



comune di trieste

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE **2020 - 2022**

Peg Provvisorio

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2020-2022

INDICE GENERALE

ALBERO DELLA PRESTAZIONE - MANDATO ISTITUZIONALE E AREE STRATEGICHE.....	I
---	----------

MACROSTRUTTURE 2020	7
----------------------------------	----------

SA400 – AVVOCATURA CIVICA

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	11
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	12
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	13

•AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	14
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	15
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	18

ST100 – RISORSE UMANE

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	20
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	22
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	26

ST200 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	28
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	29
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	30

DH000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	31
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	32
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	34

SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	36
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	39
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	44

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

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	47
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	49

SK600 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	51
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	53
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	54

SK700 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	55
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	57
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	58

SK800 – GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	59
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	60
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	63

SK900 – COORDINAMENTO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SUPERIORI

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	65
--------------------------------	----

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

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	66
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	68
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	70

SM400 – EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	72
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	73
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	74

SM500 – STRADE E VERDE PUBBLICO

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	75
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	77
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	80

SM600 – ATTIVITÀ ECONOMICHE

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	82
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	83
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	85

SM700 – AMBIENTE ED ENERGIA

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	87
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	89
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	91

DU000 - DIREZIONE - DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	92
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	94
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	96

SU500 - APPALTI E CONTRATTI

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	98
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	99
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	101

SU600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	102
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	103
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	104

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

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	106
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	107
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	109

SV200 - SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	111
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....	112
• ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.....	113

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 114
- ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE..... 115

SW500 – SCUOLA ED EDUCAZIONE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 116
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 118
- ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE..... 122

SW600 – MUSEI E BIBLIOTECHE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 126
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 128
- ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE..... 134

SW700 – SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 137
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 138
- ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE..... 140

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 141
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 143
- ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE..... 144

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 145
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI..... 147
- ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE..... 148

ELENCO OBIETTIVI TRIENNALI PER LINEE STRATEGICHE DEL MANDATO ISTITUZIONALE... 149

• TEMA: 01 - IL COMUNE, UNA CASA DI VETRO.....	151
• TEMA: 02 - UN NUOVO PATTO DI PARTECIPAZIONE CON I CITTADINI.....	157
• TEMA: 03 - SBUROCRATIZZAZIONE E "L'ANGELO DELLA BUROCRAZIA" PER LE IMPRESE.....	159
• TEMA: 04 - IL LAVORO.....	162
• TEMA: 05 - I GIOVANI E LE INIZIATIVE DI SCAMBIO.....	163
• TEMA: 06 - FAMIGLIA.....	164
• TEMA: 07 - WELFARE, ASSISTENZA, DISABILITÀ.....	165
• TEMA: 08 - I SERVIZI EDUCATIVI.....	170
• TEMA: 09 - URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ.....	176
• TEMA: 10 - UNA CITTÀ PULITA.....	182
• TEMA: 11 - IL TURISMO.....	183
• TEMA: 12 - CULTURA ED EVENTI.....	184
• TEMA: 13 - IL COMMERCIO.....	186
• TEMA: 14 - LA SICUREZZA.....	187
• TEMA: 16 - L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA.....	190
• TEMA: 18 - SPORT.....	191
• TEMA: 19 - RAPPORTO TRA LE ISTITUZIONI.....	192
• TEMA: 21 - PORTO VECCHIO.....	194
• TEMA: 99 - LE GESTIONI CONSOLIDATE.....	195

ALBERO DELLA PRESTAZIONE

Albero della Prestazione: collegamento tra mandato istituzionale e aree strategiche

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

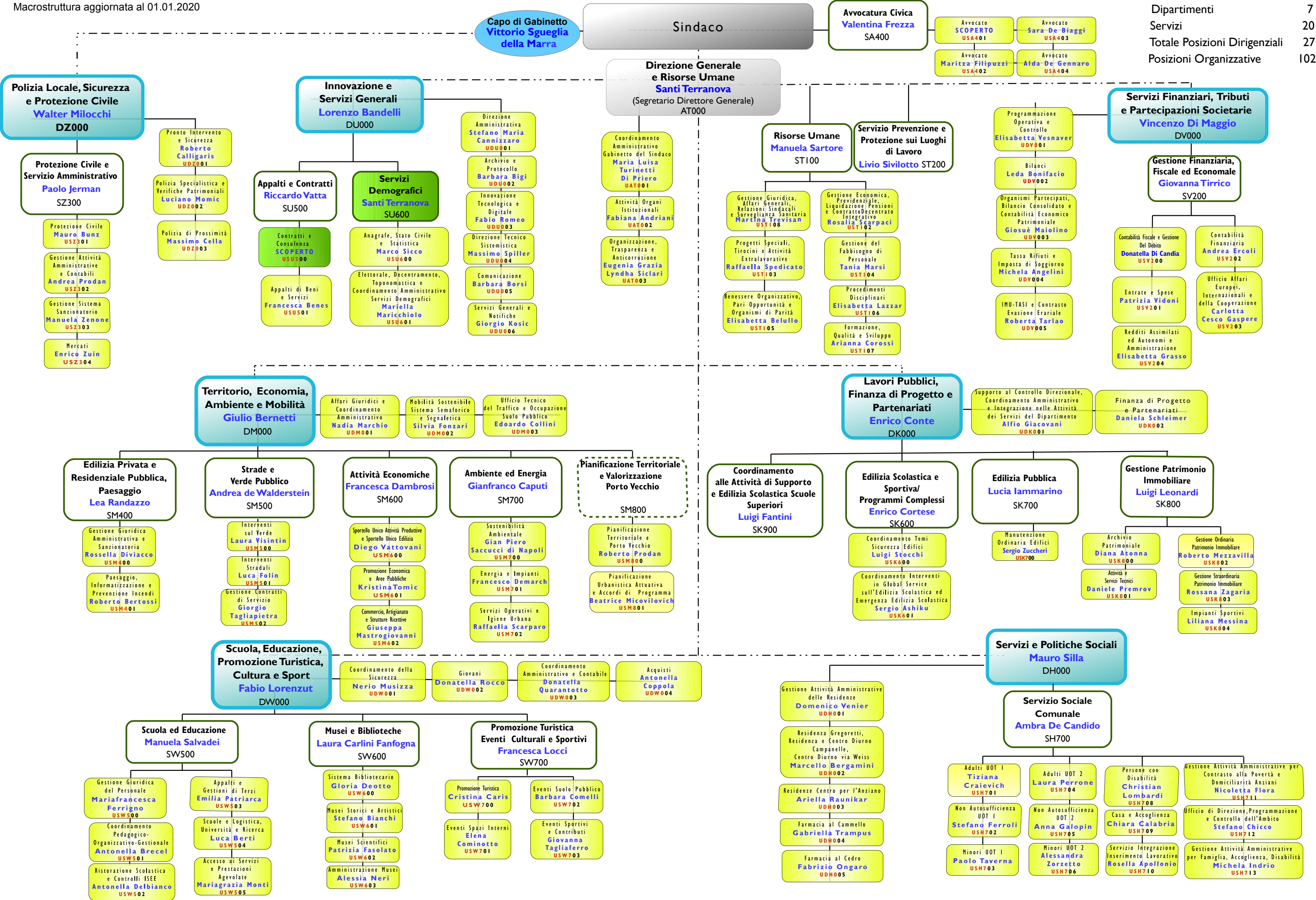
006 - Famiglia	006001 - Agevolare concretamente le famiglie
	006099 - Le altre azioni
007 - Welfare, assistenza, disabilità	007001 - Un sistema di welfare moderno
	007002 - Come gestire le risorse
	007003 - Una città a misura di persona
	007004 - Un punto di informazioni integrato (sportello unico)
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

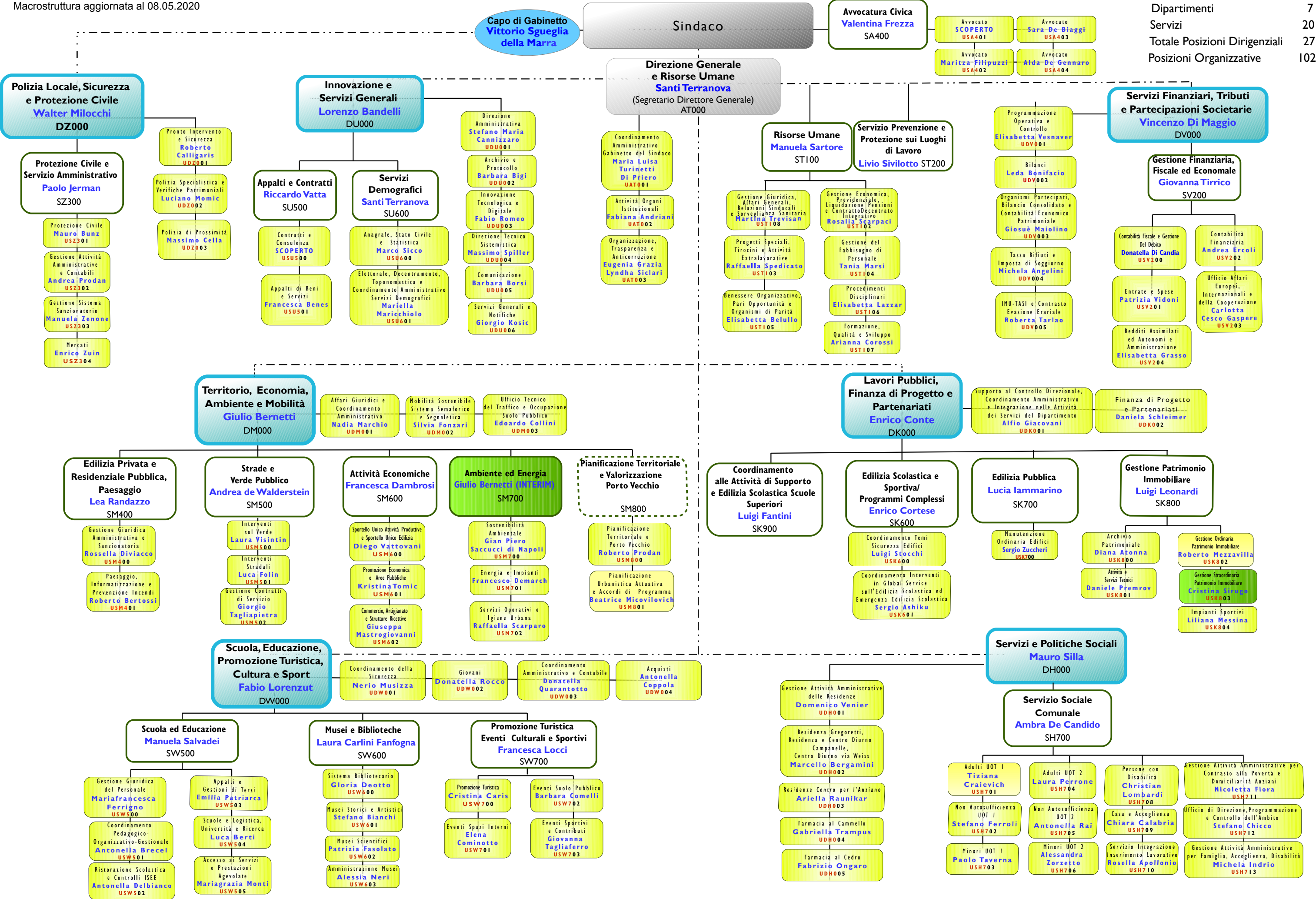
011 - Il turismo	011001 - La Pianificazione
	011002 - L'Infrastrutturazione
	011003 - La Cooperazione
	011004 - Un Ufficio Turistico di coordinamento
	011005 - Il settore crocieristico, nautico e congressuale
	011006 - La promozione di eventi turistici nel settore culturale
	011007 - Un turismo accessibile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

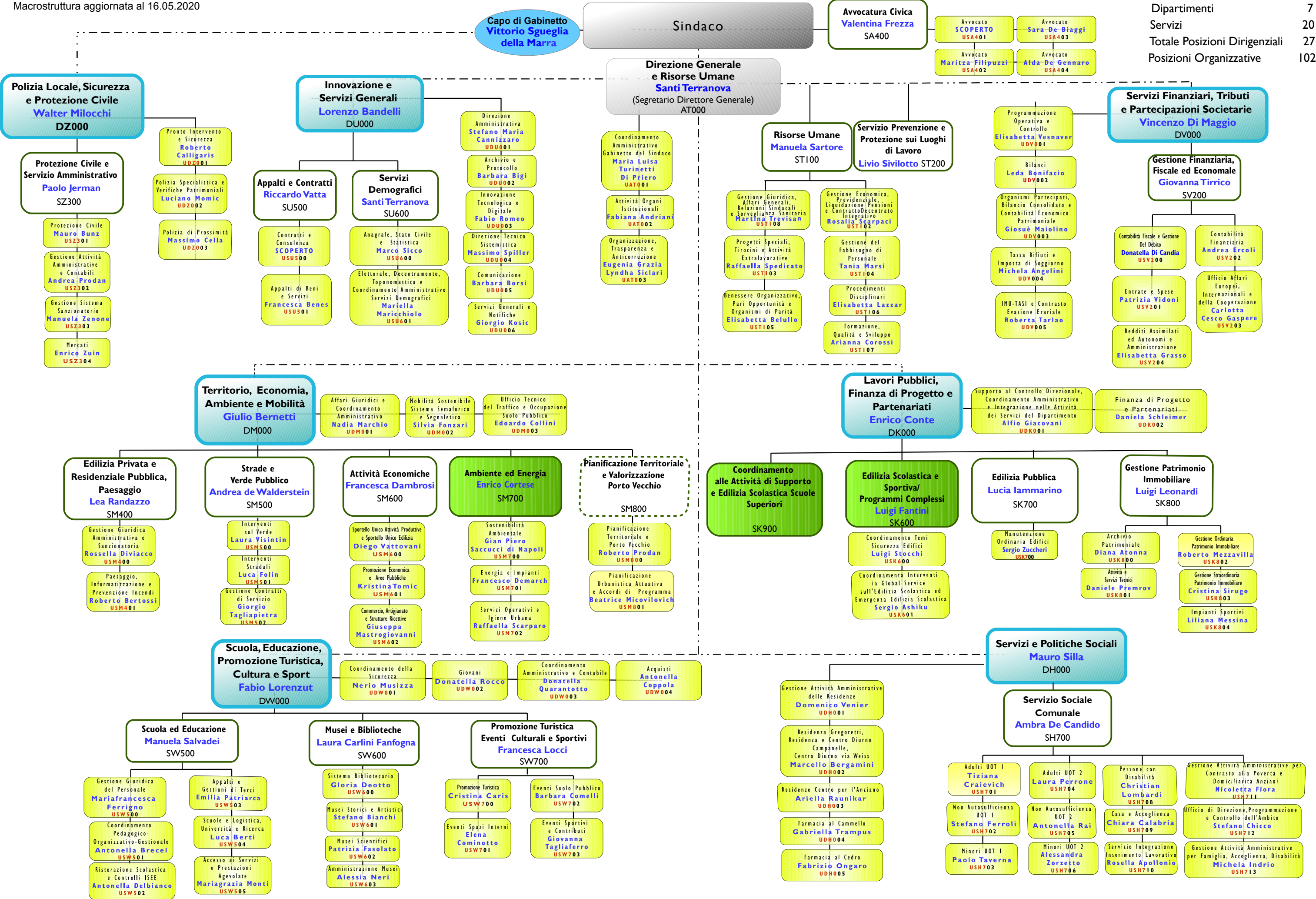
018 - Sport	018001 - Il recupero degli impianti e le agevolazioni per le famiglie
	018099 - Le altre azioni
019 - Rapporto tra le istituzioni	019001 - I rapporti con la Regione FVG
	019002 - I rapporti con l'Unione Europea e con il Comitato delle Regioni
	019099 - Le altre azioni
020 - Accoglienza e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

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

MACROSTRUTTURE 2020







Piano delle Prestazioni 2020

SA400 - CdC - Advocatura Civica

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività di sviluppo</i>	20-SA400.002 - Attuazione della trasparenza	1,00			
	20-SA400.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SA400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	3,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività di sviluppo</i>	20-SA400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,02			
	Totale	2,02			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività di sviluppo</i>	20-SA400.001 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,00			
	Totale	1,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i>	20-SA400.007 - Contenzioso Giudice di Pace	2,00			
	20-SA400.008 - Attività giudiziaria civile	2,00			
	20-SA400.009 - Attività giudiziaria amministrativa	2,00			
	20-SA400.010 - Attività giudiziaria penale	2,00			
	20-SA400.011 - Contenzioso Corte di Cassazione	2,00			
	20-SA400.012 - Espressione di pareri	2,00			
	20-SA400.004 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,00			
<i>Attività di sviluppo</i>	Totale	14,00			

SA400 - CdC - Avvocatura Civica (SA400CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SA400)

