell'anno da ESATTO SPA per servizi svolti IMU	S			1,00
	09760-Riscossioni ICI/IMU	S	47.506.778,21	48.229.330,66	50.241.159,77
	09764-Entrate da recupero evasione ICI/IMU	S	1.325.141,24	2.104.633,42	2.349.458,51
	04744-numero utenze commerciali	S	12.211,00	11.938,00	11.612,00
	04745-numero seconde case	S	8.459,00	8.569,00	9.871,00
03440 - Gestione servizi ai contribuenti	04801-numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	S	536,00	270,00	170,00
	04802-importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	N	68.038,50	75.411,48	38.481,00
	04804-numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	S	1.226,00	102,00	358,00
	04816-numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	S	111.376,00	110.231,00	110.504,00
	04817-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	S	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)	S	5,00	1,00	2,00
	08068-numero abitazioni	S	100.437,00	100.469,00	103.910,00
	09366-numero box -depositi -posti macchina	S	29.269,00	29.323,00	31.459,00
	09762-Riscossioni TARSU/TARES/TARI	S	29.297.751,68	30.565.151,19	29.381.019,60
	09763-Accertamenti TARSU/TARES/TARI	S	34.462.761,76	36.597.396,87	35.093.629,00
	09765-Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	S	365.144,39	433.763,78	328.284,08

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie**

**Prodotto: 02150 - Illuminazione strade cittadine**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Efficienza energetica-Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2018	586,18
	Efficienza	2019	554,05
	Efficienza	2020	544,24

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media illuminazione pubblica-Rapporto lungh tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto al tot spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica	Efficienza	2018	7.429,08
	Efficienza	2019	7.421,34
	Efficienza	2020	7.413,98

**Prodotto: 02440 - Gestione servizi ai contribuenti**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello ricorso (ICI/IMU)-Rapporto % n. ricorsi ricevuti nell'anno/n. accertamenti e altre tipologie di avvisi	Generico	2018	0,25
	Generico	2019	0,18
	Generico	2020	0,11

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Recupero evasione tributaria (ICI/IMU)-Rapporto % entrate da recupero evasione/accertamenti	Efficienza	2018	2,79
	Efficienza	2019	4,36
	Efficienza	2020	4,68

**Prodotto: 03440 - Gestione servizi ai contribuenti**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Capacità di riscossione (TARSU/TARES/TARI)-Rapporto % accertamenti/riscossioni	Efficacia	2018	117,63
	Efficacia	2019	119,74
	Efficacia	2020	119,44

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello ricorso (TARSU/TARES/TARI)-Rapporto % n. ricorsi ricevuti nell'anno/n. accertamenti e altre tipologie di avvisi	Generico	2018	0,00
	Generico	2019	0,00
	Generico	2020	0,00

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI)-Rapporto % entrate da recupero evasione/riscossioni	Efficienza	2018	1,25
	Efficienza	2019	1,42
	Efficienza	2020	1,12

## 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			
	<b>Totale</b>	<b>5,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>2,01</b>			

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

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

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>7,00</b>			

### 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			
	17-SR100.002 - Gestione finanziaria	1,66			
Attività di sviluppo	17-SR100.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,66			
	<b>Totale</b>	<b>6,98</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00075 - Cassa Economale	02579-numero totale anticipazioni nell'anno	S	707,00	486,00	279,00
	02580-valore complessivo anticipazioni effettuate	S	70.309,46	73.508,30	36.189,05
	02581-numero rendiconti	N	60,00	23,00	16,00
	02583-numero operazioni di piccola cassa svolte	N	294,00	134,00	55,00
	04776-n° assegni nell'anno	N	105,00	74,00	12,00
	04778-n° verbali oggetti rinvenuti	N	490,00	445,00	320,00
	04779-n° restituzioni al proprietario/rinventore	N	248,00	242,00	155,00
00441 - Servizi finanziari- Spese (Relazione al Conto annuale)	06030-Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico	S	946.313,00	990.493,66	993.787,10
	06031-Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo	S	16.697,41	16.697,10	16.697,41
00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste	09113-numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	N	2,00	6,00	1,00
	09114-numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	N	2,00	6,00	1,00
01262 - Servizi Finanziari	02650-numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	N	2.083,00	1.342,00	913,00
	02652-numero impegni annotati nell'anno	N	8.368,00	8.023,00	5.397,00
	02653-numero accertamenti annotati nell'anno	N	1.306,00	1.317,00	1.564,00
	02654-numero prelievi dal Fondo di Riserva	N	8,00	7,00	12,00
	02655-n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	N	763,00	791,00	649,00
	02656-n° determinazioni dirigenziali registrate	N	3.984,00	4.110,00	3.488,00
	02661-numero mandati emessi nell'anno	N	65.132,00	54.941,00	50.568,00
	06009-numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	N	3.063,00	1.048,00	614,00
	06010-numero variazioni su impegni nell'esercizio	N	6.866,00	4.183,00	3.345,00
	06011-numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	N	7.301,00	5.967,00	5.341,00
	06012-numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	N	402,00	1.589,00	1.573,00
	02657-numero fatture/note spese registrate	N	65.929,00	58.024,00	52.672,00
02262 - Servizi Finanziari	02658-numero note entrata/spesa registrate	N	28.656,00	92.365,00	125.362,00
	02659-numero degli agenti contabili	N	123,00	126,00	125,00
	02660-numero dei rendiconti verificati	N	81,00	30,00	32,00
	02663-numero reversali emesse nell'anno	N	24.686,00	24.985,00	23.565,00
	04811-numero certificati sostituto d'imposta emessi	N	184,00	207,00	265,00
	04812-numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	N	1.359,00	1.266,00	1.810,00
	04814-numero registri IVA in gestione	N	67,00	119,00	122,00
	04815-numero servizi commerciali	N	44,00	51,00	51,00
	02662-numero fatture pagate nell'anno	N	70.564,00	57.672,00	52.898,00
03262 - Servizi Finanziari	06015-numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	N	55.421,00	42.895,00	40.042,00
	06016-numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	N	23.153,00	22.005,00	20.045,00
	06017-numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	N	1.143,00	1.229,00	1.399,00
	06018-numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	N	315,00	353,00	539,00
	06013-numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	N	2.410,00	2.390,00	1.754,00



***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
	06014-numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	N	1.131,00	1.038,00	395,00
	06019-numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	S	193,00	259,00	225,00
	06020-numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	S	907,00	12,00	7,00
	06021-numero amministratori gestiti e pagati	S	171,00	182,00	177,00
	06029-numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	N	738,00	677,00	679,00