	2017	2018	2019
<u>00076 - cassazione: contenzioso</u>			
00157-numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	0,00	1,00	2,00
08218-Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00
<u>00140 - Giudice di pace: contenzioso</u>			
00140-numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	0,00	93,00	89,00
08219-numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00
<u>00165 - magistratura amministrativa contenzioso</u>			
00141-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	0,00	274,00	256,00
00145-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	0,00	42,00	46,00
08220-numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00
<u>00166 - magistratura civile: contenzioso</u>			
00143-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	0,00	258,00	269,00
00147-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	0,00	35,00	31,00
08221-numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00
<u>00221 - pareri legali</u>			
00174-numero pareri richiesti	0,00	47,00	56,00
00175-numero pareri rilasciati	0,00	47,00	56,00
<u>00297 - totale contenzioso</u>			
00161-numero cause definite	0,00	217,00	72,00
08190-Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00
<u>00924 - Servizi Legali</u>			
09499-N. contenziosi avviati nell'anno	0,00	190,00	131,00
<u>00938 - licenze</u>			
09628-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	0,00	0,00	2,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

AA000-Sindaco

SA400 - CdC - Advocatura Civica

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AVVOCATO)	3	3
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
B		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				10	9,66
				10	9,66

Piano delle Prestazioni 2020

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SL000.019 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-AT000.S01 - Attuazione normativa privacy	2,00			
	20-AT000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
	Totale	6,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i>	14-SA100.002 - Valutazione	2,02			
	14-SA100.003 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	2,01			
	14-SA100.015 - Organizzazione	2,01			
<i>Attività di sviluppo</i>	19-AT000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	8,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività di sviluppo</i>	15-SA100.016 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,00			
	Totale	4,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i>	14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	7,70			
	Totale	7,70			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i>	14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	17,00			
	14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	17,00			
	14-SA200.002 - Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	17,00			
	18-AT000.003 - Ricognizione e liquidazione delle quote associative dovute	17,00			
	Totale	68,00			

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane (AT000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

	2017	2018	2019
<u>00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale</u>			
00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	0,00	29,00	29,00
00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	0,00	69,00	86,00
08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00	0,00
08089-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	0,00	100,00	100,00
09739-n° consiglieri comunali	0,00	40,00	40,00
<u>00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale</u>			
00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	0,00	694,00	705,00
00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	0,00	1,00	1,00
08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00	0,00
08090-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	0,00	100,00	100,00
<u>00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari</u>			
00111-Gruppi consiliari: numero addetti	0,00	2,00	2,00
05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	0,00	10,00	10,00
<u>00505 - Traduzioni sloveno/italiano</u>			
09744-N.di cartelle	0,00	585,32	525,00
09745-N.di interpretazioni	0,00	10,00	7,00
09751-N.di richieste	0,00	204,00	154,00
<u>00622 - erogazione di quote associative a cui il comune aderisce in qualità di socio o in altre forme</u>			
05850-importo complessivo per quote associative versato nell' anno	0,00	58.265,59	51.743,91
<u>00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi finanziari)</u>			
05840-n° domande presentate nell' anno	0,00	5,00	4,00
05841-n° domande accolte nell' anno	0,00	4,00	4,00
05842-importo complessivo per contributi erogati nell' anno	0,00	2.409.178,45	2.436.740,37
09341-n° domande istruite nell'anno	0,00	5,00	4,00
<u>00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme</u>			

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane (AT000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

	2017	2018	2019
<u>agevolative (coppe, medaglie....)</u>			
05847-n° domande presentate nell' anno	0,00	2,00	2,00
05848-n° domande accolte nell' anno	0,00	2,00	2,00
09129-n° domande istruite	0,00	2,00	2,00
09130-n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	0,00	0,00	0,00
<u>00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti...)</u>			
05843-n° domande presentate nell' anno	0,00	3,00	7,00
05844-n° domande accolte nell' anno	0,00	3,00	4,00
<u>00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio</u>			
05845-n° domande presentate nell' anno	0,00	157,00	158,00
05846-n° domande accolte nell' anno	0,00	139,00	142,00
09105-n° domande istruite	0,00	157,00	158,00
09131-n° domande non accolte nell' anno	0,00	18,00	16,00
<u>00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione</u>			
06414-n. riunioni dell'OIV	0,00	2,00	1,00
06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	0,00	0,00	100,00
<u>00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti</u>			
06418-n° dirigenti valutati	0,00	31,00	30,00
06421-n° ricorsi	0,00	0,00	0,00
06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	0,00	4,00	2,00
<u>00805 - Albo Pretorio</u>			
08015-numero deliberazioni adottate	0,00	763,00	791,00
08016-numero deliberazioni pubblicate	0,00	761,00	794,00
08091-rispetto dei tempi procedurali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	0,00	100,00	100,00
<u>00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune</u>			
08094-tempestività degli adempimenti (sì/no)	0,00	100,00	100,00
<u>00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni</u>			

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane (AT000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (AT000)

	2017	2018	2019
08246-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	0,00	12,00	20,00
08247-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	0,00	12,00	20,00
09104-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	0,00	12,00	17,00
00857 - Comunicati stampa			
08248-Numero comunicati (richiesti)	0,00	2.035,00	2.060,00
08249-Numero comunicati (diffusi)	0,00	2.035,00	2.060,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

AT000-Direzione Generale e Risorse Umane

AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	11
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
					19	18,49
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
					2	2
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
					6	6
	DIR	N	36	Capo di Gabinetto	1	1
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
			36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3	3
		36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	2	2
				22	21,83
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	3	3
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				4	4
				53	52,32

Piano delle Prestazioni 2020

ST100 - CdC - Risorse Umane

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	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	2,06			
	18-ST100.004 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-ST100.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
Totale		5,12			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	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	2,01			
	17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	2,01			
	17-AQ000.003 - Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti	2,01			
	17-SD300.003 - Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario	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			
	19-ST100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		20,10			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	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 e innovazione non tecnologica: promozione della cultura della valutazione e della gestione per competenze, promozione del paradigma gestionale del benessere organizzativo.	4,80			
	17-AQ000.006 - Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei	4,80			
Attività di sviluppo	17-SQ100.001 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			

Piano delle Prestazioni 2020

20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili 1,00

Totale 29,80

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

	Peso	2020	2021	2022
<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			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	25,00			
Totale	25,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.001 - Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili	33,00			
14-SL000.002 - Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	34,00			
20-ST100.001 - Organizzazione attività finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza	33,00			
Totale	100,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	1,66			
17-AQ000.007 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	1,66			
<i>Attività di sviluppo</i> 14-SL000.022 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale	4,98			

ST100 - CdC - Risorse Umane (ST100CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

	2017	2018	2019
<u>00130 - formazione del personale a gestione centrale</u>			
00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	0,00	8.409,00	2.292,00
00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	0,00	12.970,00	8.763,00
00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	0,00	1.701,00	2.039,00
<u>00133 - gestione del personale</u>			
08239-totale richieste (congedi/aspettative)	0,00	309,00	425,00
08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	0,00	309,00	425,00
08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	0,00	2,00	4,00
08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	0,00	25,00	17,00
08527-N° visite fiscali effettuate	0,00	333,00	337,00
08528-N. visite fiscali richieste	0,00	429,00	350,00
09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	0,00	2,00	4,00
09521-N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	0,00	1,00	1,00
<u>00231 - Procedimenti disciplinari</u>			
00112-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	0,00	47,00	34,00
00113-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	0,00	28,00	51,00
00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0,00	5,00	3,00
08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	0,00	47,00	34,00
08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	0,00	28,00	51,00
08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	0,00	19,00	2,00
08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	0,00	15,00	28,00

ST100 - CdC - Risorse Umane (ST100CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

	2017	2018	2019
08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	0,00	0,00	4,00
08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	0,00	4,00	3,00
<u>00243 - reclutamento del personale</u>			
00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	0,00	18,00	9,00
00371-numero nuovi assunti nell'anno	0,00	359,00	558,00
00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore	0,00	99,00	5,00
00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	0,00	81,00	23,00
09703-n. concorsi banditi nell'anno	0,00	17,00	15,00
<u>00807 - Conciliazione</u>			
08045-numero casi	0,00	0,00	6,00
08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	0,00	0,00	0,00
09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	0,00	0,00	1,00
<u>00808 - Prerogative sindacali</u>			
08051-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	0,00	60,00	59,00
08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	0,00	60,00	59,00
09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	0,00	590,00	524,00
09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	0,00	590,00	524,00
<u>00809 - Gestione relazioni sindacali</u>			
08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	0,00	60,00	31,00
08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	0,00	60,00	31,00
08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	0,00	450,00	27,00
08058-n° interventi di assistenza erogati	0,00	450,00	27,00
09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	0,00	22,00	1,00
09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	0,00	22,00	1,00
09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	0,00	42,00	51,00

ST100 - CdC - Risorse Umane (ST100CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

	2017	2018	2019
09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	0,00	42,00	51,00
<u>00810 - Cessazione rapporto di lavoro</u>			
08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	0,00	10,00	10,00
09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	0,00	3,00	3,00
<u>00842 - Tirocini di formazione e orientamento</u>			
08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	0,00	33,00	33,00
08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	0,00	7,00	8,00
08151-Numero convenzioni attive a fine anno	0,00	37,00	35,00
08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	3,34	0,00
08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	3,87	3,40
08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	0,00	0,00
08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,00	0,38	0,54
<u>00843 - Cantieri di Lavoro</u>			
08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	0,00	103,00	112,00
08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	0,00	103,00	112,00
<u>00844 - Incarichi extra lavorativi</u>			
08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	0,00	202,00	174,00
08179-Numero richieste evase	0,00	202,00	174,00
<u>00854 - Tesserini riconoscimento</u>			
08236-Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	0,00	850,00	421,00
<u>00898 - Consulenza psicologica</u>			
09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	0,00	4,00	1,00
09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	0,00	4,00	1,00

ST100 - CdC - Risorse Umane (ST100CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (ST100)

	2017	2018	2019
<u>00917 - Borse Lavoro per persone detenute</u>			
09443-numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	0,00	0,00	0,00
09444-numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	0,00	0,00	0,00
<u>00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili</u>			
09445-numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	0,00	57,00	1,00
09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	0,00	57,00	1,00
09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	0,00	4,00	2,00
09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	0,00	4,00	2,00
<u>01133 - gestione del personale</u>			
08538-n° licenziamenti con preavviso	0,00	0,00	0,00
08539-n° licenziamenti senza preavviso	0,00	1,00	0,00
<u>08430 - Part-time</u>			
08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	0,00	31,00	33,00
08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	0,00	21,00	15,00
08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	0,00	21,00	15,00
08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	0,00	13,00	10,00
08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	0,00	13,00	10,00
<u>08474 - Supporto al servizio ispettivo</u>			
09101-numero di controlli a campione effettuati	0,00	1,00	1,00
<u>08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio</u>			
09115-n° domande pervenute	0,00	17,00	21,00
09116-n° domande istruite	0,00	17,00	21,00
<u>08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)</u>			
08384-n. incontri di concertazione	0,00	0,00	0,00
09383-n. incontri di contrattazione	0,00	12,00	15,00
09385-n. incontri di consultazione	0,00	0,00	0,00
09386-n. incontri di informazione	0,00	20,00	13,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

AT000-Direzione Generale e Risorse Umane

ST100 - CdC - Risorse Umane

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	4
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
C		25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,69
		30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,83
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,32
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,76
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	21	21
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	3	3
B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	13	13
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				66	63,85
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
B		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	1
				7	7

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

73	70,85
----	-------

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-ST200.001 - Attuazione della trasparenza	2,06			
Totale		2,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
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.S01- Attuazione normativa privacy	1,50			
	20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
Totale		10,03			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	1,66			
Totale		1,66			

ST200 - CdC - Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro (ST200CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (ST200)

	2017	2018	2019
<u>00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza</u>			
03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	0,00	2.163,00	2.324,00
<u>00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali</u>			
06371-grado di diffusione dei documenti	0,00	100,00	100,00
<u>00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali</u>			
06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	0,00	160,00	180,00
<u>00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione</u>			
06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	0,00	3,00	0,00
06380-n° documenti approvati e recepiti	0,00	3,00	0,00
<u>00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati</u>			
06381-n° dipendenti formati nell'anno	0,00	1.068,00	1.581,00
06383-n° ore di formazione nell'anno	0,00	7.180,00	10.417,00
<u>00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP</u>			
06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	0,00	14,00	12,00
08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	0,00	18,00	30,00
<u>08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture</u>			
08256-numero richieste da parte delle varie Aree	0,00	22,00	38,00
08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	0,00	22,00	38,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

AT000-Direzione Generale e Risorse Umane

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
		36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5	5
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
				12	12
				12	12

Piano delle Prestazioni 2020

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-AH000.013 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-DH000.S01 - Attuazione normativa privacy	2,00			
	Totale	4,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-AH000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
	Totale	5,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
	Totale	40,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	20-DH000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	9,00			
	Totale	9,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SH400.033 - Progetto webscreening	33,00			
	17-SH400.034 - Gestione nuovo appalto integrato farmaci	34,00			
	20-DH000.001 - Progetto di massima ristrutturazione Farmacie Comunali	33,00			
	Totale	100,00			

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali (DH000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DH000)

	2017	2018	2019
<u>00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali</u>			
01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	0,00	227,00	198,00
<u>00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali</u>			
01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	0,00	248,00	289,00
33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	0,00	1.632.500,00	1.741.941,00
<u>00072 - case di riposo: casa Gregoretti</u>			
01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	86,00	133,00
01695-numero domande presentate nell'anno	0,00	58,00	233,00
01696-numero domande accolte nell'anno	0,00	33,00	56,00
01721-giorni-letto disponibili	0,00	311.787,00	33.215,00
05349-n° posti letto disponibili	0,00	91,00	91,00
<u>00073 - case di riposo: centro per l'anziano</u>			
01591-numero domande presentate nell'anno	0,00	99,00	251,00
01592-numero domande accolte nell'anno	0,00	75,00	77,00
01616-numero strutture	0,00	1,00	1,00
05350-n° posti letto disponibili	0,00	203,00	203,00
<u>00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)</u>			
05298-numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	0,00	115,00	0,00
05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	0,00	35,00	35,00
05306-numero utenti al 31/12	0,00	274,00	213,00
<u>00245 - residenza Campanelle</u>			
02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00
02083-numero domande accolte nell'anno	0,00	0,00	2,00
<u>00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)</u>			
02132-numero domande presentate nell'anno	0,00	1,00	0,00
02133-numero domande accolte nell'anno	0,00	1,00	0,00

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali (DH000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DH000)

	2017	2018	2019
<u>00883 - Farmacie comunali</u>			
08521-n° farmacie comunali	0,00	2,00	2,00
<u>00905 - Strutture Assistenziali</u>			
08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	0,00	91,00	77,00
<u>01883 - Farmacie comunali</u>			
09486-Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	0,00	0,65	0,72
09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	0,00	556.322,56	450.189,00
09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	0,00	282,00	267,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DH000-Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE DI AREA	1	1
D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INFORMATICA)	1	1
	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				13	13
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	8	8
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSE DI FARMACIA)	2	2
				11	11
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	1	1
C		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
B		30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
		36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	4	4
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	16	16
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (INFERMIERE GENERICO)	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
				29	28,83

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

D	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	1	0,92
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				8	7,75
				61	60,58

Piano delle Prestazioni 2020

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SH500.005 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-SH700.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	Totale	3,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SH500.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,02			
	Totale	2,02			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-SH200.029 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
	20-SH700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	5,70			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	100,00			
	Totale	100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SH400.007 - Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria	50,00			
	18-SH600.003 - Applicazione direttive regionali in materia di Tirocini e Borse Lavoro	50,00			
	Totale	100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza	25,00			
	20-SH700.005 - Predisposizione proposta regolamento per l'accesso agli alloggi temporanei	25,00			
	20-SH700.006 - Implementazione Preformazione	25,00			
	20-SH700.007 - Aggiornamento Caffè Filosofico	25,00			
	Totale	100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SH400.016 - Prosecuzione del centro diurno innovativo per disabili anziani	15,00			
	18-SH500.001 - Ampliamento e ridefinizione delle Procedure e dei progetti relativi alla domiciliarità delle	15,00			

Piano delle Prestazioni 2020

persone con disabilità				
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			
Totale	60,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 14-AH000.001 - Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona	10,00			
14-AH000.004 - Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	10,00			
14-AH000.008 - Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile	10,00			
14-SH200.003 - Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani	6,00			
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	6,00			
17-SH400.023 - Predisposizione di un piano operativo per l'emergenza freddo redatto in collaborazione con la rete di soggetti che collaborano alla gestione del progetto	10,00			
19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per i minori	9,00			
20-SH700.004 - Sviluppo programma Habitat – Microaree, visto l'avvio del nuovo appalto	10,00			
Totale	91,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività di sviluppo</i> 20-SH700.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	4,00			
Totale	4,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 17-SH400.025 - Nuovo Bando SPRAR con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione dei richiedenti asilo 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 - Aggiornamento dell'elenco fornitori accoglienza minori stranieri non accompagnati (Misna)	25,00			
Totale	75,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività di sviluppo</i> 14-SH200.028 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			

Piano delle Prestazioni 2020

Totale	1,66
---------------	------

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale (SH70CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