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

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

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

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	11,00			
Attività di sviluppo	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			
<b>Totale</b>		<b>33,00</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00070 - Cappella Civica	04959-numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	N	66,00	66,00	55,00

## SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
Attività di sviluppo	19-SW100.004 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
<b>Totale</b>		<b>8,04</b>			

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
<b>Totale</b>		<b>100,00</b>			

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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			
	14-SI100.006 - Attuazione della trasparenza	10,00			
Attività di sviluppo	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			
<b>Totale</b>		<b>100,00</b>			

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	14-SG100.004 - RAZIONALIZZAZIONE 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			
<b>Totale</b>		90,90			

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

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

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SW500 - CdC - Scuola ed Educazione**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00020 - asili nido comunali	02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	S	1.093,00	1.141,00	1.192,00
	02683-numero domande accolte nell'anno	S	746,00	741,00	814,00
	02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	549,00	594,00	568,00
	02685-numero utenti usciti in corso d'anno	N	197,00	147,00	246,00
	02686-numero utenti accolti in corso d'anno	S	746,00	741,00	814,00
	02687-numero posti disponibili in asili nido	S	765,00	765,00	765,00
	02688-numero asili nido	S	18,00	18,00	18,00
	02690-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	4,00	6,00	8,00
	02691-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	342,00	400,00	378,00
	02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	197,00	195,00	119,00
	02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.970,00	1.950,00	1.190,00
	02698-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	260,00	261,00	233,00
	02699-retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	S	500,99	500,99	500,99
	02702-numero addetti totale	S	282,00	237,00	212,00
	02703-numero educatori	S	223,00	201,00	212,00
	02704-costo totale diretto asili nido	S	9.892.242,14	12.808.654,00	13.599.987,00
	02705-provento totale	S	1.606.743,57	1.355.715,00	1.056.258,09
00021 - asili nido in convenzione	02711-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	197,00	195,00	119,00
	02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	S	221,00	198,00	195,00
	02725-numero asili nido convenzionati	S	18,00	16,00	15,00
00057 - attività diurne estive	02899-n° turni Centri Estivi	N	10,00	5,00	6,00
	02900-n° turni Ricreatori al mattino	N	10,00	10,00	11,00
	02901-n° sedi centri estivi	S	13,00	12,00	16,00
	02902-n° ricreatori al mattino	S	12,00	12,00	12,00
	02908-provento totale (dei centri estivi)	S	117.719,23	117.668,37	134.854,42
	04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	S	186.818,75	218.317,64	93.837,01
	05797-giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	50,00	50,00	55,00
	05798-giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	50,00	50,00	55,00
	05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.122,00	3.218,00	3.580,00
	05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.728,00	3.708,00	2.822,00
	05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	4.144,00	3.435,00	3.740,00
	05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.253,00	3.320,00	3.135,00
	05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.052,00	1.958,00	1.963,00
	05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.389,00	2.886,00	840,00
	05805-ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	5.000,00	5.000,00	5.500,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	05806-ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	5.400,00	5.400,00	4.895,00
00125 - Istruzione pubblica: strutture	02668-numero totale Istituti scolastici statali	N	18,00	18,00	18,00
	02669-numero totale plessi statali	N	96,00	96,00	96,00
	02670-numero totale alunni materne statali	N	1.108,00	1.095,00	1.078,00
	02820-numero scuole materne statali	N	30,00	30,00	30,00
	02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	S	7.078,00	7.047,00	7.717,00
	02834-scuole medie: numero utenti iscritti	S	5.002,00	5.168,00	4.953,00
	04830-importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	S	216.490,00	216.490,00	216.490,00
	04831-numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	S	18,00	18,00	18,00
00162 - Istruzione pubblica: provvidenze	04819-numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	S	96,00	96,00	96,00
	04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	S	250.000,00	216.270,55	240.463,19
	04821-numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	S	0,00	0,00	0,00
	04822-numero domande di abbonamenti bus gratuiti	S	0,00	0,00	0,00
	04823-numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	S	708,00	738,00	769,00
	04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	S	127.070,00	120.570,00	115.350,00
	04825-numero beneficiari borse di studio	S	0,00	0,00	0,00
	04826-importo complessivo borse di studio	S	0,00	0,00	0,00
	04827-numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	S	7.078,00	7.047,00	7.717,00
	04828-importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	N	280.000,00	290.000,00	305.314,11
	08559-n° alunni trasportati	N	0,00	0,00	0,00
	08560-n° alunni portatori di handicap assistiti	N	0,00	0,00	0,00
00211 - nido leggero	02733-numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	S	18,00	16,00	23,00
	02734-numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	S	31,00	47,00	51,00
	02735-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	0,00
	02736-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	0,00	0,00	0,00
	02737-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	18,00	14,00	16,00
	02738-numero utenti usciti in corso d'anno	N	10,00	24,00	30,00
	02739-numero utenti accolti in corso d'anno	N	16,00	31,00	28,00
	02740-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	197,00	195,00	119,00
	02741-numero gg di frequenza media	N	161,00	157,00	101,00
	02742-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	N	197,00	195,00	119,00
	02743-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	N	886,50	877,50	665,00
	02745-numero posti disponibili	S	30,00	28,00	28,00
	02747-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	7,00	8,00	10,00
00244 - refezione scolastica	02751-numero nidi leggeri	S	3,00	3,00	3,00
	02836-n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	N	10.232,00	10.443,00	9.585,00
	02837-numero totale scuole servite di refezione scolastica	N	131,00	131,00	131,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02838-numero sedi mense scolastiche	S	108,00	108,00	108,00
	02839-numero pasti erogati	S	1.746.785,00	1.505.933,00	1.197.276,00
	02840-n° pasti da cucina comunale	N	886.886,00	860.555,00	829.914,00
	02841-n° pasti da cucina - polo cottura	N	0,00	0,00	0,00
	02842-n° pasti veicolati in legume fresco/caldo	N	859.899,00	645.378,00	367.362,00
	02843-numero domande presentate	S	10.232,00	10.443,00	9.585,00
	02844-numero domande soddisfatte	S	10.232,00	10.443,00	9.585,00
	02845-numero addetti (comunali)	S	3,00	3,00	3,00
	02846-numero strutture (cucine)	S	40,00	40,00	40,00
	02847-posti a sedere disponibili	S	10.232,00	10.443,00	10.443,00
	02848-superficie complessiva (in mq)	S	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	S	3.300.688,38	3.154.003,96	1.844.536,01
	06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	S	3.300.688,38	3.154.003,96	1.844.536,01
00251 - ricreatori comunali	02916-numero utenti usciti in corso d'anno	N	0,00	0,00	0,00
	02917-numero utenti iscritti in corso d'anno	N	325,00	812,00	776,00
	02920-numero gg di apertura (periodo) nell'anno	N	219,00	219,00	109,00
	02925-numero ricreatori	S	12,00	12,00	12,00
	04832-numero utenti iscritti al 31/12	N	2.409,00	2.158,00	1.200,00
	04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	S	845,00	813,00	400,00
	05807-numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	N	35,00	45,00	45,00
	05808-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	N	0,00	7,00	8,00
	05809-numero operatori per categoria/profilo (coord. educ. ruolo)	N	4,00	4,00	4,00
00255 - scuole materne comunali	08276-numero partnership attivate	N	40,00	30,00	9,00
	02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	4.611,00	4.584,00	4.571,00
	02764-numero domande presentate nell'anno	S	1.133,00	1.096,00	1.087,00
	02765-numero domande accolte nell'anno	S	1.000,00	1.033,00	1.035,00
	02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	2.329,00	2.299,00	2.287,00
	02769-numero utenti usciti in corso d'anno	N	85,00	103,00	91,00
	02770-numero utenti accolti in corso d'anno	S	107,00	151,00	142,00
	02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	188,00	185,00	109,00
	02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.786,00	1.757,50	1.030,00
	02776-numero personale amministrativo	S	3,00	3,00	3,00
	02777-numero personale docente	S	301,00	303,00	303,00
	02778-numero personale non docente	S	133,00	131,00	112,00
	02779-numero posti disponibili	S	2.375,00	2.366,00	2.356,00
	05260-numero scuole materne comunali	S	29,00	29,00	29,00
	44444-Spesa complessiva scuole dell'infanzia	N	12.487.792,90	15.263.467,42	15.021.652,00
	02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	146,00	163,00	160,00
	02788-numero domande presentate nell'anno	S	41,00	49,00	45,00
	02789-numero domande accolte nell'anno	S	16,00	15,00	15,00
00256 - scuole materne convenzionate	02790-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	0,00
	02791-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	25,00	34,00	30,00