	2017	2018	2019
<u>00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti</u>			
05861-numero utenti nell'anno	0,00	55,00	94,00
<u>00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR</u>			
00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	0,00	89,00	77,00
<u>00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti</u>			
00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	0,00	16,00	8,00
<u>00005 - accoglienza minori non accompagnati</u>			
00896-numero utenti nell'anno	0,00	602,00	1.052,00
00901-numero strutture	0,00	26,00	43,00
<u>00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio</u>			
05521-N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	0,00	2.600,00	2.351,00
05526-N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	0,00	500,00	2.596,00
<u>00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)</u>			
05522-N° nucleo familiare accolti progetto ABC	0,00	13,00	11,00
05523-N° persone accolte progetto ABC	0,00	120,00	18,00
<u>00009 - contributo affitti privati</u>			
05524-Utenti beneficiari del contributo	0,00	1.545,00	1.719,00
<u>00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età</u>			
05878-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	0,00	30,00	19,00
05881-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	0,00	3,00	2,00
<u>00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti</u>			
09375-n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	0,00	245,00	259,00
09390-n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	0,00	144.619,00	0,00
19376-n° utenti adulti assistiti	0,00	28,00	242,00
19377-n° utenti minori assistiti	0,00	7,00	17,00

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale (SH70CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

	2017	2018	2019
<u>00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio</u>			
09351-numero utenti nell'anno	0,00	37,00	21,00
<u>00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie</u>			
09352-numero utenti nell'anno	0,00	127,00	88,00
<u>00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie</u>			
19354-numero utenti nell'anno	0,00	31,00	24,00
<u>00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile</u>			
00575-N. progetti a favore di anziani	0,00	1.720,00	1.929,00
<u>00036 - assistenza economica: assegno di maternità</u>			
05862-numero assegni erogati	0,00	247,00	210,00
05863-numero utenti	0,00	256,00	224,00
<u>00038 - assistenza economica: barriere architettoniche</u>			
01796-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	5,00	6,00
01797-numero domande presentate nell'anno	0,00	27,00	21,00
01798-numero domande evase nell'anno	0,00	24,00	17,00
<u>00039 - Sostegno del figlio minore</u>			
05866-numero domande presentate	0,00	32,00	35,00
05867-numero domande accolte	0,00	29,00	30,00
<u>00042 - assistenza economica: cittadini residenti</u>			
01121-numero domande presentate nell'anno	0,00	1.877,00	0,00
01122-numero domande accolte nell'anno	0,00	1.312,00	1.824,00
01129-importo complessivo erogato per sussidi	0,00	805.693,37	1.340.685,44
05571-nuclei assistiti nell'anno	0,00	630,00	1.509,00
<u>00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili</u>			
01815-numero domande accolte nell'anno	0,00	18,00	15,00
01821-numero utenti al 31/12	0,00	86,00	78,00
<u>00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili</u>			
01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00
01832-numero domande accolte nell'anno	0,00	61,00	80,00

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale (SH70CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

	2017	2018	2019
<u>00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici</u>			
01866-numero domande accolte nell'anno	0,00	13,00	12,00
<u>00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale</u>			
00598-numero domande presentate nell'anno	0,00	12,00	6,00
00599-numero domande accolte nell'anno	0,00	12,00	6,00
<u>00068 - CAD: residenti anziani</u>			
01571-numero domande presentate nell'anno	0,00	4,00	11,00
01572-numero domande accolte nell'anno	0,00	4,00	11,00
01578-numero strutture	0,00	6,00	6,00
01579-numero posti letto disponibili (n° alloggi)	0,00	72,00	58,00
<u>00069 - CAD: residenti sociale</u>			
01586-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	0,00	44,00	84,00
<u>00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani</u>			
00606-n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	0,00	512,00	490,00
04870-numero centri diurni per persone autosufficienti	0,00	3,00	3,00
<u>00079 - centri diurni per disabili convenzionati</u>			
01920-numero domande presentate nell'anno	0,00	15,00	12,00
01921-numero domande accolte nell'anno	0,00	15,00	12,00
01929-numero utenti al 31/12	0,00	16,00	191,00
<u>00171 - mensa (refettorio v. Venezian)</u>			
01361-totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	0,00	7.541,00	8.467,00
05585-numero utenti raggiunti nell'anno	0,00	66,00	65,00
<u>00247 - residenze e comunità convenzionate</u>			
02143-numero domande accolte nell'anno	0,00	38,00	41,00
02153-N° posti letto	0,00	50,00	50,00
<u>00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo</u>			
02247-numero domande presentate nell'anno	0,00	125,00	138,00
02248-numero domande accolte nell'anno	0,00	45,00	35,00

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale (SH70CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

	2017	2018	2019
<u>00275 - servizio di sostegno socio educativo minori</u>			
05874-numero utenti (individuali) nell'anno	0,00	116,00	129,00
<u>00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi</u>			
02286-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00
02288-numero domande accolte nell'anno	0,00	43,00	55,00
<u>00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti</u>			
02445-domande inevase nell'anno	0,00	16,00	0,00
<u>00285 - sostegno educativo per disabili scolastico</u>			
02463-numero domande accolte nell'anno	0,00	511,00	571,00
02469-numero utenti al 31/12	0,00	511,00	571,00
<u>00446 - UTS N° 1 - (area professionale)</u>			
04902-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	0,00	10,00	10,00
<u>00447 - UTS N° 2 - (area professionale)</u>			
04935-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	0,00	18,00	17,00
<u>00448 - UTS N° 3 - (area professionale)</u>			
04942-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	0,00	25,00	23,00
<u>00449 - UTS N° 4 - (area professionale)</u>			
04953-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	0,00	15,00	14,00
<u>00839 - Pronto Intervento Domiciliare</u>			
08130-n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE	0,00	145,00	76,00
08131-n° ricoveri anziani	0,00	52,00	38,00
08132-n° ricoveri adulti	0,00	6,00	3,00
08134-numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	0,00	219,00	123,00
08139-n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	0,00	15,00	6,00
09374-n° pasti erogati nell'anno	0,00	1.824,00	1.122,00
<u>00840 - ADI per non autosufficienti- appalto</u>			

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale (SH70CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SH700)

	2017	2018	2019
09355-numero utenti nell'anno	0,00	173,00	176,00
<u>00889 - Carta famiglia</u>			
09454-numero totale domande nell'anno	0,00	848,00	791,00
<u>00899 - Anziani -Servizi Domiciliari</u>			
09348-Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	0,00	556,00	655,00
09349-N° totale pasti (SAD+ADI)	0,00	49.602,00	43.339,00
<u>00908 - Servizi per la gestione degli alloggi</u>			
08558-n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno	0,00	15,00	15,00
<u>00961 - licenze</u>			
09671-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	0,00	1,00	2,00
<u>00962 - assistenza</u>			
09672-N. anziani assistiti -TOTALE	0,00	4.699,00	4.635,00
09673-N. disabili assistiti -TOTALE	0,00	1.291,00	2.683,00
09674-N. minori assistiti -TOTALE	0,00	1.291,00	1.304,00
09675-N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	0,00	6.621,00	5.911,00
09676-N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	0,00	10,00	5,00
<u>00963 - contratti</u>			
09678-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0,00	1,00	1,00
<u>01884 - ufficio casa - gestione</u>			
09510-numero domande alloggi per sfrattati pervenute	0,00	53,00	38,00
09511-numero domande alloggi di emergenza pervenute	0,00	22,00	0,00
09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	0,00	315,00	120,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,5
		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	5	4,15
		32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,89
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	53	53
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	3
C		24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,67
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	4	4
B		24	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	2	1,34
		30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	3	2,49
		30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	6	4,98
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
		36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	6	6
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	26	26
				127	122,85
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	7	7
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
C		12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,33
		20	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,56
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	4	4
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				33	31,72
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
				6	6
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	4	4
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA COMUNITA')	1	1
C		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	3	3
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1
		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	3	3
				15	14,83
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	10
B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

24	22,99
-----------	--------------

205	198,39
------------	---------------

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-AK000.001 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-DK000.S01 - Attuazione normativa privacy	2,00			
	20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
	Totale	6,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-AK000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-AO000.011 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,00			
	Totale	4,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SF800.003 - Gestione Project Financing	7,09			
	Totale	7,09			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	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			
	Totale	12,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di miglioramento	15-AO000.012 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	17,00			
	Totale	17,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	7,00			
	18-AU000.004 - Valorizzazione area campo Marzio	7,00			
	Totale	14,00			

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

Piano delle Prestazioni 2020

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-AK000.03 - Iniziative legate alla valorizzazione di Porto Vecchio, possibile costituzione di una società veicolo per la realizzazione delle tappe di avvicinamento ad evento Esosf 2020	16,00			
	18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	16,00			
	Totale	32,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-AK000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,70			
	Totale	2,70			

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
				1	1
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
B		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
				5	5
				6	6

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
A		30	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,83
				20	19,49
				20	19,49

Piano delle Prestazioni 2020

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SK200.001 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-SK600.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
Totale		3,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SK200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di miglioramento	17-SO300.004 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	100,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	7,09			
	17-SF800.001 - Interventi di demolizione di opere abusive	7,08			
Attività di miglioramento	17-SO300.002 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	7,08			
	17-SO300.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	7,08			
	17-SO300.005 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	7,08			
	17-SO300.006 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	7,08			
	17-SO300.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	7,08			
Attività di sviluppo	14-SF800.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	7,09			
	14-SF800.015 - reperimento delle entrate in conto capitale	7,09			
	15-SF800.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	7,08			
	20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	4,00			
Totale		74,83			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	3,00			

Piano delle Prestazioni 2020

Attività di miglioramento	14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	3,00			
	14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	3,00			
	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	3,00			
	17-SO300.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,00			
Totale		18,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di miglioramento	17-SO300.011 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	17,00			
	Totale	17,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	33,00			
	Totale	33,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AM000.003 - POD	20,00			
	Totale	20,00			

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi (SK600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SK600)

	2017	2018	2019
00316 - uffici tecnici (diversi)			
09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	0,00	0,00	0,00
09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0,00	7,00	4,00
00321 - uffici tecnici (diversi)			
03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	0,00	2,00	10,00
03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	0,00	4,00	13,00
03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	0,00	15,00	22,00
00484 - edilizia scolastica			
02671-numero plessi scolastici comunali	0,00	110,00	110,00
02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi	0,00	284.346,00	284.346,00
02673-numero plessi privi di barriere architettoniche	0,00	51,00	51,00
02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	0,00	48,00	48,00
02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	0,00	21,00	21,00
02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	0,00	72,00	72,00
02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	0,00	284.346,00	284.346,00
02681-giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	0,00	224,00	227,00
00859 - Programmi complessi			
08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	0,00	0,00	0,00
08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	0,00	0,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3	3
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3
C		24	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,67
		30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
		36	ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AI PROGETTI DI SVILUPPO	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				23	22,5
				23	22,5

Piano delle Prestazioni 2020

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SK300.002 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-SK700.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	4,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SK300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di miglioramento	17-SF500.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	6,08			
	Totale	6,08			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	3,05			
	17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service	3,05			
Attività di miglioramento	17-SF500.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,05			
	17-SF500.012 - Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,05			
	17-SF500.013 - Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,05			
	17-SF500.019 - Manutenzione per 'Culto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,05			
	17-SF500.020 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,05			
	17-SF500.021 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,05			
	17-SF500.022 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,05			
	14-SF500.009 - Reperimento delle entrate in conto capitale	3,05			
Attività di sviluppo	15-SF500.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	3,05			

Piano delle Prestazioni 2020

Totale	33,55
---------------	-------

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di	18-SK300.001 - Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al	6,00			
miglioramento	Programma Triennale dei Lavori Pubblici				
Totale		6,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di	17-SF500.017 - Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al	7,69			
miglioramento	Programma Triennale dei Lavori Pubblici				
Totale		7,69			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di	17-SF500.004 - Manutenzione per 'Annona, commercio e	15,00			
miglioramento	artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici				
Totale		15,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di	17-SF500.014 - Nuova costruzione per 'Beni Culturali' di	25,00			
miglioramento	cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici				
Totale		25,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di	17-SF500.003 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al	7,00			
miglioramento	Programma Triennale dei Lavori Pubblici				
Totale		7,00			

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica (SK700CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SK700)

	2017	2018	2019
<u>00322 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	0,00	7,00	1,00
03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	34.746.838,41	4.606.844,90
03619-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	0,00	0,00	0,00
03620-n° opere nuove progettate nell'anno	0,00	13,00	9,00
03621-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	0,00	43.773.460,99	10.611.229,92
09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0,00	8,00	11,00
<u>00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti</u>			
06332-edifici comunali iva rilevante - n° interventi	0,00	7,00	3,00
06333-edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	0,00	7,00	9,00
06334-case di civile abitazione - n° interventi	0,00	25,00	25,00
09370-palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	0,00	0,00	0,00
09371-edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	0,00	16.866,18	26.885,14
09372-edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	0,00	27.211,91	42.931,62
09373-case di civile abitazione - costo complessivo	0,00	109.137,28	156.535,50
<u>00912 - attività di controllo global service</u>			
09433-numero richieste interventi	0,00	2.719,00	2.587,00
<u>00913 - autorizzazione di opere migliorative global service</u>			
09435-numero interventi realizzati	0,00	56,00	60,00
<u>00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta</u>			
09438-numero interventi effettuati	0,00	625,00	682,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
C		30	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
		36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2	2
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3	3
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	1	1
				25	24,83
				25	24,83

Piano delle Prestazioni 2020

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SU100.002 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-SK800.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
Totale		3,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SU100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-SC200.012 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
Totale		4,70			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SC200.011 - Reperimento delle entrate in conto capitale	3,05			
Totale		3,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	17,00			
	18-SW400.001 - CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	17,00			
Totale		34,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SC200.005 - Gestione aree verdi patrimoniali	7,00			
	14-SC200.006 - Gestione parcheggi	7,00			
	14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	7,00			
	14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	7,00			
	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	6,00			
	20-SK800.002 - Manutenzione per Edilizia abitativa pubblica di cui all'elenco beni durevoli	6,00			
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	6,00			
Totale		67,00			

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare (SK800CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

	2017	2018	2019
<u>00062 - bagni pubblici</u>			
03106-giorni di apertura totali (periodo)	0,00	153,00	135,00
03109-numero totale presenze	0,00	2.300,00	1.890,00
03118-provento totale	0,00	7.915,00	2.586,50
06431-numero utenti	0,00	2.250,00	1.800,00
<u>00102 - contributi per attività sportive</u>			
03018-numero domande presentate nell'anno	0,00	37,00	0,00
03019-numero domande accolte nell'anno	0,00	22,00	0,00
03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	0,00	243.966,00	0,00
<u>00141 - grandi impianti sportivi</u>			
03034-numero di grandi impianti sportivi	0,00	3,00	3,00
<u>00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)</u>			
03057-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	0,00	17.000,00	17.000,00
03058-numero utenti società (allenamenti)	0,00	28.000,00	28.000,00
<u>00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)</u>			
03071-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	0,00	6.000,00	6.000,00
03072-numero utenti società (allenamenti)	0,00	8.000,00	8.000,00
<u>00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)</u>			
03085-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	0,00	72.000,00	72.000,00
03086-numero utenti società (allenamenti)	0,00	6.000,00	6.000,00
<u>00149 - altri impianti sportivi</u>			
05345-proventi totali da altri impianti sportivi	0,00	150.000,00	150.000,00
05346-costo totale diretto altri impianti sportivi	0,00	380.000,00	380.000,00
<u>00152 - impianti sportivi in concessione</u>			
03097-numero utenti pubblico	0,00	0,00	0,00
03098-numero utenti scuole	0,00	0,00	0,00
03099-numero utenti società	0,00	0,00	0,00
03100-numero di impianti sportivi (in concessione)	0,00	43,00	43,00
<u>00227 - piscine</u>			

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare (SK800CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

	2017	2018	2019
03120-numero utenti società	0,00	78.500,00	78.500,00
03121-numero utenti scuole	0,00	40.000,00	40.000,00
03122-numero utenti liberi	0,00	150.000,00	150.000,00
<u>00288 - stabilimenti balneari</u>			
03022-giorni di apertura totali (periodo)	0,00	358,00	353,00
03025-numero totale presenze	0,00	159.000,00	149.000,00
03032-provento totale	0,00	157.752,00	147.747,00
<u>00317 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03472-numero addetti (per categoria/profilo)	0,00	8,00	8,00
03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	4,00	0,00
<u>00459 - Locazioni Attive (terreni)</u>			
05018-numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	0,00	60,00	38,00
06402-numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	0,00	98,00	148,00
06403-numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	0,00	12,00	18,00
08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	0,00	68,00	144,00
<u>00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive</u>			
05020-numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	0,00	98,00	86,00
05021-ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	0,00	652.558,90	351.077,24
05026-numero contratti di locazione passiva	0,00	4,00	3,00
<u>00461 - Ufficio Espropri</u>			
05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	0,00	1,00	1,00
05038-numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	0,00	1,00	0,00
05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	0,00	1,00	1,00
05040-numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione	0,00	1,00	1,00

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare (SK800CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SK800)

	2017	2018	2019
dell'indennità provvisoria di esproprio al privato			
05045-numero decreti registrati	0,00	0,00	1,00
05046-numero decreti pubblicati	0,00	0,00	1,00
05047-numero decreti notificati	0,00	0,00	1,00
09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0,00	1,00	0,00
<u>00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico</u>			
05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	0,00	108,00	104,00
05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	0,00	1.900,00	1.600,00
<u>00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali</u>			
05069-numero sopralluoghi effettuati	0,00	50,00	12,00
05070-numero istruttorie tecniche eseguite	0,00	35,00	12,00
05071-numero pareri tecnici rilasciati	0,00	21,00	6,00
<u>00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)</u>			
09172-numero di informazioni rilasciate	0,00	350,00	80,00
09173-numero di richieste pervenute dagli utenti	0,00	173,00	50,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DK000-Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				3	3
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	3	3
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2	2
		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
				22	22
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
D		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,67
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	2
C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	7
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3
B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
A		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				42	40,17
				67	65,17

Piano delle Prestazioni 2020

SK900 - Cdc - Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SK900.004 - Attuazione della trasparenza	1,74			
	20-SK900.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SK900.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	3,74			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SK900.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1,50			
	Totale	1,50			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	19-SK900.003 - Monitoraggio e aggiornamento del dossier sicurezza	4,00			
Attività di miglioramento	19-SK900.001 - Manutenzione per 'Edilizia Sociale e Scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	4,00			
Attività di sviluppo	19-SK900.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	4,00			
	Totale	12,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di miglioramento	19-SK900.002 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	16,00			
	Totale	16,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SK900.007 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,00			
	Totale	2,00			

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SF100.011 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-DM000.S01 - Attuazione normativa privacy	2,00			
	Totale	4,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-AM000.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	10,00			
	15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	10,00			
	17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	10,00			
	20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	10,00			
	Totale	40,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	7,70			
	14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	7,70			
	18-SF900.001 - Settimana della mobilità	7,70			
	18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	7,69			
	18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	7,69			
	20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per al messa in sicurezza di assi e nodi stradali	6,00			
	Totale	44,48			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	3,05			
	18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	3,05			
Attività di sviluppo	16-AM000.004 - reperimento delle entrate in conto capitale	3,30			

Piano delle Prestazioni 2020

Totale	9,40
---------------	------

Strategia : Tema - 19 Rapporto tra le istituzioni - Azione - 19002 I rapporti con l'Unione Europea e con il Comitato delle Regioni

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SF900.002 - Sviluppo delle attività previste dal progetto europeo Civitas Portis	100,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	34,00			
Totale		34,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	25,00			
	19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	25,00			
	20-DM000.002 - Definizione di un'adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell'area di Porto Vecchio	25,00			
Totale		75,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-AU000.003 - Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio	2,70			
Attività di sviluppo	14-SF100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,70			
Totale		5,40			

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità (DM000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DM000)

	2017	2018	2019
<u>00223 - pianificazione territoriale</u>			
09483-N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio	0,00	0,00	0,00
<u>00226 - pianificazione urbana</u>			
03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	0,00	613,00	455,00
03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	0,00	594,00	447,00
<u>00259 - segnaletica stradale</u>			
02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	0,00	32.109,00	49.977,00
02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	0,00	418,00	626,00
09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	0,00	1.495,00	635,00
<u>00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area</u>			
03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	0,00	100,00	100,00
<u>00806 - pianificazione traffico e trasporti</u>			
08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	0,00	100,00	100,00
08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	0,00	22,00	22,00
08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGU	0,00	2.013,00	2.013,00
08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	0,00	101.528,00	101.528,00
08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	0,00	19.842,00	19.842,00
<u>00946 - licenze</u>			
09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	0,00	8,00	5,00
<u>01223 - pianificazione territoriale</u>			
00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	0,00	8.485,00	8.485,00
00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	0,00
00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	0,00
<u>01226 - pianificazione urbana</u>			
03304-anni intersorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	0,00	3,00	4,00
<u>01475 - Pianificazione urbanistica</u>			
05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	0,00	0,00	1,00
05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	0,00	1,00	1,00

DM000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità (DM000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DM000)

	2017	2018	2019
05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	0,00	0,00	1,00
05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	0,00	0,00	0,00
05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	0,00	4,00	4,00
05098-numero piani particolareggiati presentati	0,00	0,00	4,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
		36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				9	9
D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	0,83
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
C		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
				11	10,66
D	R	19,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,54
		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	2	2
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1
				16	15,2
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
C		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
B		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				6	5,83
				42	40,69

Piano delle Prestazioni 2020

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SM200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	10,00			
	20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	10,00			
	20-SM400.002 - Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi non conclusi al 2015	10,00			
Totale		30,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SF900.013 - Attuazione della trasparenza	7,69			
	14-SF900.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	7,69			
	15-SF900.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	7,69			
	20-SM400.S01 - Attuazione normativa privacy	5,00			
	20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	5,00			
Totale		33,07			

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio (SM400CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM400)

	2017	2018	2019
<u>00001 - abusivismo edilizio</u>			
09106-numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	0,00	50,00	55,00
09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	0,00	17,00	20,00
<u>00061 - autorizzazioni paesaggistiche</u>			
03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	0,00	628,00	481,00
03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	0,00	485,00	369,00
<u>00097 - permessi di costruire (attività edilizia)</u>			
03337-numero permessi di costruire richiesti	0,00	75,00	69,00
03338-numero permessi di costruire rilasciati	0,00	53,00	29,00
08250-oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	0,00	0,00	0,00
08251-oneri di urbanizzazione pregressi introitati	0,00	0,00	0,00
<u>00122 - denunce di inizio attività (DIA)</u>			
03344-n. C.I.L.A. - S.C.I.A. ricevute	0,00	1.599,00	1.490,00
06361-numero ordini sospensione lavori DIA	0,00	67,00	135,00
<u>00609 - Certificazioni e attività varie</u>			
03284-numero richieste di visione atti presentate	0,00	810,00	1.157,00
03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	0,00	810,00	1.157,00
03286-numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	0,00	417,00	359,00
03287-numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	0,00	417,00	359,00
03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	0,00	459,00	480,00
03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	0,00	440,00	458,00
03290-numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	0,00	743,00	651,00
03292-numero proroghe e volturazioni richieste	0,00	111,00	70,00
03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	0,00	89,00	63,00
09121-numero dei DURC pervenuti	0,00	0,00	0,00
09122-numero dei DURC verificati	0,00	0,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,67
		27	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,75
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	1,66
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	6	6
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3
B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	11
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	5	5
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
				45	43,58
				45	43,58

Piano delle Prestazioni 2020

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SK400.001 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-SM500.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	Totale	3,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SK400.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
	Totale	5,70			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di miglioramento	15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	10,00			
	Totale	10,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
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	20,00			
	15-SF700.017 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	20,00			
	Totale	100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	3,00			
	17-SO100.001 - Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	3,00			
Attività di miglioramento	17-SO100.02 - Restauro per 'Beni Culturali' di cui al	4,00			

Piano delle Prestazioni 2020

Attività di sviluppo	Programma Triennale dei Lavori Pubblici in fase di approvazione				
	14-SF600.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	3,00			
	Totale	13,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SF600.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
	Totale	1,66			

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico (SM500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

	2017	2018	2019
<u>00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)</u>			
00023-mc di acqua erogata	0,00	23.998.629,73	22.378.689,61
00024-numero abitanti serviti	0,00	204.403,00	203.886,00
<u>00120 - depurazione</u>			
00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	0,00	4,00	3,00
00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	0,00	288.200,00	258.000,00
<u>00150 - illuminazione strade cittadine</u>			
00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	0,00	241,00	243,53
00075-numero di punti luce	0,00	23.381,00	23.563,00
00076-energia consumata (in kwh)	0,00	0,00	13.055.168,00
09249-efficienza energetica	0,00	105,40	112,28
09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	0,00	0,00	2.990.800,00
<u>00151 - illuminazioni votive</u>			
00077-numero domande presentate	0,00	697,00	623,00
00078-numero domande soddisfatte	0,00	697,00	623,00
<u>00170 - manutenzione stradale</u>			
03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	0,00	381,00	381,00
09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	0,00	5.350,00	5.473,00
09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	0,00	451.014,38	231.982,12
09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	0,00	452.759,62	310.750,60
<u>00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)</u>			
03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	0,00	73,00	73,00
03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	0,00	252,00	252,00
08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	0,00	4,00	6,00
22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	0,00	925.293,53	925.922,25

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico (SM500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

	2017	2018	2019
<u>00292 - strade</u>			
00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	0,00	79,00	79,00
00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00
00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	0,00	302,00	302,00
00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00
<u>00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)</u>			
09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0,00	2,00	2,00
<u>00318 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	747.000,00	0,00
03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	0,00	448.365,00	0,00
03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	0,00	4.641.730,00	3.172.360,10
03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	0,00	2.205.425,00	4.226.793,26
03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	0,00	104.323,63	385.493,99
03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00
09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0,00	17,00	26,00
<u>00319 - uffici tecnici (diversi)</u>			
03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	0,00
03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	0,00	65.000,00	0,00
03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	0,00	65.000,00	0,00

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico (SM500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM500)

	2017	2018	2019
09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0,00	0,00	1,00
<u>00386 - manutenzione delle aree di sosta</u>			
03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	0,00	1.547,00	1.554,00
<u>00388 - manutenzione degli alberi</u>			
03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	0,00	17.084,00	18.469,00
03264-numero nuovi alberi messi a dimora	0,00	170,00	80,00
03265-numero alberi abbattuti	0,00	153,00	398,00
03267-numero interventi di potatura	0,00	2.873,00	2.963,00
03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	0,00	17,00	21,00
<u>00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio</u>			
05141-numero standard verificati	0,00	60,00	60,00
05142-numero sanzioni su standard	0,00	0,00	0,00
<u>00954 - contratti</u>			
09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0,00	9,00	17,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1
C		36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
				6	6
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	0,83
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1
C		18	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,5
		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	4,15
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	4	4
B		18	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	0,5
		30	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,83
		32	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,89
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
		36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	2
		36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1	1
A		30	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,83
		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	3	3
				56	53,2
				62	59,2

Piano delle Prestazioni 2020

SM600 - CdC - Attività Economiche

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	20-SM600.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
Totale		1,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SY100.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
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 commerciale cittadino	33,00			
	18-SY100.002 - Adeguamento del Piano del Commercio	33,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	15,00			
	16-AS000.002 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	15,00			
	18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	15,00			
Attività di sviluppo	14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	15,00			
	20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	12,50			
Totale		72,50			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SY100.005 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	6,00			
Totale		6,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	17-SS100.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,66			
Totale		1,66			

SM600 - CdC - Attività Economiche (SM600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM600)

	2017	2018	2019
<u>00089 - SUAP</u>			
02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	0,00	566,00	614,00
02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	0,00	48,00	195,00
02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno	0,00	2.783,00	3.041,00
<u>00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)</u>			
09522-numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	0,00	64,00	69,00
09523-numero di posteggi istituiti	0,00	658,00	682,00
09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti	0,00	71,00	71,00
<u>00091 - commercio permanente</u>			
02438-totale domande di autorizzazione	0,00	7,00	15,00
<u>00868 - Strutture ricettive turistiche</u>			
09254-n° strutture attive	0,00	0,00	1.548,00
<u>00870 - Esercizi pubblici</u>			
09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	0,00	69,00	83,00
09246-Cessazioni attività - n° comunicazioni	0,00	105,00	96,00
<u>00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)</u>			
09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	0,00	27,00	38,00
09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni	0,00	18,00	21,00
<u>00872 - Esercizi commerciali</u>			
09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	0,00	158,00	173,00
09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni	0,00	163,00	195,00
<u>00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici</u>			
09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	0,00	229,00	239,00
09179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	0,00	493,00	577,00
09180-numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	0,00	267,00	607,00
<u>08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie</u>			

SM600 - CdC - Attività Economiche (SM600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM600)

	2017	2018	2019
<u>coperta)</u>			
09757-n.autorizzazioni richieste	0,00	4,00	0,00
09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	0,00	2,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

SM600 - CdC - Attività Economiche

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti	
D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	
	C	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83	
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8	
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	
		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	
	B	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2	
				21	20,66	
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1	
	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	
	C	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83	
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	
	B	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5	
		18	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,5	
		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67	
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66	
		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83	
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6	
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	
					19	16,99
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

	2	2
	42	39,65

Piano delle Prestazioni 2020

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SF300.010 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-SM700.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	4,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SM300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-SF300.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
	Totale	4,80			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	10,00			
	Totale	10,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M. 37/2008	20,00			
	17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	20,00			
	18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	20,00			
	18-SM300.009 - Accordo Quadro con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile	20,00			
	Totale	80,00			

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

Piano delle Prestazioni 2020

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-SM300.002 - Logistica elettorale	1,66			
Attività di sviluppo	14-SF300.013 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale		3,32			

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia (SM700CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM700)

	2017	2018	2019
<u>00147 - igiene urbana</u>			
00071-n° unità immobiliari servite	0,00	150.582,00	150.088,00
00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	0,00	96.897,66	97.667,53
03424-costo totale diretto	0,00	32.307.149,55	35.437.950,00
08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	0,00	41,20	44,75
<u>00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali</u>			
05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	0,00	857,00	547,00
05124-numero interrogazioni e mozioni	0,00	14,00	18,00
05125-numero atti (delibere/determine) approvati	0,00	22,00	3,00
<u>00159 - Pianificazione del territorio</u>			
03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	0,00	0,00	0,00
05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	0,00	0,00	0,00
05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	0,00	0,00	0,00
05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	0,00	16,00	19,00
<u>00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi</u>			
02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	0,00	878,00	910,00
02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	0,00	878,00	910,00
<u>00305 - Ufficio Zoofilo</u>			
09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	0,00	17,00	9,00
09089-n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	0,00	17,00	9,00
09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	0,00	22,00	23,00
<u>00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale</u>			
05117-numero giornate di verifica	0,00	235,00	218,00
<u>00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio</u>			
05126-numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti			

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia (SM700CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SM700)

	2017	2018	2019
05127-importo liquidato	0,00	12,00	10,00
	0,00	6.274.006,78	6.326.542,52
<u>00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica</u>			
05789-n° richieste d' ordinanza	0,00	20,00	8,00
05790-n° ordinanze emesse	0,00	3,00	3,00
<u>00489 - rimozione di rifiuti</u>			
05792-n° richieste d' ordinanza	0,00	43,00	21,00
05793-n° ordinanze emesse	0,00	20,00	15,00
<u>00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee</u>			
05288-numero autorizzazioni richieste	0,00	35,00	115,00
05289-numero autorizzazioni rilasciate	0,00	34,00	108,00
<u>00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi</u>			
05290-numero autorizzazioni richieste	0,00	144,00	147,00
05291-numero autorizzazioni rilasciate	0,00	142,00	147,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DM000-Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE)	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	3	3
				23	22,83
PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
C		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
				6	6
				29	28,83

Piano delle Prestazioni 2020

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
Totale		4,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-AU000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	20-DU000.002 - Trasformazione Digitale (digitalizzazione, semplificazione, strategia web e social media)	50,00			
Totale		50,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	19-AY000.001 - Armonizzazione degli strumenti per la gestione telematica dei servizi online	100,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	100,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	20-DU000.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	4,00			
Totale		4,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	16-SL100.003 - Notificazione atti	2,50			
	17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	2,50			
	17-SL100.003 - D.A.T.	2,50			
	20-DU000.001 - Servizi generali	2,00			
	20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	2,00			
Attività di	14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	2,50			

Piano delle Prestazioni 2020

sviluppo

14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza			
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.S01 - Attuazione normativa privacy	2,00		
20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00		
Totale	23,10		

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali (DU000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DU000)

	2017	2018	2019
<u>00156 - informatica: assistenza tecnica</u>			
00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	0,00	8.052,00	13.653,00
<u>00157 - informatica: gestione Intranet</u>			
00195-punti di accesso rete dati wan + man	0,00	135,00	138,00
<u>00212 - Notifiche</u>			
00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	0,00	7.028,00	6.959,00
00249-n° atti notificati per conto di altre PA	0,00	5.239,00	4.342,00
<u>00235 - Protocollo</u>			
00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	0,00	159.415,00	176.285,00
08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	0,00	86.605,00	85.379,00
<u>00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria</u>			
02610-n° richieste pervenute	0,00	264,00	0,00
02611-n° richieste soddisfatte	0,00	264,00	0,00
<u>00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia</u>			
02613-n° richieste pervenute	0,00	1.169,00	10,00
02614-n° richieste soddisfatte	0,00	1.169,00	10,00
<u>00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza</u>			
00250-n° automezzi in dotazione	0,00	3,00	3,00
00251-n° autisti	0,00	5,00	4,00
00252-n° ore complessive di missione	0,00	2.295,50	2.241,50
00253-S km percorsi nell'anno	0,00	14.919,00	16.250,00
<u>00273 - servizio di posta esterna</u>			
03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	0,00	13.205,00	13.768,00
09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	0,00	3.041,00	8.088,00
09469-n° pec in partenza	0,00	35.523,00	42.177,00
<u>00294 - telefonia</u>			
00204-numero apparecchi di telefonia mobile	0,00	799,00	830,00
00205-numero di linee telefoniche migrate a VOIP	0,00	80,00	80,00
<u>00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici</u>			
03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	0,00	263,40	334,40