**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02792-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	36,00	35,00	35,00
	02793-numero utenti usciti in corso d'anno	N	1,00	6,00	5,00
	02794-numero utenti accolti in corso d'anno	N	1,00	6,00	6,00
	02803-numero posti disponibili	S	36,00	36,00	36,00
	02805-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	4,00	5,00	5,00
	05261-numero scuole materne convenzionate	S	5,00	5,00	5,00
	05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	S	188,00	185,00	99,00
	05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	S	1.786,00	1.757,50	940,50
00257 - scuole materne statali	02817-numero utenti iscritti	N	1.108,00	1.095,00	1.078,00
	05262-numero scuole materne statali	N	30,00	30,00	30,00
00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS	02874-numero operatori per categoria/profilo (coord. educ. ruolo)	N	4,00	4,00	4,00
	02875-numero posti disponibili	S	1.584,00	1.452,00	1.267,00
	02877-numero sedi di SIS	S	14,00	14,00	14,00
	02879-numero domande presentate nell'anno	S	406,00	485,00	511,00
	02880-numero domande accolte nell'anno	S	1.292,00	330,00	278,00
	02882-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	105,00	118,00	184,00
	02883-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	1.268,00	1.286,00	1.267,00
	02884-numero utenti usciti in corso d'anno	N	106,00	146,00	159,00
	02885-numero utenti accolti in corso d'anno	N	63,00	56,00	9,00
	02888-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	257,00	275,00	229,00
	05810-numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)	N	69,00	77,00	78,00
	05811-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	N	0,00	11,00	8,00
01244 - refezione scolastica	09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	S	198.053,00	184.675,00	150.939,00
02244 - refezione scolastica	09379-n° pasti scuole primarie	S	555.381,00	531.462,00	360.270,00
03244 - refezione scolastica	09380-n° pasti scuole medie	S	31.710,00	34.556,00	23.616,00
04244 - refezione scolastica	09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	S	421.876,00	411.206,00	386.103,00
05244 - refezione scolastica	09376-n° pasti asili nido	S	126.270,00	126.484,00	118.506,00
06244 - refezione scolastica	09381-n° pasti S.I.S.	S	120.817,00	195.729,00	135.926,00
07244 - refezione scolastica	09382-n° pasti centri estivi	S	18.002,00	21.821,00	21.921,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione**

**Prodotto: 00020 - asili nido comunali**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Contributo utenti ai costi per posto in nido-Rapporto provento tot/n. posti disponibili asili nido	Efficienza	2018	2.100,32
	Efficienza	2019	1.772,18
	Efficienza	2020	1.380,73

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Propensione alla richiesta del servizio asili nido-Rapporto % n. domande dell'anno per asili nido comunali/leggero e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficacia	2018	21,07
	Efficacia	2019	22,49
	Efficacia	2020	24,41

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media per posti in nido-Rapporto costo totale asili nido/n. posti disponibili in asili nido	Efficienza	2018	12.931,04
	Efficienza	2019	16.743,34
	Efficienza	2020	17.777,76

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Tasso di copertura della domanda effettiva-Rapporto % n. posti disponibili in asili nido/convenzionati e n. dom presentate nell'anno nidi comunali/leggeri	Efficacia	2018	88,75
	Efficacia	2019	83,23
	Efficacia	2020	79,01

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Tasso di copertura della domanda potenziale-Rapporto % n. posti disponibili in asili nido comunali/convenzionati e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficacia	2018	18,70
	Efficacia	2019	18,72
	Efficacia	2020	19,29

**Prodotto: 00255 - scuole materne comunali**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
% autonomia finanziaria scuole materne comunali-Rapporto % provento tot scuole materne comunali/spesa complessiva scuole dell'infanzia	Efficienza	2018	12,87
	Efficienza	2019	8,88
	Efficienza	2020	7,03

## SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

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

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

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

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

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

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

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

		Peso	2021	2022	2023
Attività ordinaria	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		
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>		