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali (DU000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DU000)

	2017	2018	2019
03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	0,00	11.033,00	5.178,00
<u>00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi</u>			
03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	0,00	21,00	22,00
<u>00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC</u>			
06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	0,00	18.315,00	13.868,00
06316-numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	0,00	6,00	3,00
<u>00601 - informagiovani</u>			
06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	0,00	2.834,00	2.759,00
<u>00602 - Rete Civica</u>			
06320-numero accessi nell'anno	0,00	1.736.198,00	3.061.315,00
09755-Numero pagine visitate	0,00	7.298.592,00	7.891.153,00
09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	0,00	3.105.597,00	66.055,00
<u>00603 - URP</u>			
06305-numero segnalazioni pervenute	0,00	3.455,00	3.375,00
08561-n° punti di servizio di informazione turistica	0,00	1,00	1,00
<u>00932 - Servizi di rete</u>			
09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	0,00	70,00	97,00
<u>00987 - Funzionamento-Servizi di supporto</u>			
09730-n.sedi comunali custodite	0,00	83,00	85,00
09731-Superficie delle sedi comunali in mq	0,00	318.293,23	320.693,23

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti	
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (EUROPE DIRECT)	1	1	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	1	
		C	24	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,67
			27	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,75
			30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	2	1,66
			36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	1
36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3			
				12	11,08	
PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1	
DIR		36	DIRETTORE	1	1	
D		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,67	
		36	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	1	
C		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1	
		27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,75	
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1	
		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4	
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	2	2	
A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	
				18	17,42	
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2	
C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67	
		30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,83	

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	10
B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5
		25	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,69
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
		32	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,89
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	17	17
		36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
A		30	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,83
		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				39	37,24
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	5	5
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	4	4
				32	31,66
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	4	4
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)	1	1
C		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	7	7
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
		36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1
				15	15
				116	112,4

Piano delle Prestazioni 2020

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SU300.001 - Attuazione della trasparenza	2,05			
	20-SU500.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
Totale		4,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SU300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
Totale		2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	16-SC300.05 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
Totale		4,80			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato	1,66			
	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			
Attività di sviluppo	15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale		8,30			

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti (SU500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SU500)

	2017	2018	2019
<u>00100 - contratti, convenzioni, concessioni</u>			
06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	0,00	2.355,00	2.051,00
08044-n° complessivo richieste di stipulazione	0,00	2.379,00	2.035,00
09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	0,00	24,00	0,00
<u>00236 - provveditorato: acquisto beni</u>			
02592-numero gare effettuate nell'anno	0,00	4,00	4,00
02594-numero gare aggiudicate nell'anno	0,00	4,00	4,00
<u>00237 - provveditorato: acquisto servizi</u>			
02600-numero gare effettuate nell'anno	0,00	4,00	4,00
02602-numero gare aggiudicate nell'anno	0,00	4,00	4,00
02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	0,00	24,00	55,00
<u>00274 - gare di appalto</u>			
06711-totale gare espletate	0,00	69,00	103,00
08049-totale gare indette	0,00	69,00	103,00
<u>00846 - Magazzino cancelleria</u>			
08191-Valore magazzino (inizio anno)	0,00	22.111,92	26.314,21
08192-Valore magazzino (fine anno)	0,00	26.314,21	0,00
08195-Valore beni acquistati (nell'anno)	0,00	7.840,27	10.889,90
<u>01100 - contratti, convenzioni, concessioni</u>			
07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	0,00	68,00	81,00
07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	0,00	20,00	33,00
07003-n° convenzioni urbanistiche	0,00	5,00	12,00
07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	0,00	93,00	126,00
<u>02100 - contratti, convenzioni, concessioni</u>			
03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	0,00	161,00	106,00
03567-n° contratti di locazione stipulati	0,00	66,00	36,00

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti (SU500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SU500)

	2017	2018	2019
03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	0,00	83,00	54,00
03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	0,00	1.828,00	1.620,00
05505-n° contratti di altra natura - comodati	0,00	18,00	16,00
07004-n° contratti per servizi e per forniture	0,00	60,00	36,00
07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	0,00	14,00	12,00
07006-n° atti cimiteriali di altra natura	0,00	32,00	45,00
07008-n° complessivo atti stipulati (somma- 7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	0,00	2.262,00	1.925,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
B		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	7
				16	15,92
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
				12	11,83
				28	27,75

Piano delle Prestazioni 2020

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SL100.011 - Attuazione della trasparenza	2,05			
	20-SU600.S01- Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	4,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SU400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-SL100.015 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
	Totale	4,80			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SL100.001 - Analisi logistica sedi e territorio delle Circoscrizioni e stesura revisione regolamento	100,00			
	Totale	100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SL100.002 - Gestione dello stradario comunale	10,00			
	Totale	10,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SL100.006 - Riorganizzazione e digitalizzazione dei Servizi e degli Uffici Demografici	1,66			
	16-SL100.001 - Attuazione ANPR	1,66			
	18-SL100.001 - Censimento permanente	1,66			
	18-SU400.006 - Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione	1,66			
	20-SU600.001 - Dematerializzazione delle liste elettorali	1,00			
Attività di sviluppo	14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
	Totale	9,30			

SU600 - Cdc - Servizi Demografici (SU600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SU600)

	2017	2018	2019
<u>00016 - anagrafe</u>			
00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	0,00	5.100,00	4.078,00
00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	0,00	3.556,00	3.652,00
00291-n° pratiche AIRE	0,00	4.795,00	4.987,00
00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	0,00	10.428,00	24.693,00
<u>00077 - centri civici</u>			
00286-n° certificazioni rilasciate	0,00	86.462,00	89.537,00
00293-n° carte d'identità rilasciate	0,00	18.945,00	25.685,00
<u>00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)</u>			
00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	0,00	177,00	215,00
00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	0,00	177,00	215,00
03579-n° mozioni	0,00	239,00	166,00
<u>00126 - elettorale</u>			
00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	0,00	9.691,00	10.029,00
00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	0,00	7.570,00	6.023,00
00317-numero certificazioni elettorali emesse	0,00	11.648,00	1.963,00
00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+uplicati)	0,00	16.962,00	9.117,00
<u>00289 - statistica</u>			
00180-numero interviste annue	0,00	6.673,00	7.656,00
00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	0,00	5.273,00	10.417,00
00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	0,00	203.800,00	202.598,00
<u>00291 - stato civile</u>			
09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	0,00	17.288,00	17.875,00
<u>00296 - toponomastica</u>			
00186-Nuove intitolazioni viarie	0,00	0,00	0,00
<u>00940 - contratti</u>			
09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0,00	80,00	77,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DU000-Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
D C B A	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,67
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	18
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,49
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	16	16
		24	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67
		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				44	42,66
D C B A	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
		35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,97
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	16
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	3	3
		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,49
		32	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,89
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	32	32
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
		24	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67
		36	ESECUTORE AUSILIARIO	4	4
D C	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1	1
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

C	R	36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	1
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
				11	11
C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				3	3
				124	121,35

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SE100.021 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-DV000.S01 - Attuazione normativa privacy	2,00			
	20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
	Totale	6,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-AV000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	1,00			
	15-AR000.030 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
Attività di sviluppo	Totale	5,70			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno	34,00			
	Totale	34,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
	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			
Attività di sviluppo	Totale	6,64			

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie (DV000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DV000)

	2017	2018	2019
<u>00123 - distribuzione energia elettrica</u>			
00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	0,00	848,00	915,00
00046-energia erogata (in kwh)	0,00	28.883.695,00	30.000.000,00
<u>00983 - Gestione tributi: IMU</u>			
09724-numero unità immobiliari	0,00	100.119,00	103.235,00
19725-numero famiglie	0,00	33.298,00	34.079,00
19726-numero imprese	0,00	1.111,00	1.155,00
<u>00987 - Funzionamento-Servizi di supporto</u>			
09730-n.sedi comunali custodite	0,00	83,00	0,00
09731-Superficie delle sedi comunali in mq	0,00	318.293,23	0,00
<u>01440 - Gestione servizi ai contribuenti</u>			
08542-n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	0,00	0,00	0,00
<u>02150 - Illuminazione strade cittadine</u>			
00076-energia consumata (in kwh)	0,00	13.705.527,00	13.055.168,00
09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	0,00	2.993.919,00	2.990.800,00
<u>02440 - Gestione servizi ai contribuenti</u>			
04799-numero domande rimborso ICI evase	0,00	12,00	10,00
04803-numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	0,00	17,00	0,00
04805-numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	0,00	34.409,00	35.234,00
04806-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	0,00	170,00	4,00
04810-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	0,00	89,00	64,00
09760-Riscossioni ICI/IMU	0,00	47.506.778,21	48.229.330,66
09761-Accertamenti ICI/IMU	0,00	50.768.621,98	49.152.906,74
09764-Entrate da recupero evasione ICI/IMU	0,00	1.325.141,24	2.104.633,42
<u>03440 - Gestione servizi ai contribuenti</u>			
04744-numero utenze commerciali	0,00	12.211,00	11.938,00
04745-numero seconde case	0,00	8.459,00	8.569,00

DV000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie (DV000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DV000)

	2017	2018	2019
04801-numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	0,00	536,00	270,00
04804-numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	0,00	1.226,00	102,00
04816-numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	0,00	111.376,00	110.231,00
04817-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	0,00	10.114,00	14.480,00
04834-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARI/TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	5,00	1,00
08068-numero abitazioni	0,00	100.437,00	100.469,00
09366-numero box -depositi -posti macchina	0,00	29.269,00	29.323,00
09762-Riscossioni TARSU/TARES/TARI	0,00	29.297.751,68	30.565.151,19
09763-Accertamenti TARSU/TARES/TARI	0,00	34.462.761,76	36.597.396,87
09765-Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	0,00	365.144,39	433.763,78

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
				4	3,83
DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	1,66
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	4
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	2
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	2
		18	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,5
		27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,75
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
		34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	1,88
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	5	5
		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
		A	30	ESECUTORE AUSILIARIO	1
				32	30,45
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

				8	8
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
				6	6
				50	48,28

Piano delle Prestazioni 2020

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SV100.001 - Attuazione della trasparenza	2,05			
	20-SV200.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	4,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SV100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AE000.008 - Progettazione europea	33,00			
	Totale	33,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SV100.003 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	6,00			
	Totale	6,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
	Totale	6,98			

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale (SV200CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SV200)

	2017	2018	2019
<u>00075 - Cassa Economale</u>			
02579-numero totale anticipazioni nell'anno	0,00	707,00	486,00
02580-valore complessivo anticipazioni effettuate	0,00	70.309,46	73.508,30
<u>00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)</u>			
06030-Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico	0,00	946.313,00	990.493,66
06031-Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo	0,00	16.697,41	16.697,10
06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
06034-spesa per la manutenzione e la tutela del verde urbano	0,00	1.472.917,48	1.328.739,61
06035-spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	0,00	34.334.191,27	35.437.950,00
<u>04262 - Servizi Finanziari</u>			
02666-numero professionisti e collaboratori gestiti	0,00	738,00	0,00
06019-numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	0,00	193,00	259,00
06020-numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	0,00	907,00	12,00
06021-numero amministratori gestiti e pagati	0,00	171,00	182,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DV000-Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
D	N	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	2	2
	B	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				4	4
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	8	8
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				22	21,66
D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0,83
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
				6	5,49
				32	31,15

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-AW000.001 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
Totale		4,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
Totale		4,02			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	50,00			
	17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	50,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AP000.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	9,10			
Totale		9,10			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	7,70			
Attività di sviluppo	14-AP000.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	7,69			
	15-AP000.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	7,39			
	20-DW000.S01 - Attuazione normativa privacy	8,00			
Totale		30,78			

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

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

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
		32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,89
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
B		30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	15	15
				26	25,05
				26	25,05

Piano delle Prestazioni 2020

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
Totale		8,04			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SI100.008 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E DELLE ATTIVITA' DEI RICREATORI COMUNALI	100,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
	20-SW500.001 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DI RINNOVO PER I LOTTI 1 E 2 (SCUOLE E SIS)	16,00			
	20-SW500.003 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DI RINNOVO PER I LOTTI 1 E 2 (NIDI-CENTRI ESTIVI)	16,00			
Totale		100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	17-SI100.001 - Attività delle scuole dell'infanzia comunali	12,50			
	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"	9,50			
	18-SW100.002 - LA "GIORNATA DELL'INFANZIA"	12,50			
	20-SW500.004 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	8,00			
Attività di sviluppo	14-SI100.006 - Attuazione della trasparenza	10,00			

Piano delle Prestazioni 2020

14-SI100.017 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	12,50			
15-SI100.018 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	10,00			
20-SW500.S01 - Attuazione normativa privacy	8,00			
20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	8,00			
Totale	100,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	100,00			
Totale	100,00			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 14-SG100.004 - RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	9,09			
14-SG100.005 - DIRITTO ALLO STUDIO	9,09			
14-SG100.006 - INTERVENTI, SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER ALUNNI E STUDENTI	9,09			
17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti dei servizi educativi e scolastici	9,09			
17-SI100.004 - Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali	9,09			
17-SI100.005 - POTENZIAMENTO DELLE ISCRIZIONI ON LINE E ADEGUAMENTI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA	9,09			
17-SI100.007 - Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	9,09			
18-SW100.004 - Applicazione del nuovo regolamento comunale in materia di ISEE	9,09			
19-SW100.003 - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PERCORSI SPERIMENTALI	9,09			
20-SW500.002 - SERVIZIO DI TRASPORTO DIDATTICO E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'	9,09			
Totale	90,90			

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

	Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i> 17-SG100.001 - Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza	50,00			
19-SW100.002 - PROGETTI IN CO-ORGANIZZAZIONE CON LE SCUOLE	50,00			
Totale	100,00			

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione (SW500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

	2017	2018	2019
<u>00020 - asili nido comunali</u>			
02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	0,00	1.093,00	1.141,00
02683-numero domande accolte nell'anno	0,00	746,00	741,00
02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	0,00	549,00	594,00
02686-numero utenti accolti in corso d'anno	0,00	746,00	741,00
02687-numero posti disponibili in asili nido	0,00	765,00	765,00
02688-numero asili nido	0,00	18,00	18,00
02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	0,00	197,00	195,00
02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	0,00	1.970,00	1.950,00
02699-retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	0,00	500,99	500,99
02702-numero addetti totale	0,00	282,00	237,00
02703-numero educatori	0,00	223,00	201,00
02704-costo totale diretto asili nido	0,00	9.892.242,14	12.808.654,00
02705-provento totale scuole materne comunali	0,00	1.606.743,57	1.355.715,00
<u>00021 - asili nido in convenzione</u>			
02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	0,00	221,00	198,00
02725-numero asili nido convenzionati	0,00	18,00	16,00
<u>00057 - attività diurne estive</u>			
02901-n° sedi centri estivi	0,00	13,00	12,00
02902-n° ricreatori al mattino	0,00	12,00	12,00
02908-provento totale (dei centri estivi)	0,00	117.719,23	117.668,37
04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	0,00	186.818,75	218.317,64
05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	0,00	3.122,00	3.218,00
05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	0,00	3.728,00	3.708,00
05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	0,00	4.144,00	3.435,00

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione (SW500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

	2017	2018	2019
05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	0,00	3.253,00	3.320,00
05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	0,00	2.052,00	1.958,00
05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	0,00	2.389,00	2.886,00
<u>00125 - Istruzione pubblica: strutture</u>			
02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	0,00	7.078,00	7.047,00
02834-scuole medie: numero utenti iscritti	0,00	5.002,00	5.168,00
04830-importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	0,00	216.490,00	216.490,00
04831-numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	0,00	18,00	18,00
<u>00162 - Istruzione pubblica: provvidenze</u>			
04819-numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	0,00	96,00	96,00
04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	0,00	250.000,00	216.270,55
04821-numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	0,00	0,00	0,00
04822-numero domande di abbonamenti bus gratuiti	0,00	0,00	0,00
04823-numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	0,00	708,00	738,00
04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	0,00	127.070,00	120.570,00
04825-numero beneficiari borse di studio	0,00	0,00	0,00
04826-importo complessivo borse di studio	0,00	0,00	0,00
04827-numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	0,00	7.078,00	7.047,00
<u>00211 - nido leggero</u>			
02733-numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	0,00	18,00	16,00
02734-numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	0,00	31,00	47,00
02745-numero posti disponibili	0,00	30,00	28,00
02751-numero nidi leggeri	0,00	3,00	3,00

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione (SW500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

	2017	2018	2019
<u>00244 - refezione scolastica</u>			
02838-numero sedi mense scolastiche	0,00	108,00	108,00
02839-numero pasti erogati	0,00	1.746.785,00	1.505.933,00
02843-numero domande presentate	0,00	10.232,00	10.443,00
02844-numero domande soddisfatte	0,00	10.232,00	10.443,00
02845-numero addetti (comunali)	0,00	3,00	3,00
02846-numero strutture (cucine)	0,00	40,00	40,00
02847-posti a sedere disponibili	0,00	10.232,00	10.443,00
02848-superficie complessiva (in mq)	0,00	7.000,00	7.000,00
06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	0,00	3.300.688,38	3.154.003,96
<u>00251 - ricreatori comunali</u>			
02925-numero ricreatori	0,00	12,00	12,00
04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	0,00	845,00	813,00
<u>00255 - scuole materne comunali</u>			
02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	0,00	4.611,00	4.584,00
02764-numero domande presentate nell'anno	0,00	1.133,00	1.096,00
02765-numero domande accolte nell'anno	0,00	1.000,00	1.033,00
02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	0,00	2.329,00	2.299,00
02770-numero utenti accolti in corso d'anno	0,00	107,00	151,00
02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	0,00	188,00	185,00
02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	0,00	1.786,00	1.757,50
02776-numero personale amministrativo	0,00	3,00	3,00
02777-numero personale docente	0,00	301,00	303,00
02778-numero personale non docente	0,00	133,00	131,00
02779-numero posti disponibili	0,00	2.375,00	2.366,00
05260-numero scuole materne comunali	0,00	29,00	29,00
<u>00256 - scuole materne convenzionate</u>			
02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	0,00	146,00	163,00
02788-numero domande presentate nell'anno	0,00	41,00	49,00

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione (SW500CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW500)

	2017	2018	2019
02789-numero domande accolte nell'anno	0,00	16,00	15,00
02803-numero posti disponibili	0,00	36,00	36,00
05261-numero scuole materne convenzionate	0,00	5,00	5,00
05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	0,00	188,00	185,00
05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	0,00	1.786,00	1.757,50
<u>00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS</u>			
02875-numero posti disponibili	0,00	1.584,00	1.452,00
02877-numero sedi di SIS	0,00	14,00	14,00
02879-numero domande presentate nell'anno	0,00	406,00	485,00
02880-numero domande accolte nell'anno	0,00	1.292,00	330,00
<u>01244 - refezione scolastica</u>			
09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	0,00	198.053,00	184.675,00
<u>02244 - refezione scolastica</u>			
09379-n° pasti scuole primarie	0,00	555.381,00	531.462,00
<u>03244 - refezione scolastica</u>			
09380-n° pasti scuole medie	0,00	31.710,00	34.556,00
<u>04244 - refezione scolastica</u>			
09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	0,00	421.876,00	411.206,00
<u>05244 - refezione scolastica</u>			
09376-n° pasti asili nido	0,00	126.270,00	126.484,00
<u>06244 - refezione scolastica</u>			
09381-n° pasti S.I.S.	0,00	120.817,00	195.729,00
<u>07244 - refezione scolastica</u>			
09382-n° pasti centri estivi	0,00	18.002,00	21.821,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

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

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

CAT	POS	Ore settiman	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
DIR	R	36	DIRETTORE	2	2
		25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,69
D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	4	4
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	4	4
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,34
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
		31	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,86
		34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,94
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	2
		36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	2	2
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	22	22
		36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4	4
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	2
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO-CULTURALE POLITICHE GIOVANILI	4	4
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
B		28,8	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	1	0,8
		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
		31	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,86
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	20	20
		36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	7	7
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	7	7
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	3	3
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				108	104,98
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	6	6
C	N	12	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,33
		12	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	5	1,65
		18	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	1
		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	19	9,5
		21,36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,59
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	1	0,67
		36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4	4
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	2
	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	40	20
		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,5
		21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	1,2
		22	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,61
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	1	0,67
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	7	4,69
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	2	1,66
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,83
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	12	12
		36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	3
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	121	121
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	2
B		18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	4	2
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	39	39
				284	241,4
D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,67
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	8	8
C	N	14,4	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,4
		21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,6
		25,92	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,72
		28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,8
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	77	77
		36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	18	18
	R	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,6
		22	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,61
		28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,8
		30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,83
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	195	195
		36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	2	2
B	N	18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	13	6,5
		18	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	12	6
	R	21,6	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2	1,2
		28,8	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,8
		30	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	0,83
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	74	74
				412	395,36
D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,5
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	3	3
C	N	12	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0,33
		18	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	3	1,5
		21,36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0,59

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

C	N	24	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2	1,34	
		36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	12	12	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	15	15	
	R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	1	0,5	
		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	1	
		24	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	1	0,67	
		24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	2	1,34	
		26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,72	
		28	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,78	
		28,8	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,8	
		29	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,81	
		29,97	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,83	
		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	7	5,81	
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1	
		36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDAGOGICO)	3	3	
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	102	102	
		B	36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	3	3
			36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	3	3
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
		A	36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	1	1
36	ESECUTORE DI CUSTODIA		1	1		
				171	162,52	
				975	904,26	

Piano delle Prestazioni 2020

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SG600.009 - Attuazione della trasparenza	2,05			
	20-SW600.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	4,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			
	Totale	4,02			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-SG600.013 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
	Totale	4,80			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SG100.001 - VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	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	5,00			
	14-SG600.005 - CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
	14-SG600.006 - CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
	14-SG600.007 - CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
	16-SG600.01 - CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			

Piano delle Prestazioni 2020

16-SG600.03 - CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
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 ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
17-SG600.001 - CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
17-SG600.002 - CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
18-SW200.001 - CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
18-SW200.002 - CIVICO MUSEO DEL MARE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
18-SW200.003 - CIVICO AQUARIO MARINO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
18-SW200.004 - CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	5,00			
Totale	94,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SG600.012 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	7,69			
	Totale	7,69			

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche (SW600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

	2017	2018	2019
<u>00006 - "Civico Acquario Marino"</u>			
02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	314,00	313,00
02387-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	53.384,00	54.480,00
<u>00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni</u>			
03144-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	0,00	10,00	10,00
03150-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	277,00	286,00
03152-numero iscritti Biblioteca Civica	0,00	1.287,00	1.307,00
03153-numero prestiti Biblioteca Civica	0,00	13.886,00	11.400,00
03154-numero consultazioni	0,00	29.938,00	15.989,00
03155-numero presenze	0,00	167.517,00	146.945,00
06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	0,00	54,00	54,00
<u>00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni</u>			
03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	0,00	496.457,00	501.631,00
03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	0,00	978,00	1.913,00
03161-metri lineari disponibili	0,00	17.500,00	17.500,00
03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	0,00	226.949,00	232.444,00
<u>00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini</u>			
03175-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	0,00	47.167,00	48.886,00
03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	299,00	300,00
05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	0,00	695,00	1.283,00
05193-numero volumi in consultazione libera	0,00	47.167,00	48.886,00
05196-numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	0,00	62.963,00	61.534,00
05198-numero presenze	0,00	140.405,00	122.281,00
05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	0,00	10.454,00	14.736,00
06708-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	0,00	46,00	46,00
06709-numero iscritti attivi	0,00	6.663,00	4.177,00

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche (SW600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

	2017	2018	2019
<u>00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario</u>			
02957-proventi totali	0,00	0,00	2.966,19
02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	0,00	40.948,00	58.708,00
04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	0,00	311,00	313,00
<u>00084 - CMSA: biblioteca e fototeca</u>			
00400-numero totale fotografie possedute	0,00	2.820.000,00	2.840.000,00
02968-numero totale volumi posseduti	0,00	61.378,00	62.462,00
06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	0,00	2.200,00	2.288,00
<u>00187 - Museo del Mare</u>			
02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	308,00	185,00
02974-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	9.544,00	8.556,00
<u>00188 - Museo del Mare: biblioteca</u>			
02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	0,00	94.728,00	20.321,00
<u>00192 - Museo di Storia Naturale</u>			
02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	319,00	315,00
02988-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	20.545,00	23.361,00
<u>00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica</u>			
03000-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	0,00	207.891,00	207.891,00
<u>00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza</u>			
02993-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	0,00	4,00	6,00
02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	0,00	4,00	6,00
<u>00198 - Museo Joyceiano</u>			
02373-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	7.840,00	9.805,00
02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	2,00	2,00
<u>00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente</u>			
04641-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	46.491,00	62.111,00
04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	317,00	312,00
04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	0,00	46,00	40,00
04672-numero opere restaurate nell'anno	0,00	15,00	21,00

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche (SW600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

	2017	2018	2019
<u>00202 - Museo Revoltella: biblioteca</u>			
05428-numero utenti accolti nell' anno	0,00	415,00	503,00
05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	0,00	126,00	84,00
<u>00205 - Museo Revoltella: auditorium</u>			
02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	0,00	80,00	90,00
02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	0,00	79,00	89,00
02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	0,00	119,00	130,00
05434-proventi noleggio sala	0,00	6.613,46	6.491,17
<u>00207 - Museo Sveviano</u>			
02366-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	7.840,00	9.805,00
02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	301,00	303,00
<u>00214 - Orto Botanico</u>			
03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	298,00	337,00
<u>00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez</u>			
04523-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	9.248,00	10.070,00
04534-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	313,00	309,00
06351-proventi totali	0,00	20.653,00	23.432,29
<u>00329 - Castello di San Giusto</u>			
00393-proventi totali	0,00	255.421,00	299.309,40
00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	340,00	338,00
00396-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	127.718,00	127.321,00
<u>00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione</u>			
00399-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	0,00	689,00	825,00
03495-numero posti disponibili nelle sale di lettura	0,00	8,00	8,00
<u>00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca</u>			
03498-numero totale volumi posseduti	0,00	12.950,00	13.000,00
03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	0,00	18,00	18,00
06352-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	0,00	82,00	80,00

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche (SW600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

	2017	2018	2019
<u>00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)</u>			
02966-numero istituzioni	0,00	14,00	14,00
06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	0,00	84,00	32,00
06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	0,00	0,00	7,00
<u>00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl</u>			
04586-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	18.535,00	20.322,00
04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	324,00	348,00
06353-numero opere esposte	0,00	4.010,00	4.010,00
06354-numero opere possedute al 31/12	0,00	5.090,00	5.091,00
<u>00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo</u>			
04417-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	1.089,00	1.582,00
04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	0,00	54,00	64,00
06350-proventi da sbigliettamento	0,00	0,00	1.077,04
09151-proventi da utilizzo spazi	0,00	0,00	0,00
<u>00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)</u>			
04365-numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	0,00	53,00	20,00
04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	0,00	54,00	64,00
09097-visitatori museo	0,00	1.089,00	1.582,00
<u>00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento</u>			
04313-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	6.057,00	10.270,00
04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	151,00	219,00
06347-proventi totali	0,00	0,00	540,78
<u>00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio</u>			
04261-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	12.459,00	7.262,00
04270-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	311,00	235,00
05356-proventi da sbigliettamento	0,00	0,00	0,00
<u>00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto</u>			
04209-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	127.718,00	127.321,00

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche (SW600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

	2017	2018	2019
04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	340,00	338,00
<u>00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale</u>			
04049-proventi totali	0,00	0,00	2.254,43
04053-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	10.598,00	12.906,00
04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	269,00	211,00
<u>00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo</u>			
04469-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	127.718,00	127.321,00
04478-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	340,00	338,00
<u>00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba</u>			
04157-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	119.872,00	137.164,00
04166-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	363,00	354,00
05358-proventi totali	0,00	51.397,73	54.584,00
<u>00485 - Altre attività</u>			
05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	0,00	5,00	9,00
05212-numero eventi organizzati nell'anno	0,00	4,00	5,00
<u>00502 - museo petrarchesco piccolomineo</u>			
05616-esposizioni	0,00	1,00	1,00
08069-numero complessivo di visitatori nell'anno	0,00	1.718,00	1.334,00
<u>00849 - Foiba di Basovizza</u>			
08205-numero visitatori (solo servizio didattico)	0,00	963,00	1.352,00
08487-numero visitatori (non paganti)	0,00	105.324,00	122.394,00
<u>00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni</u>			
09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	0,00	37.696,00	38.119,00
09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	300,00	301,00
09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	0,00	1.894,00	2.284,00
09312-numero volumi in consultazione libera	0,00	37.696,00	38.119,00
09315-numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	0,00	43.717,00	43.475,00
09316-numero presenze	0,00	53.097,00	51.000,00
09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	0,00	6.180,00	6.744,00

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche (SW600CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW600)

	2017	2018	2019
09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	0,00	24,00	24,00
09324-numero iscritti attivi	0,00	3.022,00	3.424,00
<u>00864 - Servizi per la cultura</u>			
08526-n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	0,00	4,00	4,00
<u>00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis</u>			
09368-n° ore di apertura settimanale	0,00	91,00	91,00
<u>00922 - CMSA:servizio didattico</u>			
09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	0,00	841,00	834,00
09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	0,00	841,00	834,00
<u>00973 - servizi per la cultura</u>			
09698-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	0,00	2,00	2,00
09699-N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	0,00	1,00	1,00
<u>00975 - contratti</u>			
09705-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0,00	0,00	0,00
<u>00978 - servizi per la cultura</u>			
09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	0,00	3,00	4,00
<u>00979 - eventi</u>			
09715-n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	0,00	12,00	10,00
<u>08472 - Acquario Marino: sale da conferenza</u>			
09092-n° domande di utilizzo pervenute (interne)	0,00	0,00	0,00
09093-n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	0,00	0,00	0,00
09094-n° domande di utilizzo soddisfatte	0,00	0,00	0,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

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

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti	
PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1	
		D	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2
C		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	5	5	
		30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,83	
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1	
		36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	3	3	
		36	ISTRUTTORE CULTURALE	3	3	
		36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	3	3	
		36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1	1	
		B	18	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIO	1	0,5
		24	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIO	1	0,67	
		30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,83	
B		30	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	0,83	
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	
		36	COLLAB. PROF. CULTURALE	4	4	
		36	COLLABORATORE ADDETTO AL PUBBLICO E ALLE ESPOSIZIO	12	12	
		36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1	
		36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	1	1	
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	3	3	
		36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1	
		A	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	5	5
		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1	
				53	51,66	
PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1	
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2	2	
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1	
C		24	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,67	

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

C	R	30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,83
		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
		36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	9	9
		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
		30	COLLAB. PROF. CULTURALE	3	2,49
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
		36	COLLAB. PROF. CULTURALE	10	10
		36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1
				46	44,66
PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1	1
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1
C		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,83
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
		36	ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1	1
		36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1	1
		36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE VERTEBRATI)	1	1
		36	ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1	1
B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
		36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1
		36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	4	4
		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	2	2
A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				23	22,5
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	1	1
C		18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0,5

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1
B		36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
				5	4,5
				127	123,32

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-SW300.001 - Attuazione della trasparenza	2,05			
	20-SW700.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	4,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	19-SW300.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	2,01			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AP000.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	7,69			
	14-SG100.001 - VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	7,69			
	14-SG600.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	7,69			
	17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	7,69			
	19-SW300.001 - EUROSCIENZE OPEN FORUM 2020 (ESOF2020)	7,69			
	17-SP200.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	7,69			
Attività di sviluppo					
	Totale	46,14			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SG500.006 - MANIFESTAZIONI	16,00			
	Totale	16,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SG500.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
	Totale	1,66			

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi (SW700CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW700)

	2017	2018	2019
<u>00102 - contributi per attività sportive</u>			
03018-numero domande presentate nell'anno	0,00	0,00	40,00
03019-numero domande accolte nell'anno	0,00	0,00	22,00
03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	0,00	0,00	147.650,28
<u>00169 - altri eventi (Grandi Mostre)</u>			
02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	0,00	4,00	4,00
02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	0,00	65.532,00	98.404,00
<u>00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità</u>			
00402-numero domande pervenute per mostre personali	0,00	25,00	30,00
00403-numero domande accolte per mostre personali	0,00	14,00	14,00
03509-numero giorni di apertura nell'anno	0,00	309,00	299,00
<u>00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi</u>			
03500-numero giorni di apertura nell'anno	0,00	270,00	270,00
03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	0,00	19.256,00	22.895,00
<u>00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio</u>			
00405-numero giorni di apertura nell'anno	0,00	23,00	120,00
00407-numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	18,51	1.170,00
<u>00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari</u>			
04977-numero domande accolte nell'anno	0,00	23,00	19,00
04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	0,00	57.850,00	77.894,05
05188-numero domande presentate nell'anno	0,00	25,00	20,00
<u>00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative - provvidenze</u>			
04980-numero domande presentate nell'anno	0,00	22,00	19,00
04981-numero domande accolte nell'anno	0,00	15,00	12,00
<u>00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni</u>			
05443-spesa complessiva	0,00	154.865,77	156.249,07
05444-n° domande accolte	0,00	18,00	76,00
05445-n° domande presentate	0,00	19,00	94,00
<u>00868 - Strutture ricettive turistiche</u>			

SW700 - CdC - Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi (SW700CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SW700)

	2017	2018	2019
09254-n° strutture attive	0,00	1.265,00	0,00
<u>00906 - Servizi per la cultura</u>			
08524-n° strutture musei, mostre, gallerie	0,00	7,00	7,00
<u>00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area</u>			
09500-numero eventi	0,00	15,00	11,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

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

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				13	12,83
PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	1	1
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
				4	4
				17	16,83