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

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

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SW600 - CdC - Musei e Biblioteche**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00006 - "Civico Acquario Marino"	02383-proventi totali	N	78.675,00	81.068,00	5.544,00
	02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	314,00	313,00	56,00
	02387-numero complessivo visitatori nell'anno	S	53.384,00	54.480,00	7.709,00
	02388-mq adibiti a deposito	N	45,00	45,00	45,00
	02390-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	02391-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	05267-mq adibiti ad esposizione (vasche)	N	700,00	700,00	700,00
00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni	03138-numero sale lettura	N	2,00	2,00	2,00
	03139-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	74,00	74,00	74,00
	03140-personale disponibile per il prestito	N	3,50	3,00	3,00
	03141-personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	N	5,00	4,00	4,00
	03142-possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03144-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	S	10,00	10,00	10,00
	03145-esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03146-esistenza servizio fotocopie (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03147-esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03148-presenza dell'emeroteca (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03149-presenza di altri cataloghi (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03150-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	277,00	286,00	202,00
	03152-numero iscritti Biblioteca Civica	S	1.287,00	1.307,00	2.083,00
	03153-numero prestiti Biblioteca Civica	S	13.886,00	11.400,00	10.539,00
	03154-numero consultazioni	S	29.938,00	15.989,00	14.412,00
	03155-numero presenze	S	167.517,00	146.945,00	135.418,00
	06700-metri quadrati di superficie	N	136,00	136,00	136,00
	06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	S	54,00	54,00	24,00
00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni	03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	S	496.457,00	501.631,00	506.248,00
	03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	S	978,00	1.913,00	1.914,00
	03160-numero volumi perduti nell'anno	N	28,00	2,00	3,00
	03161-metri lineari disponibili	S	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	03162-numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente	N	469.457,00	496.540,00	506.602,00
	03163-numero volumi catalogati nell'anno	N	6.789,00	5.495,00	5.180,00
	03164-catalogazione informatizzata (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	S	226.949,00	232.444,00	237.090,00
	03166-appartenenza al SBN (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06702-numero documenti rari e di pregio recuperati	N	1.728,00	2.237,00	535,00
	06703-metri quadrati di superficie	N	1.561,00	1.561,00	1.561,00
	06704-numero ore di apertura settimanale	N	54,00	54,00	24,00
	03174-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	N	15,00	15,00	15,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario	03175-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	S	47.167,00	48.886,00	48.859,00
	03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	299,00	300,00	202,00
	05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	S	695,00	1.283,00	1.090,00
	05191-numero volumi perduti nell'anno	N	33,00	10,00	12,00
	05193-numero volumi in consultazione libera	S	47.167,00	48.886,00	48.859,00
	05194-numero sale lettura	N	5,00	5,00	5,00
	05195-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	98,00	98,00	98,00
	05196-numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	S	62.963,00	61.534,00	28.469,00
	05198-numero presenze	S	140.405,00	122.281,00	52.276,00
	05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	S	10.454,00	14.736,00	19.579,00
	05201-numero laboratori letterari organizzati nell'anno	N	60,00	32,00	1,00
	05202-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	11,00	2,00	0,00
	05203-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	1,00	1,00	0,00
	05204-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	182,00	165,00	1,00
	05205-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	7,00	7,00	0,00
	06707-metri quadrati di superficie	N	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	06708-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	S	46,00	46,00	46,00
	06709-numero iscritti attivi	S	6.663,00	4.177,00	2.180,00
	09369-numero visite guidate	N	12,00	31,00	0,00
	02957-proventi totali	S	0,00	2.966,19	793,56
	02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	S	40.948,00	58.708,00	17.159,00
	02962-mq adibiti a deposito	N	640,00	620,00	620,00
	02963-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	9.350,00	9.370,00	9.370,00
	04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	311,00	313,00	168,00
	04010-numero opere esposte	N	21.434,00	23.934,00	30.634,00
	04012-numero opere possedute al 31/12	N	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	04029-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	206,00	274,00	33,00
	04030-numero studenti	N	4.853,00	5.922,00	632,00
	04031-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04036-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04109-numero opere in magazzino	N	31.566,00	31.566,00	30.866,00
	04115-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04134-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04146-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	0,00	0,00
00084 - CMSA: biblioteca e fototeca	00400-numero totale fotografie possedute	S	2.820.000,00	2.840.000,00	2.850.000,00
	02968-numero totale volumi posseduti	S	61.378,00	62.462,00	63.199,00
	02969-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	8,00	8,00	8,00
	06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	2.200,00	2.288,00	1.150,00
	06339-numero cartolari archivio	N	830,00	810,00	820,00
	06340-numero totale scatole d'archivio	N	1.100,00	1.250,00	1.260,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia	02382-numero istituzioni	N	2,00	2,00	0,00
00187 - Museo del Mare	02396-proventi totali	N	0,00	169,81	0,00
	02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	308,00	185,00	59,00
	02973-numero addetti (per categoria/profilo)	N	11,00	3,00	1,00
	02974-numero complessivo visitatori nell'anno	S	9.544,00	8.556,00	1.346,00
	02975-mq adibiti a deposito	N	346,00	353,28	700,00
	02976-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.437,11	2.537,11	1.200,00
	02977-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
	02978-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
00188 - Museo del Mare: biblioteca	02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	S	94.728,00	20.321,00	20.321,00
00192 - Museo di Storia Naturale	02984-proventi totali	N	20.062,50	20.679,00	2.176,00
	02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	319,00	315,00	164,00
	02988-numero complessivo visitatori nell'anno	S	20.545,00	23.361,00	10.019,00
	02989-mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	N	1.024,84	1.024,84	1.060,00
	02990-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.252,00	1.412,00	1.412,00
	02991-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	2,00	3,00	0,00
	02992-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00
00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica	03000-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	S	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)	S	4,00	6,00	1,00
	02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	4,00	6,00	1,00
	02995-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	N	82,00	59,00	9,00
00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia	02998-numero istituzioni	N	1,00	1,00	1,00
00198 - Museo Joyceiano	02371-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	N	301,00	303,00	146,00
	02373-numero complessivo visitatori nell'anno	S	7.840,00	9.805,00	1.487,00
	02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	S	2,00	2,00	1,00
	02375-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	0,00
00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente	04641-numero complessivo visitatori nell'anno	S	46.491,00	62.111,00	23.457,00
	04642-mq adibiti a deposito	N	342,00	342,00	342,00
	04643-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	04646-numero opere esposte	N	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	04647-numero opere in magazzino	N	4.185,00	4.185,00	4.185,00
	04650-numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	N	14,00	16,00	30,00
	04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	317,00	312,00	181,00
	04653-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	32,00
	04661-numero opere possedute al 31/12	N	7.069,00	7.076,00	7.077,00
	04662-numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	N	46,00	7,00	1,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00202 - Museo Revoltella: biblioteca	04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	S	46,00	40,00	74,00
	04672-numero opere restaurate nell'anno	S	15,00	21,00	6,00
	04675-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04680-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04685-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04687-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04690-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	05417-n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	N	5.250,00	5.260,00	5.306,00
	05418-n° complessivo delle opere permutate	N	0,00	0,00	0,00
	05421-n° opere fuori sede	N	187,00	187,00	157,00
	08007-numero visite guidate nell'anno	N	90,00	114,00	24,00
00205 - Museo Revoltella: auditorium	02358-numero totale volumi posseduti	N	25.105,00	26.647,00	26.707,00
	02359-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	10,00	10,00	10,00
	02360-numero prestiti	N	190,00	187,00	91,00
	05422-numero prestiti interni e interbibliotecari	N	1.149,00	1.160,00	518,00
	05423-numero totale volumi inventariati	N	24.569,00	25.897,00	26.707,00
	05424-numero volumi inventariati nell' anno	N	1.253,00	852,00	809,00
	05425-numero volumi acquistati nell' anno	N	247,00	167,00	174,00
	05427-numero volumi catalogati nell' anno record catalografici	N	2.285,00	1.537,00	1.189,00
	05428-numero utenti accolti nell' anno	S	415,00	503,00	151,00
	05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	S	126,00	84,00	41,00
	05430-numero abbonamenti a periodici	N	24,00	22,00	18,00
00207 - Museo Sveviano	05431-numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	N	51,00	50,00	20,00
	05432-numero totale atti archivio storico catalogati	N	0,00	0,00	0,00
	02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	S	80,00	90,00	42,00
	02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	79,00	89,00	23,00
	02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	S	119,00	130,00	51,00
	05433-numero enti/associazioni organizzatori eventi	N	37,00	51,00	32,00
	05434-proventi noleggio sala	S	6.613,46	6.491,17	1.837,56
	02363-numero giorni festivi di apertura annuali	N	0,00	0,00	0,00
	02364-numero addetti (per categoria/profilo)	N	2,00	3,00	3,00
	02366-numero complessivo visitatori nell'anno	S	7.840,00	9.805,00	1.487,00
	02367-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	66,00	66,00	66,00
00214 - Orto Botanico	02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	301,00	303,00	146,00
	05265-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	2,00	1,00
	03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	298,00	337,00	85,00
	03004-numero addetti (per categoria/profilo)	N	9,00	7,00	8,00
	03005-mq adibiti a deposito	N	160,00	160,00	160,00
	03007-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	03008-proventi totali	N	0,00	743,10	122,00
	03010-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00