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	18-AZ000.002 - Attuazione della trasparenza	2,06			
	20-DZ000.S01 - Attuazione normativa privacy	2,00			
	20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	2,00			
	Totale	6,06			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente all'area	2,01			
	19-AZ000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	2,01			
	Totale	4,02			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-AD000.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,70			
	Totale	4,70			

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

		Peso	2020	2021	2022
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			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	18-SZ100.010 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade di competenza comunale, di linee guida e interventi in materia di mobilità urbana	7,69			
	19-AZ000.004 - Fornire in maniera strutturale segnalazioni relative a necessità d'intervento di manutenzione su strade o marciapiedi ovvero nuove proposte migliorative della segnaletica stradale nonché controlli del corretto ripristino a seguito di interventi di terzi sul manto stradale.	7,69			
	Totale	15,38			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	20,00			
	19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	20,00			
	Totale	40,00			

Piano delle Prestazioni 2020

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

		Peso	2020	2021	2022
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 anche di ausilio alla sicurezza dei turisti e dei cittadini	20,00			
	Totale	100,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	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 dell'attività del Nucleo di P.G.	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			
	20-DZ000.002 - Esos 2020 - gestione servizi di competenza	8,00			
	20-DZ000.003 - Istituzione Laboratorio Falso Documentale a cura del Nucleo di P.G. in collaborazione con NTS e RM	8,00			
Totale		59,00			

DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (DZ000CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (DZ000)

	2017	2018	2019
<u>00104 - Corpo PM: sala operativa</u>			
02511-n° chiamate ricevute	0,00	63.200,00	64.500,00
<u>00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni</u>			
02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	0,00	179,00	75,00
02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	0,00	47,00	88,00
02517-n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	0,00	0,00	0,00
<u>00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale</u>			
05171-n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	0,00	11.663,00	14.776,00
<u>00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento</u>			
02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	0,00	792,00	823,00
02496-numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	0,00	79.216,00	92.332,00
02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	0,00	3,00	4,00
02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	0,00	788,00	729,00
02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	0,00	1.237,00	1.185,00
02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	0,00	36,00	49,00
<u>00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi</u>			
02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	0,00	165,00	329,00
02551-n° infrazioni rilevate	0,00	0,00	0,00
<u>00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione</u>			
05174-n° totale rimozioni effettuate	0,00	1.761,00	1.757,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DZ000-Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
PS	R	36	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1	1
PC		36	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1	1
PB		36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	15	15
PA		24	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,67
		30	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	0,83
		30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	4	3,32
		36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	86	86
		36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	93	93
DIR		36	DIRETTORE	1	1
C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,49
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	15
		36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
B		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
		36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
				224	222,31
				224	222,31

Piano delle Prestazioni 2020

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

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	14-SD200.015 - Attuazione della trasparenza	2,05			
	20-SZ300.S01 - Attuazione normativa privacy	1,00			
	20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	1,00			
	Totale	4,05			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	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			
Attività di sviluppo					
	Totale	4,02			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività di sviluppo	15-SD200.019 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	4,80			
	Totale	4,80			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	7,07			
	Totale	7,07			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SD200.006 - Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	3,00			
	Totale	3,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	12,50			
	Totale	12,50			

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

		Peso	2020	2021	2022
Attività ordinaria	14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	20,00			
	20-SZ300.001 - Gestione funzionale e logistica della struttura denominata Caserma San Sebastiano	20,00			
	20-SZ300.002 - Avvio gestione funzionale e logistica della nuova struttura dell'Altipiano	20,00			

Piano delle Prestazioni 2020

Totale 60,00

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i>	14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	6,70			
	14-SD200.001 - Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	5,26			
	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	5,26			
	17-SD200.003 - Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	5,26			
	17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	5,26			
	17-SD200.008 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile	5,26			
	20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economiche finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	8,00			
Totale		41,00			

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

		Peso	2020	2021	2022
<i>Attività ordinaria</i>	17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	1,66			
	19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	1,66			
<i>Attività di sviluppo</i>	14-SD200.018 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,66			
Totale		4,98			

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale) (SZ300CDC)

Attività su Prodotti/Indicatori (SZ300)

	2017	2018	2019
<u>00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative</u>			
02487-numero totale di sanzioni amministrative comminate	0,00	80.374,00	93.126,00
<u>00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali</u>			
02533-n° sanzioni comminate	0,00	1.158,00	1.189,00
<u>00172 - mercati all'ingrosso: ortofrutticolo</u>			
03440-proventi totale	0,00	263.157,50	242.772,85
<u>00173 - mercati all'ingrosso: ittico</u>			
03404-proventi totali	0,00	175.006,71	159.117,52
<u>00174 - mercati coperti: Silos</u>			
03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	0,00	0,00	0,00
03449-proventi totali	0,00	0,00	0,00
<u>00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio</u>			
03466-provento totali	0,00	112.873,77	82.848,87
<u>00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio</u>			
03458-provento totali	0,00	6.872,69	6.941,40
<u>00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada</u>			
02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	0,00	58.506,00	63.810,00
02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	0,00	2.916,00	2.793,00
02499-n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	0,00	6.255,00	13.181,00
02537-n° ricorsi al Prefetto trattati	0,00	476,00	515,00
02538-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	0,00	86,00	108,00
02539-n° verbali iscritti a ruolo	0,00	8.524,00	8.906,00
05187-n° verbali rilevati	0,00	71.732,00	83.711,00
09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	0,00	31,00	22,00
09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	0,00	87,00	79,00
<u>01103 - Corpo PM - Parco veicolare</u>			
02485-numero automezzi in dotazione	0,00	52,00	54,00
02486-numero chilometri complessivi percorsi	0,00	731.000,00	542.273,00

Piano dettagliato degli obiettivi 2020
Assegnazione delle risorse umane alla data dell'1/1/2020

DZ000-Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

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

CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	6	6
PA		30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,83
		36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	15	15
DIR		36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
		36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	2
C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3,32
		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	13
B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
		36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	4	4
A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				54	52,65
D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B		28,8	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	0,8
		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
		36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
				6	5,63
				60	58,28



comune di trieste

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020 - 2022

Peg provvisorio

- Elenco Obiettivi Triennali per Linee Strategiche del Mandato Istituzionale

Trieste

Elenco Obiettivi Triennali per Linee Strategiche

Tema: 01 - Il comune, una casa di vetro

Azione: 1001-Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SL000.019 - Attuazione della trasparenza	01/08/2017	31/12/2022	2,06
A_AT000	AT000	20-AT000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AT000	AT000	20-AT000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DH000	DH000	14-AH000.013 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DH000	DH000	20-DH000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DK000	DK000	18-AK000.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DK000	DK000	20-DK000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DK000	DK000	20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DM000	DM000	14-SF100.011 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DM000	DM000	20-DM000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DU000	DU000	20-DU000.004 - Promozione dei servizi e delle attività istituzionali attraverso gli sportelli (URP – Informagiovani – Centro di Informazione Europea Europe Direct – Eurodesk), l'Ufficio Mobile e mediante la realizzazione e partecipazione ad eventi pubblici	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DU000	DU000	20-DU000.005 - Gestione, verifica e aggiornamento del portale istituzionale, della piattaforma per le segnalazioni online e attuazione della strategia del social media team	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DV000	DV000	14-SE100.021 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DV000	DV000	20-DV000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DV000	DV000	20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DW000	DW000	18-AW000.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DW000	DW000	20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DZ000	DZ000	18-AZ000.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2020	31/12/2022	1,00
A_AA000	SA400	20-SA400.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
A_AA000	SA400	20-SA400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DH000	SH700	18-SH500.005 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DH000	SH700	20-SH700.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DK000	SK600	18-SK200.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DK000	SK600	20-SK600.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DK000	SK700	18-SK300.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	SK700	20-SK700.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DK000	SK700	20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DK000	SK800	18-SU100.002 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DK000	SK800	20-SK800.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DK000	SK900	19-SK900.004 - Attuazione della trasparenza	01/08/2019	31/12/2022	1,74
D_DK000	SK900	20-SK900.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DK000	SK900	20-SK900.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DM000	SM500	18-SK400.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DM000	SM500	20-SM500.S01- Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DM000	SM600	20-SM600.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DM000	SM700	14-SF300.010 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,06
D_DM000	SM700	20-SM700.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DM000	SM700	20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
A_AT000	ST100	16-AQ000.02 - Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013	01/08/2017	31/12/2022	2,06
A_AT000	ST100	18-ST100.004 - Attuazione della trasparenza	01/01/2018	31/12/2022	2,06
A_AT000	ST100	20-ST100.S01- Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
A_AT000	ST200	18-ST200.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2018	31/12/2022	2,06
D_DU000	SU500	18-SU300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,05
D_DU000	SU500	20-SU500.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DU000	SU500	20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DU000	SU600	14-SL100.011 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,05
D_DU000	SU600	20-SU600.S01- Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DU000	SU600	20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DV000	SV200	18-SV100.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,05
D_DV000	SV200	20-SV200.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DV000	SV200	20-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DW000	SW600	14-SG600.009 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,05
D_DW000	SW600	20-SW600.S01- Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DW000	SW600	20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DW000	SW700	18-SW300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,05
D_DW000	SW700	20-SW700.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DW000	SW700	20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DZ000	SZ300	14-SD200.015 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,05
D_DZ000	SZ300	20-SZ300.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,00

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	SZ300	20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00

Totali per Azione: 1001-Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

100,00

Azione: 1002-II capitale umano

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SA100.002 - Valutazione	01/08/2017	31/12/2022	2,02
A_AT000	AT000	14-SA100.003 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	AT000	14-SA100.015 - Organizzazione	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	AT000	19-AT000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DH000	DH000	19-AH000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DK000	DK000	19-AK000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DM000	DM000	19-AM000.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DU000	DU000	19-AU000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DV000	DV000	19-AV000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	DW000	14-AP000.003 - FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	DW000	19-AW000.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DZ000	DZ000	14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente all'area	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DZ000	DZ000	19-AZ000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
A_AA000	SA400	20-SA400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2020	31/12/2022	2,02
D_DH000	SH700	19-SH500.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,02
D_DK000	SK600	19-SK200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DK000	SK700	19-SK300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DK000	SK800	19-SU100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DK000	SK900	19-SK900.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/08/2019	31/12/2022	1,50
D_DM000	SM400	19-SM200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DM000	SM500	19-SK400.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DM000	SM600	19-SY100.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DM000	SM700	19-SM300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	15-AQ000.C02a - Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	17-AQ000.003 - Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti	01/08/2017	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	17-SD300.003 - Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario	01/01/2018	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	01/01/2018	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	18-ST100.003 - Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile - amministrativi dei dipendenti	01/01/2018	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST100	19-ST100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST200	17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	01/01/2018	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST200	20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	01/01/2020	31/12/2022	1,50
A_AT000	ST200	15-SD300.008 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2018	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST200	19-ST200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
A_AT000	ST200	20-ST200.S01- Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	1,50
A_AT000	ST200	20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	1,00
D_DU000	SU500	19-SU300.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DU000	SU600	19-SU400.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DV000	SV200	19-SV100.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW500	14-SI100.016 - FORMAZIONE E PIANO INTERNO DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW500	18-SW100.001 - SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E PER LE STRUTTURE E DIFFUSIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A GESTIONE INDIVIDUALE	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW500	19-SW100.001 - POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - PROCEDURE CONCORSUALI	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW500	19-SW100.004 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW600	19-SW200.001 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW600	19-SW600.001 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DW000	SW700	19-SW300.003 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DZ000	SZ300	17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	01/01/2019	31/12/2022	2,01
D_DZ000	SZ300	19-SZ200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2019	31/12/2022	2,01

Totali per Azione: 1002-II capitale umano

100,00

Azione: 1099-le altre azioni

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

Totali per Azione: 1099-le altre azioni

100,00

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

Azione: 2001-Cittadinanza Attiva

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	SU600	14-SL100.001 - Analisi logistica sedi e territorio delle Circoscrizioni e stesura revisione regolamento	01/01/2019	31/12/2021	100,00

Totali per Azione: 2001-Cittadinanza Attiva

100,00

Azione: 2002-L'Agenda Digitale

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	DU000	20-DU000.002 - Trasformazione Digitale (digitalizzazione, semplificazione, strategia web e social media)	01/01/2020	31/12/2022	50,00
D_DZ000	DZ000	17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	01/01/2019	31/12/2022	50,00

Totali per Azione: 2002-L'Agenda Digitale

100,00

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

Azione: 3001-L'Angelo della Burocrazia

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	DU000	19-AY000.001 - Armonizzazione degli strumenti per la gestione telematica dei servizi online	01/01/2019	31/12/2022	100,00

Totali per Azione: 3001-L'Angelo della Burocrazia

100,00

Azione: 3002-POR-FESR

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DU000	DU000	16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	01/01/2019	31/12/2022	100,00

Totali per Azione: 3002-POR-FESR

100,00

Azione: 3099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	SM600	17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	01/01/2019	31/12/2022	34,00
D_DM000	SM600	18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	01/01/2019	31/12/2022	33,00
D_DM000	SM600	18-SY100.002 - Adeguamento del Piano del Commercio	01/01/2019	31/12/2022	33,00

Totali per Azione: 3099-Le altre azioni

100,00

Tema: 04 - Il lavoro

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

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

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

100,00

Tema: 05 - I giovani e le iniziative di scambio

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

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	DW000	17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	01/01/2019	31/12/2022	50,00
D_DW000	DW000	17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	01/01/2019	31/12/2022	50,00

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

100,00

Tema: 06 - Famiglia

Azione: 6001-Agevolare concretamente le famiglie

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	SH700	18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	01/01/2020	31/12/2022	100,00

Totali per Azione: 6001-Agevolare concretamente le famiglie

100,00

Tema: 07 - Welfare, assistenza, disabilità

Azione: 7001-Un sistema di welfare moderno

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	SH700	17-SH400.007 - Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria	01/01/2020	31/12/2022	50,00
D_DH000	SH700	18-SH600.003 - Applicazione direttive regionali in materia di Tirocini e Borse Lavoro	01/11/2019	31/12/2022	50,00

Totali per Azione: 7001-Un sistema di welfare moderno

100,00

Azione: 7002-Come gestire le risorse

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	SH700	20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza	01/01/2020	31/12/2022	25,00
D_DH000	SH700	20-SH700.005 - Predisposizione proposta regolamento per l'accesso agli alloggi temporanei	01/01/2020	31/12/2020	25,00
D_DH000	SH700	20-SH700.006 - Implementazione Preformazione	01/01/2020	31/12/2021	25,00
D_DH000	SH700	20-SH700.007 - Aggiornamento Caffè Filosofico	01/01/2020	31/12/2021	25,00

Totali per Azione: 7002-Come gestire le risorse

100,00

Azione: 7003-Una città a misura di persona

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	DH000	14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani e disabili	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	DH000	17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DH000	DH000	17-SH400.017 - Avvio comunità alloggio via Weiss	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DH000	DH000	17-SH400.021 - Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpgr 144/2015	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	17-SH400.016 - Prosecuzione del centro diurno innovativo per disabili anziani	01/01/2020	31/12/2022	15,00
D_DH000	SH700	18-SH500.001 - Ampliamento e ridefinizione delle Procedure e dei progetti relativi alla domiciliarità delle persone con disabilità	01/01/2019	31/12/2020	15,00
D_DH000	SH700	20-SH700.001 - Applicazione delle nuove linee guida regionali sull'abitare inclusivo	01/01/2020	31/12/2022	15,00
D_DH000	SH700	20-SH700.003 - Avvio esecuzione nuovo appalto assistenza domiciliare	01/01/2020	31/12/2022	15,00

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

100,00

Azione: 7005-Uno sportello unico amianto

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST200	15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	01/01/2018	31/12/2022	50,00
A_AT000	ST200	17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	01/01/2018	31/12/2022	50,00

Totali per Azione: 7005-Uno sportello unico amianto

100,00

Azione: 7099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	DH000	20-DH000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2020	31/12/2022	9,00
D_DH000	SH700	14-AH000.001 - Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	14-AH000.004 - Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	14-AH000.008 - Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	14-SH200.003 - Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DH000	SH700	15-AH000.C69 - Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	17-AH000.001 - Sviluppo del sistema informativo	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	17-SH200.002 - Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DH000	SH700	17-SH400.023 - Predisposizione di un piano operativo per l'emergenza freddo redatto in collaborazione con la rete di soggetti che collaborano alla gestione del progetto	01/11/2019	31/12/2022	10,00
D_DH000	SH700	19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per i minori	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DH000	SH700	20-SH700.004 - Sviluppo programma Habitat – Microaree, visto l'avvio del nuovo appalto	01/01/2020	31/12/2022	10,00

Totali per Azione: 7099-Le altre azioni

100,00

Tema: 08 - I servizi educativi

Azione: 8001-Nuovi asili nido

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	SK600	17-SO300.004 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	100,00

Totali per Azione: 8001-Nuovi asili nido

100,00

Azione: 8002-Nuovi progetti per i ricreatori comunali

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	17-SI100.008 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI E DELLE ATTIVITA' DEI RICREATORI COMUNALI	01/01/2019	31/12/2022	100,00