**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	03011-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)	N	0,00	0,00	0,00
00219 - Orto Botanico: tipologia	03012-numero istituzioni	N	1,00	1,00	1,00
00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez	04523-numero complessivo visitatori nell'anno	S	9.248,00	10.070,00	4.989,00
	04524-mq adibiti a deposito	N	2.426,47	4.426,47	4.426,47
	04525-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	2.134,37	2.134,37	2.134,37
	04534-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	313,00	309,00	168,00
	04535-giorni festivi di apertura nell'anno	N	61,00	58,00	31,00
	04541-numero opere esposte	N	417,00	417,00	417,00
	04543-numero opere possedute al 31/12	N	15.614,00	15.614,00	15.614,00
	04557-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04560-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	29,00	52,00	2,00
	04561-numero studenti	N	700,00	1.144,00	42,00
	04562-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04567-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04569-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	0,00	0,00
	04572-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06351-proventi totali	S	20.653,00	23.432,29	799,00
00329 - Castello di San Giusto	00393-proventi totali	S	255.421,00	299.309,40	21.195,00
	00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	340,00	338,00	182,00
	00396-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.718,00	127.321,00	53.625,00
	06355-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione	00397-numero totale cartolari archivio	N	5.153,00	5.177,00	5.177,00
	00398-numero totale scatole archivio	N	790,00	790,00	790,00
	00399-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	689,00	825,00	930,00
	03494-numero totale volumi posseduti	N	109.994,00	110.105,00	115.850,00
	03495-numero posti disponibili nelle sale di lettura	S	8,00	8,00	8,00
	05612-numero totale fotografie possedute	N	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	S	12.950,00	13.000,00	13.060,00
	03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	S	18,00	18,00	18,00
	05414-numero totale cartolari archivio	N	604,00	604,00	604,00
	05415-numero totale scatole archivio	N	267,00	267,00	267,00
	05416-numero totale fotografie possedute	N	48.044,00	48.044,00	48.044,00
	06352-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	82,00	80,00	69,00
00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)	02966-numero istituzioni	S	14,00	14,00	14,00
	06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	S	84,00	32,00	12,00
	06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	S	0,00	7,00	0,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl	04583-mq adibiti a deposito	N	500,00	500,00	500,00
	04584-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	04585-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	2,00	2,00	1,00
	04586-numero complessivo visitatori nell'anno	S	18.535,00	20.322,00	8.155,00
	04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	324,00	348,00	171,00
	04594-giorni festivi di apertura nell'anno	N	61,00	58,00	31,00
	04616-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04619-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	47,00	39,00	2,00
	04620-numero studenti	N	1.081,00	882,00	33,00
	04626-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04628-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04631-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	06353-numero opere esposte	S	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	06354-numero opere possedute al 31/12	S	5.090,00	5.091,00	5.091,00
00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo	04417-numero complessivo visitatori nell'anno	S	1.089,00	1.582,00	113,00
	04418-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	200,00
	04419-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	400,00	400,00	400,00
	04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	54,00	64,00	9,00
	04427-giorni festivi di apertura nell'anno	N	0,00	5,00	0,00
	04446-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	5,00	100,00
	04449-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	1,00	0,00
	04450-numero studenti	N	0,00	20,00	0,00
	04456-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04458-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04461-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	06348-numero opere esposte	N	1.810,00	1.810,00	1.810,00
	06349-numero opere possedute al 31/12	N	2.435,00	2.435,00	2.435,00
	06350-proventi da sbigliettamento	S	0,00	1.077,04	4,13
	09151-proventi da utilizzo spazi	S	0,00	0,00	0,00
00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)	04365-numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	S	53,00	20,00	23,00
	04366-mq adibiti a deposito e archivi	N	150,00	150,00	0,00
	04367-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	400,00	400,00	0,00
	04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	S	54,00	64,00	9,00
	04375-giorni festivi di apertura nell'anno	N	0,00	5,00	0,00
	04394-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04399-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04404-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04406-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04409-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	09096-opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti	N	1.528,00	1.528,00	1.528,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento	09097-visitatori museo	S	1.089,00	1.582,00	113,00
	04313-numero complessivo visitatori nell'anno	S	6.057,00	10.270,00	1.871,00
	04314-mq adibiti a deposito	N	60,00	60,00	60,00
	04315-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	600,00	600,00	600,00
	04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	151,00	219,00	109,00
	04323-giorni festivi di apertura nell'anno	N	36,00	57,00	29,00
	04328-numero opere possedute al 31/12	N	752,00	752,00	752,00
	04342-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04345-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	18,00	42,00	5,00
	04346-numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	N	405,00	1.553,00	116,00
	04347-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04352-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04354-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	0,00	0,00
	04357-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	06346-numero opere esposte	N	450,00	450,00	450,00
	06347-proventi totali	S	0,00	540,78	115,12
00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio	04261-numero complessivo visitatori nell'anno	S	12.459,00	7.262,00	2.783,00
	04262-mq adibiti a deposito	N	300,00	4.262,00	4.262,00
	04263-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	04270-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	311,00	235,00	115,00
	04271-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04276-numero opere possedute al 31/12	N	16.793,00	16.793,00	16.793,00
	04290-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04293-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	8,00	7,00	0,00
	04294-numero studenti	N	177,00	155,00	0,00
	04295-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04300-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04302-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04305-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	05356-proventi da sbigliettamento	S	0,00	0,00	0,00
	06345-numero opere esposte	N	13.200,00	13.200,00	13.200,00
00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto	04209-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.718,00	127.321,00	53.625,00
	04211-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	850,00	850,00	850,00
	04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	340,00	338,00	182,00
	04219-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04224-numero opere possedute al 31/12	N	1.892,00	1.892,00	1.892,00
	04238-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04241-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	10,00	25,00	1,00
	04242-numero studenti	N	259,00	740,00	12,00
	04243-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04248-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	04250-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04253-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	06341-mq. adibiti a deposito	N	175,00	175,00	175,00
	06342-mq. adibiti ad esposizione	N	850,00	850,00	850,00
	06343-numero opere esposte	N	390,00	390,00	390,00
00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale	04049-proventi totali	S	0,00	2.254,43	771,00
	04053-numero complessivo visitatori nell'anno	S	10.598,00	12.906,00	7.064,00
	04054-mq adibiti a deposito	N	110,00	110,00	110,00
	04055-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	544,00	544,00	544,00
	04056-numero opere esposte	N	743,00	743,00	745,00
	04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	269,00	211,00	115,00
	04063-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04068-numero opere possedute al 31/12	N	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	04082-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04085-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	5,00	1,00	1,00
	04086-numero studenti	N	115,00	17,00	20,00
	04087-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04092-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04094-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04097-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo	04469-numero complessivo visitatori nell'anno	S	127.718,00	127.321,00	53.625,00
	04470-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	0,00
	04471-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	700,00	700,00	700,00
	04472-numero opere esposte	N	225,00	225,00	225,00
	04478-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	340,00	338,00	182,00
	04479-giorni festivi di apertura nell'anno	N	62,00	58,00	31,00
	04484-numero opere possedute al 31/12	N	255,00	255,00	255,00
	04498-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04501-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	6,00	2,00	1,00
	04502-numero studenti	N	165,00	50,00	23,00
	04503-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04508-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	100,00	100,00
	04510-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
	04513-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00
00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba	04157-numero complessivo visitatori nell'anno	S	119.872,00	137.164,00	33.086,00
	04158-mq adibiti a deposito	N	150,00	150,00	150,00
	04159-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	04166-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	363,00	354,00	194,00
	04167-giorni festivi di apertura nell'anno	N	65,00	56,00	31,00
	04172-numero opere possedute al 31/12	N	2.528,00	2.528,00	2.528,00
	04186-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	04189-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1.761,00	1.793,00	36,00
	04190-numero studenti	N	41.763,00	43.579,00	1.178,00
	04191-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04196-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04198-presenza di itinerari per ipovedenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	04201-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	05358-proventi totali	S	51.397,73	54.584,00	5.844,00
00485 - Altre attività	05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	S	5,00	9,00	1,00
	05211-numero pubblicazioni editate nell'anno	N	0,00	0,00	2,00
	05212-numero eventi organizzati nell'anno	S	4,00	5,00	9,00
	05213-numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	N	0,00	0,00	0,00
00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee	04644-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	2,00	2,00	2,00
00502 - museo petrarchesco piccolomineo	05614-metri quadri	N	80,00	80,00	80,00
	05615-addetti	N	2,00	2,00	2,00
	05616-esposizioni	S	1,00	1,00	1,00
	08069-numero complessivo di visitatori nell'anno	S	1.718,00	1.334,00	964,00
	09133-aperto giorni	N	297,00	294,00	170,00
00849 - Foiba di Basovizza	08203-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1.150,00	1.150,00	65,00
	08204-numero studenti	N	54.431,00	687.776,00	2.604,00
	08205-numero visitatori (solo servizio didattico)	S	963,00	1.352,00	121,00
	08206-proventi totali (solo servizio didattico)	N	0,00	0,00	0,00
	08487-numero visitatori (non paganti)	S	105.324,00	122.394,00	22.583,00
00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni	09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	37.696,00	38.119,00	39.219,00
	09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	300,00	301,00	202,00
	09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	1.894,00	2.284,00	1.026,00
	09312-numero volumi in consultazione libera	S	37.696,00	38.119,00	39.219,00
	09313-numero sale lettura	N	5,00	5,00	5,00
	09314-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	54,00	54,00	54,00
	09315-numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	S	43.717,00	43.475,00	29.134,00
	09316-numero presenze	S	53.097,00	51.000,00	34.243,00
	09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	S	6.180,00	6.744,00	8.020,00
	09318-numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	N	62,00	74,00	0,00
	09319-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	7,00	2,00	0,00
	09320-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	2,00	10,00	0,00
	09321-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	6,00	11,00	0,00
	09322-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	0,00	2,00	0,00
	09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	S	24,00	24,00	24,00
	09324-numero iscritti attivi	S	3.022,00	3.424,00	1.551,00
	09328-numero volumi perduti nell'anno	N	59,00	73,00	4,00
	09329-metri quadrati di superficie	N	500,00	500,00	500,00

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
	09331-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	N	12,00	12,00	12,00
00864 - Servizi per la cultura	08526-n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	S	4,00	4,00	4,00
	08550-n° di abbonamenti a periodici	N	567,00	556,00	659,00
	66666-Spesa impegnata	N	2.309.241,07	2.566.736,28	2.435.598,81
00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis	09367-mq superficie	N	120,00	120,00	120,00
	09368-n° ore di apertura settimanale	S	91,00	91,00	91,00
00922 - CMSA:servizio didattico	09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	S	841,00	834,00	138,00
	09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	S	841,00	834,00	138,00
00973 - servizi per la cultura	09698-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	S	2,00	2,00	2,00
	09699-N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	S	1,00	1,00	1,00
00975 - contratti	09705-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	0,00	0,00	0,00
00978 - servizi per la cultura	09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	S	3,00	4,00	4,00
	09714-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)	N	1,00	1,00	1,00
00979 - eventi	09715-n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	S	12,00	10,00	2,00
01188 - Museo del Mare: biblioteca	02982-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	6,00	6,00	6,00
	02983-numero prestiti	N	0,00	0,00	0,00
01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica	03001-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	9,00	10,00	10,00
	03002-numero prestiti	N	0,00	0,00	0,00
08472 - Acquario Marino: sale da conferenza	09092-n° domande di utilizzo pervenute (interne)	S	0,00	0,00	0,00
	09093-n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	S	0,00	0,00	0,00
	09094-n° domande di utilizzo soddisfatte	S	0,00	0,00	0,00
	09095-n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	N	0,00	0,00	0,00

# Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche**

**Prodotto: 00864 - Servizi per la cultura**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura domanda effettiva biblioteche-Rapporto n. prestiti complessivi/n. iscritti complessivi	Efficacia	2018	6,73
	Efficacia	2019	5,11
	Efficacia	2020	2,30

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura domanda potenziale biblioteche-Rapporto tra n. di iscritti complessivi e popolazione al 31/12 x 1000	Efficacia	2018	87,93
	Efficacia	2019	112,47
	Efficacia	2020	147,74

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche)-Rapporto tra n. biblioteche, mediateche ed emeroteche/pop residente nel Comune al 31/12 x 1000	Efficacia	2018	0,02
	Efficacia	2019	0,02
	Efficacia	2020	0,02

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Estensione orario biblioteche-Rapporto n. ore apertura settimanale di tutte le bibl/n. bibl	Generico	2018	31,00
	Generico	2019	31,00
	Generico	2020	23,50

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Incremento catalogo biblioteche-Rapporto n. volumi acquistati/n. volumi posseduti	Efficacia	2018	0,01
	Efficacia	2019	0,01
	Efficacia	2020	0,01

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Informatizzazione catalogo biblioteche-Rapporto volumi nel catalogo informatico/volumi tot posseduti	Generico	2018	0,39
	Generico	2019	0,39
	Generico	2020	0,40

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Informatizzazione strutture bibliotecarie-Rapporto n. postazioni consultazione on line/n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	Generico	2018	2,50
	Generico	2019	2,50
	Generico	2020	2,50

Indice	Tipo	Anno	Risultato
--------	------	------	-----------

## Indici/Indicatori KPI

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Spesa media servizio biblioteche-Rapporto tra spesa annua per biblioteche e numero di ore di apertura	Efficienza	2018	358,14
	Efficienza	2019	398,07
	Efficienza	2020	498,28



## 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			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

**CentroCosto:SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi**

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00102 - Contributi per attività sportive	03017-esistenza del regolamento (si/no)	N		100,00	100,00
	03018-numero domande presentate nell'anno	S		40,00	40,00
	03019-numero domande accolte nell'anno	S		22,00	14,00
	03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S		147.650,28	42.750,00
00169 - altri eventi (Grandi Mostre)	02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	S		4,00	2,00
	02955-giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	N		290,00	174,00
	02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	S		98.404,00	35.055,00
00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee	02938-numero esposizioni organizzate nell'anno	N		5,00	4,00
	02940-numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	N		14.701,00	3.559,00
00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità	00402-numero domande pervenute per mostre personali	S	25,00	30,00	35,00
	00403-numero domande accolte per mostre personali	S	14,00	14,00	12,00
	00404-numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	N	3,00	1,00	2,00
	03509-numero giorni di apertura nell'anno	S	309,00	299,00	126,00
00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi	03500-numero giorni di apertura nell'anno	S	270,00	270,00	119,00
	03501-numero complessivo di mostre ospitate	N	17,00	17,00	8,00
	03502-di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	N	4,00	2,00	1,00
	03503-di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	N	13,00	15,00	7,00
	03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	S	19.256,00	22.895,00	7.531,00
	03505-di cui: per mostre (a)	N	2.362,00	1.550,00	0,00
	03506-di cui per mostre (b)	N	16.894,00	21.345,00	7.531,00
00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio	00405-numero giorni di apertura nell'anno	S	23,00	120,00	84,00
	00406-numero complessivo di mostre ospitate	N	3,00	10,00	10,00
	00407-numero complessivo visitatori nell'anno	S	18,51	1.170,00	1.111,00
	00408-numero conferenze ospitate nell'anno	N	0,00	7,00	11,00
00422 - convegni	04969-numero convegni organizzati	N		0,00	1,00
00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari	04977-numero domande accolte nell'anno	S	23,00	19,00	9,00
	04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S	57.850,00	77.894,05	44.500,00
	05188-numero domande presentate nell'anno	S	25,00	20,00	24,00
00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)	04982-esistenza del regolamento (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative - provvidenze	04980-numero domande presentate nell'anno	S	22,00	19,00	0,00
	04981-numero domande accolte nell'anno	S	15,00	12,00	0,00
	05264-costo diretto sostenuto	N	0,00	2.500,00	0,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni	05443-spesa complessiva	S	154.865,77	156.249,07	93.900,00
	05444-n° domande accolte	S	18,00	76,00	28,00
	05445-n° domande presentate	S	19,00	94,00	29,00
	05446-n° spazi concessi	N	14,00	30,00	8,00
00604 - Coordinamento eventi	09475-n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi	N	53,00	54,00	28,00
	09476-n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	N	20,00	20,00	10,00
00869 - Azioni di promozione turistica	09253-n° partecipazione eventi fieristici	N	1,00	0,00	0,00
00906 - Servizi per la cultura	08524-n° strutture musei, mostre, gallerie	S	7,00	7,00	7,00
00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area	09500-numero eventi	S		11,00	10,00
01869 - Azioni di promozione turistica	09250-n° manifestazioni realizzate	N	75,00	44,00	9,00
	09251-n° iniziative di accoglienza	N	2,00	9,00	2,00
	09252-n° iniziative pubblicitarie	N	34,00	36,00	33,00

## 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
Attività di sviluppo	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
Attività ordinaria	14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	2,01			
Attività di sviluppo	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
Attività di sviluppo	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
Attività ordinaria	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
Attività ordinaria	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
Attività ordinaria	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
Attività ordinaria	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**

	<b>Peso</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<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			
<b>Totale</b>	<b>43,00</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00104 - Corpo PM: sala operativa	02511-n° chiamate ricevute	S	63.200,00	64.500,00	83.500,00
00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni	02512-n° controlli su esercizi commerciali	N	340,00	231,00	212,00
	02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	S	179,00	75,00	10,00
	02514-n° controlli su esercizi pubblici	N	731,00	1.313,00	749,00
	02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	S	47,00	88,00	27,00
	02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	S	0,00	0,00	1,00
00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche	02523-verbali elevati per violazioni commercio aree pubbliche	N	129,00	53,00	27,00
00107 - verifica residenze	02518-n° controlli sulle residenze anagrafiche	N	19.223,00	18.902,00	10.144,00
00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale	05169-n° interventi richiesti da privati	N	1.057,00	765,00	716,00
	05170-n° interventi delegati dall'AGO	N	140,00	222,00	301,00
00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento	02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	S	792,00	823,00	577,00
	02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	S	79.216,00	92.332,00	61.192,00
	02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	S	3,00	4,00	2,00
	02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	S	788,00	729,00	560,00
	02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	S	1.237,00	1.185,00	946,00
	02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	S	36,00	49,00	1.521,00
	02508-numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	N	210,00	230,00	210,00
	02521-n° infrazioni Regolamento Rifiuti accertate	S			501,00
00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi	02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	S	165,00	329,00	415,00
	02551-n° infrazioni rilevate	S	0,00	0,00	0,00
	05185-n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	N	8,00	12,00	10,00
00113 - sicurezza integrata: servizi	02501-n° turnazioni festive gestite	N	65,00	59,00	62,00
	02502-n° ore lavorate per servizi in reperibilità	N	486,00	129,00	76,00
	02507-n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	N	261,00	272,00	171,00
	02509-n° ore lavorate per interventi conto terzi	N	197,00	80,00	54,00
	02510-n° eventi organizzati	N	164,00	171,00	86,00
	02552-n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	N	239,00	252,00	28,00
00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione	05174-n° totale rimozioni effettuate	S	1.761,00	1.757,00	1.497,00
	05175-n° totale rimozioni senza spese effettuate	N	25,00	30,00	24,00
	05176-n° totale interventi di smaltimento carcasse	N	37,00	37,00	26,00
	05183-numero uscite annullate	N	346,00	319,00	151,00
00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria	02568-n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	N	1.572,00	1.541,00	1.530,00
	02569-n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	N	449,00	463,00	454,00

***Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)***

<b>Prodotto</b>	<b>Indicatore</b>	<b>KPI</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03519-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00
00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04759-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00
	04760-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	192,00	186,00	152,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile**

**Prodotto: 00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Incidenti stradali mortali-Rapporto % n. incidenti rilevati con esito mortale e n. incidenti rilevati con danni alle persone o solo alle cose	Efficacia	2018	0,15
	Efficacia	2019	0,21
	Efficacia	2020	0,13



## 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			
	<b>Totale</b>	<b>5,00</b>			

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

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

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>4,80</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>8,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>14,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>50,00</b>			

### 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			
	<b>Totale</b>	<b>47,00</b>			

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		
<b>Totale</b>	<b>57,00</b>		

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

		<b>Peso</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<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			
	<b>Totale</b>	<b>4,98</b>			

**Indicatori di Prodotto o Processo (KPI)**

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative	02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	S	80.374,00	93.126,00	62.457,00
00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali	02533-n° sanzioni comminate	S	1.158,00	1.189,00	920,00
00109 - Corpo PM: altri servizi	02553-n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	N	46,00	56,00	53,00
00172 - mercati all'ingrosso: ortofrutticolo	03440-proventi totale	S	263.157,50	242.772,85	232.798,48
00173 - mercati all'ingrosso: ittico	03404-proventi totali	S	175.006,71	159.117,52	166.542,31
00174 - mercati coperti: Silos	03428-totale mq di superficie dell'edificio Silos	N	2.232,00	2.232,00	2.232,00
	03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	S	0,00	0,00	0,00
	03449-proventi totali	S	0,00	0,00	0,00
00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio	03466-provento totali	S	112.873,77	82.848,87	77.312,79
00234 - protezione civile	02573-numero volontari	N	47,00	38,00	41,00
	02574-ore addestramento ed aggiornamento volontari	N	1.250,00	1.384,00	563,00
	02576-presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	02577-numero addetti (per categoria/profilo)	N	2,00	2,00	2,00
	09259-n° ore attività di emergenza	N	586,00	464,00	7.643,00
	09260-n° ore per attività di prevenzione	N	1.827,00	1.860,00	586,00
	09262-n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	N	365,00	290,00	52,00
	09775-n° ore informazione ed assistenza alla popolazione	S			
	09776-N° di interventi per prevenire calamità naturali	S			
	09777-N. di interventi a seguito di calamità naturali	S			
00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio	03458-provento totali	S	6.872,69	6.941,40	6.941,40
00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada	02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	S	58.506,00	63.810,00	34.041,00
	02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	S	2.916,00	2.793,00	3.049,00
	02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	S	6.255,00	13.181,00	11.542,00
	02537-n° ricorsi al Prefetto presentati	S	476,00	515,00	433,00
	02538-n° ricorsi al Giudice di Pace presentati	S	86,00	108,00	83,00
	02539-n° verbali iscritti a ruolo	S	8.524,00	8.906,00	19.745,00
	05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	S	71.732,00	83.711,00	54.911,00
	09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	31,00	22,00	14,00
	09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	87,00	79,00	62,00
	09773-N° ricorsi al Prefetto in atto	S			
	09774-N° ricorsi al Gdp in atto	S			
00637 - Sosta	02409-n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	N	517,00	635,00	588,00
	02410-n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	N	875,00	718,00	435,00
	06003-n° contrassegni invalidi	N	4.173,00	4.336,00	4.121,00
01103 - Corpo PM - Parco veicolare	02485-numero automezzi in dotazione	S	52,00	54,00	56,00
	02486-numero chilometri complessivi percorsi	S	731.000,00	542.273,00	486.000,00

## Indici/Indicatori KPI

**Centro di Costo: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)**

**Prodotto: 00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Contravvenzioni automatizzate-Rapporto % n. sanzioni rilevate con mezzi strumentali e n. tot infrazioni amm.ve al Cds rilevate	Generico	2018	7,90
	Generico	2019	14,28
	Generico	2020	18,86

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello di contestazione-Rapporto % n. verbali contestati e n. tot verbali emessi	Generico	2018	0,71
	Generico	2019	0,67
	Generico	2020	0,84

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello di pagamento delle contravvenzioni-Rapporto % n. contravvenzioni pagate/elevate nell' anno	Efficacia	2018	89,24
	Efficacia	2019	90,35
	Efficacia	2020	67,73