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

100,00

Azione: 8004-Mensa scolastica

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	14-AP000.005 - GESTIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (SCUOLE E SIS)	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DW000	SW500	18-SW100.003 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - SCUOLE)	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DW000	SW500	18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (NIDI-CENTRI ESTIVI)	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DW000	SW500	18-SW100.006 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (LOTTO 2 - NIDI)	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DW000	SW500	20-SW500.001 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DI RINNOVO PER I LOTTI 1 E 2 (SCUOLE E SIS)	01/01/2020	31/12/2020	16,00
D_DW000	SW500	20-SW500.003 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI DI RINNOVO PER I LOTTI 1 E 2 (NIDI-CENTRI ESTIVI)	01/01/2020	31/12/2020	16,00

Totali per Azione: 8004-Mensa scolastica

100,00

Azione: 8005-Scuole dell'infanzia - Nidi

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DW000	SW500	17-SI100.001 - Attività delle scuole dell'infanzia comunali	01/01/2019	31/12/2022	12,50
D_DW000	SW500	17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati - Rilevanza della scelta delle famiglie	01/01/2019	31/12/2022	9,00
D_DW000	SW500	18-SI100.001 - Creazione della sezione museale "le scuole dell'infanzia comunali a Trieste"	01/01/2019	31/12/2021	9,50
D_DW000	SW500	18-SW100.002 - LA "GIORNATA DELL'INFANZIA"	01/01/2019	31/12/2022	12,50
D_DW000	SW500	20-SW500.004 - REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI PER LA FASCIA 0-6 ANNI	01/01/2020	31/12/2022	8,00
D_DW000	SW500	14-SI100.006 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DW000	SW500	14-SI100.017 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	12,50
D_DW000	SW500	15-SI100.018 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DW000	SW500	20-SW500.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	8,00
D_DW000	SW500	20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	8,00

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

100,00

Azione: 8006-Centri Estivi e Ricrestate

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

Totali per Azione: 8006-Centri Estivi e Ricrestate

100,00

Azione: 8099-Le altre azioni

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

Totali per Azione: 8099-Le altre azioni

100,00

Tema: 09 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione: 9001-L'urbanistica

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	DM000	14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DM000	DM000	15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DM000	DM000	17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DM000	DM000	20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DM000	SM400	18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DM000	SM400	20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DM000	SM400	20-SM400.002 - Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi non conclusi al 2015	01/01/2020	31/12/2022	10,00
D_DM000	SM500	15-SF600.012 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DM000	SM700	18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	01/01/2019	31/12/2022	10,00
D_DU000	SU600	14-SL100.002 - Gestione dello stradario comunale	01/01/2019	31/12/2022	10,00

Totali per Azione: 9001-L'urbanistica

100,00

Azione: 9002-II progetto "Trieste città giardino"

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	SM500	14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM500	14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM500	14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM500	15-SF700.014 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM500	15-SF700.017 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	20,00

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

100,00

Azione: 9003-I Lavori Pubblici

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	14-SF800.003 - Gestione Project Financing	01/01/2019	31/12/2022	7,09
D_DK000	SK600	14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	01/01/2019	31/12/2022	7,09
D_DK000	SK600	17-SF800.001 - Interventi di demolizione di opere abusive	01/01/2019	31/12/2022	7,08
D_DK000	SK600	17-SO300.002 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	7,08
D_DK000	SK600	17-SO300.003 - Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	7,08
D_DK000	SK600	17-SO300.005 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	7,08
D_DK000	SK600	17-SO300.006 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	7,08
D_DK000	SK600	17-SO300.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	7,08
D_DK000	SK600	14-SF800.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	7,09
D_DK000	SK600	14-SF800.015 - reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	7,09
D_DK000	SK600	15-SF800.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	7,08
D_DK000	SK600	20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	4,00
D_DK000	SK700	17-SF500.007 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2021	6,08
D_DK000	SK900	19-SK900.003 - Monitoraggio e aggiornamento del dossier sicurezza	01/08/2019	31/12/2020	4,00
D_DK000	SK900	19-SK900.001 - Manutenzione per 'Edilizia Sociale e Scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/08/2019	31/12/2022	4,00
D_DK000	SK900	19-SK900.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/08/2019	31/12/2022	4,00

Totali per Azione: 9003-I Lavori Pubblici

100,00

Azione: 9004-La Mobilità

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	DM000	14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	01/01/2019	31/12/2022	7,70
D_DM000	DM000	14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	01/01/2019	31/12/2022	7,70
D_DM000	DM000	18-SF900.001 - Settimana della mobilità	01/01/2019	31/12/2022	7,70
D_DM000	DM000	18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DM000	DM000	18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DM000	DM000	20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per al messa in sicurezza di assi e nodi stradali	01/01/2020	31/12/2022	6,00
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.010 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade di competenza comunale, di linee guida e interventi in materia di mobilità urbana	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DZ000	DZ000	19-AZ000.004 - Fornire in maniera strutturale segnalazioni relative a necessità d'intervento di manutenzione su strade o marciapiedi ovvero nuove proposte migliorative della segnaletica stradale nonché controlli del corretto ripristino a seguito di interventi di terzi sul manto stradale.	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DM000	SM400	14-SF900.013 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DM000	SM400	14-SF900.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DM000	SM400	15-SF900.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DM000	SM400	20-SM400.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	5,00
D_DM000	SM400	20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	5,00
D_DZ000	SZ300	14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	01/01/2019	31/12/2022	7,07

Totali per Azione: 9004-La Mobilità

100,00

Azione: 9099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	01/01/2019	31/12/2022	4,00
D_DK000	DK000	17-AO000.02 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2020	31/12/2022	4,00
D_DK000	DK000	16-AO000.002 - reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	4,00
D_DM000	DM000	18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DM000	DM000	18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DM000	DM000	16-AM000.004 - reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	3,30
D_DU000	DU000	20-DU000.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2020	31/12/2022	4,00
D_DH000	SH700	20-SH700.S03 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2020	31/12/2022	4,00
D_DK000	SK600	14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DK000	SK600	14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DK000	SK600	14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DK000	SK600	17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DK000	SK600	17-SO300.008 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DK000	SK600	17-SO300.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DK000	SK700	14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini con appalto di servizi in Global Service	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.009 - Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.012 - Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.013 - Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.019 - Manutenzione per 'Culto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.020 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.021 - Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	17-SF500.022 - Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	14-SF500.009 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK700	15-SF500.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DK000	SK800	14-SC200.011 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	3,05
D_DM000	SM500	14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DM000	SM500	17-SO100.001 - Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DM000	SM500	17-SO100.02 - Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici in fase di approvazione	01/01/2020	31/12/2022	4,00
D_DM000	SM500	14-SF600.008 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	3,00
D_DZ000	SZ300	14-SD200.006 - Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	01/01/2019	31/12/2022	3,00

Totall per Azione: 9099-Le altre azioni

100,00

Tema: 10 - Una città pulita

Azione: 10001-La pulizia e il decoro cittadino

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	SM700	14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	01/01/2019	31/12/2022	33,00
D_DM000	SM700	18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	01/01/2019	31/12/2022	33,00
D_DM000	SM700	20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana	01/01/2020	31/12/2022	34,00

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

100,00

Tema: 11 - Il turismo

Azione: 11099-Le altre azioni

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

Totali per Azione: 11099-Le altre azioni

100,00

Tema: 12 - Cultura e eventi

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

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	SK700	18-SK300.001 - Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DW000	SW600	14-SG100.001 - VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DW000	SW600	14-SG100.002 - VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DW000	SW600	14-SG100.003 - PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DW000	SW600	14-SG600.002 - MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DW000	SW600	14-SG600.004 - CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	14-SG600.005 - CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	14-SG600.006 - CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	14-SG600.007 - CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	16-SG600.01 - CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	16-SG600.03 - CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	16-SG600.04 - CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	16-SG600.05 - CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	17-SG600.001 - CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	17-SG600.002 - CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.001 - CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.002 - CIVICO MUSEO DEL MARE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.003 - CIVICO AQUARIO MARINO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00
D_DW000	SW600	18-SW200.004 - CIVICO ORTO BOTANICO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	01/01/2019	31/12/2022	5,00

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

100,00

Azione: 12099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	01/08/2017	31/12/2022	7,70
D_DW000	DW000	14-AP000.002 - ATTIVITA' CONSOLIDATA	01/01/2019	31/12/2022	7,70
D_DW000	DW000	14-AP000.016 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	DW000	15-AP000.017 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	7,39
D_DW000	DW000	20-DW000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	8,00
D_DK000	SK700	17-SF500.017 - Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	SW600	14-SG600.012 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	SW700	14-AP000.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	SW700	14-SG100.001 - VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	SW700	14-SG600.001 - PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	SW700	17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	SW700	19-SW300.001 - EUROSCIENZE OPEN FORUM 2020 (ESOF2020)	01/01/2019	31/12/2022	7,69
D_DW000	SW700	17-SP200.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	7,69

Totali per Azione: 12099-Le altre azioni

100,00

Tema: 13 - Il commercio

Azione: 13099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	SK700	17-SF500.004 - Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	15,00
D_DM000	SM600	14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	01/01/2019	31/12/2022	15,00
D_DM000	SM600	16-AS000.002 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	01/01/2019	31/12/2022	15,00
D_DM000	SM600	18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	01/01/2019	31/12/2022	15,00
D_DM000	SM600	14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	15,00
D_DM000	SM600	20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	12,50
D_DZ000	SZ300	14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	01/01/2019	31/12/2022	12,50

Totali per Azione: 13099-Le altre azioni

100,00

Tema: 14 - La sicurezza

Azione: 14001-La riorganizzazione della polizia locale

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	DZ000	14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DZ000	DZ000	19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DZ000	SZ300	14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DZ000	SZ300	20-SZ300.001 - Gestione funzionale e logistica della struttura denominata Caserma San Sebastiano	01/01/2020	31/12/2022	20,00
D_DZ000	SZ300	20-SZ300.002 - Avvio gestione funzionale e logistica della nuova struttura dell'Altipiano	01/01/2020	31/12/2020	20,00

Totali per Azione: 14001-La riorganizzazione della polizia locale

100,00

Azione: 14002-Gli altri interventi per la sicurezza

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DZ000	DZ000	19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	01/01/2020	31/12/2022	20,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	01/01/2020	31/12/2022	20,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.006 - Presidio del territorio comunale come azione sia di controllo sul decoro e degrado urbano ma anche di ausilio alla sicurezza dei turisti e dei cittadini	01/01/2020	31/12/2022	20,00

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

100,00

Azione: 14099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DZ000	DZ000	14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DZ000	DZ000	17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.001 - Gestione dell'attività del Nucleo di P.G.	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DZ000	DZ000	18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di videosorveglianza	01/01/2020	31/12/2022	8,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.002 - Esos 2020 - gestione servizi di competenza	01/01/2020	31/12/2020	8,00
D_DZ000	DZ000	20-DZ000.003 - Istituzione Laboratorio Falso Documentale a cura del Nucleo di P.G. in collaborazione con NTS e RM	01/01/2020	31/12/2020	8,00
D_DZ000	SZ300	14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	01/01/2019	31/12/2022	6,70
D_DZ000	SZ300	14-SD200.001 - Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	01/01/2019	31/12/2022	5,26
D_DZ000	SZ300	17-SD200.002 - Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, per il tramite della società Esatto	01/01/2019	31/12/2022	5,26
D_DZ000	SZ300	17-SD200.003 - Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	01/01/2019	31/12/2022	5,26
D_DZ000	SZ300	17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	01/01/2019	31/12/2022	5,26
D_DZ000	SZ300	17-SD200.008 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile	01/01/2019	31/12/2022	5,26
D_DZ000	SZ300	20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economiche finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	01/01/2020	31/12/2022	8,00

Totali per Azione: 14099-Le altre azioni

100,00

Tema: 16 - L'università e la ricerca

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

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

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

100,00

Tema: 18 - Sport

Azione: 18099-Le altre azioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	15-AO000.012 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DK000	SK600	17-SO300.011 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DK000	SK800	17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DK000	SK800	18-SW400.001 - CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	01/01/2019	31/12/2022	17,00
D_DK000	SK900	19-SK900.002 - Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/08/2019	31/12/2022	16,00
D_DW000	SW700	14-SG500.006 - MANIFESTAZIONI	01/01/2019	31/12/2022	16,00

Totali per Azione: 18099-Le altre azioni

100,00

Tema: 19 - Rapporto tra le istituzioni

Azione: 19002-I rapporti con l'Unione Europea e con il Comitato delle Regioni

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DM000	DM000	17-SF900.002 - Sviluppo delle attività previste dal progetto europeo Civitas Portis	01/01/2019	31/12/2020	100,00

Totali per Azione: 19002-I rapporti con l'Unione Europea e con il Comitato delle Regioni

100,00

Azione: 19099-Le altre azioni

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

Totali per Azione: 19099-Le altre azioni

100,00

Tema: 21 - Porto vecchio

Azione: 21001-II processo di riqualificazione

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

Totali per Azione: 21001-II processo di riqualificazione

100,00

Tema: 99 - Le gestioni consolidate

Azione: 99001-Farmacie

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DH000	DH000	17-SH400.033 - Progetto webscreening	01/11/2019	31/12/2022	33,00
D_DH000	DH000	17-SH400.034 - Gestione nuovo appalto integrato farmaci	01/01/2020	31/12/2021	34,00
D_DH000	DH000	20-DH000.001 - Progetto di massima ristrutturazione Farmacie Comunali	01/01/2020	31/12/2020	33,00

Totali per Azione: 99001-Farmacie

100,00

Azione: 99002-Ambiente ed Energia

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	SK600	14-AM000.003 - POD	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM700	17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM700	17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM700	18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	01/01/2019	31/12/2022	20,00
D_DM000	SM700	18-SM300.009 - Accordo Quadro con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile	01/01/2019	31/12/2022	20,00

Totali per Azione: 99002-Ambiente ed Energia

100,00

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

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

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

100,00

Azione: 99004-Pari opportunità

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST100	14-SL000.001 - Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili	01/08/2017	31/12/2022	33,00
A_AT000	ST100	14-SL000.002 - Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	01/08/2017	31/12/2022	34,00
A_AT000	ST100	20-ST100.001 - Organizzazione attività finalizzate a promuovere la crescita di un cultura dell'uguaglianza	01/01/2020	31/12/2020	33,00

Totali per Azione: 99004-Pari opportunità

100,00

Azione: 99005-Demanio e Patrimonio

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	DK000	18-AU000.004 - Valorizzazione area campo Marzio	01/01/2019	31/12/2020	7,00
D_DK000	SK700	17-SF500.003 - Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	14-SC200.005 - Gestione aree verdi patrimoniali	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	14-SC200.006 - Gestione parcheggi	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	20-SK800.001 - Manutenzione per altra edilizia pubblica di cui all'elenco beni durevoli	01/01/2020	31/12/2022	6,00
D_DK000	SK800	20-SK800.002 - Manutenzione per Edilizia abitativa pubblica di cui all'elenco beni durevoli	01/01/2020	31/12/2022	6,00
D_DK000	SK800	14-SC200.010 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	7,00
D_DK000	SK800	20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	6,00
D_DM000	SM600	18-SY100.005 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	6,00
D_DV000	SV200	18-SV100.003 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	6,00

Totali per Azione: 99005-Demanio e Patrimonio

100,00

Azione: 99006-OrganI Istituzionali

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	AT000	14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	01/08/2017	31/12/2022	17,00
A_AT000	AT000	14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	01/08/2017	31/12/2022	17,00
A_AT000	AT000	14-SA200.002 - Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	01/08/2017	31/12/2022	17,00
A_AT000	AT000	18-AT000.003 - Ricognizione e liquidazione delle quote associative dovute	01/01/2018	31/12/2022	17,00
D_DK000	DK000	18-AK000.03 - Iniziative legate alla valorizzazione di Porto Vecchio, possibile costituzione di una società veicolo per la realizzazione delle tappe di avvicinamento ad evento Esos 2020	01/01/2019	31/12/2020	16,00
D_DK000	DK000	18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	01/01/2019	31/12/2022	16,00

Totali per Azione: 99006-OrganI Istituzionali

100,00

Azione: 99099-Le altre gestioni consolidate

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
D_DK000	DK000	18-AK000.002 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	2,70
D_DM000	DM000	18-AU000.003 - Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio	01/01/2019	31/12/2021	2,70
D_DM000	DM000	14-SF100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	2,70
D_DU000	DU000	16-SL100.003 - Notificazione atti	01/01/2019	31/12/2022	2,50
D_DU000	DU000	17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	01/01/2019	31/12/2022	2,50
D_DU000	DU000	17-SL100.003 - D.A.T.	01/01/2019	31/12/2022	2,50
D_DU000	DU000	20-DU000.001 - Servizi generali	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DU000	DU000	20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DU000	DU000	14-SE300.001 - Attuazione della trasparenza	01/01/2019	31/12/2022	2,50
D_DU000	DU000	14-SE300.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	2,60
D_DU000	DU000	15-AS000.038 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	2,50
D_DU000	DU000	20-DU000.S01 - Attuazione normativa privacy	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DU000	DU000	20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DV000	DV000	14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	DV000	14-SE100.017 - Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	DV000	14-SE100.024 - reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	DV000	14-SE100.025 - Reperimento delle entrate in conto capitale	01/01/2019	31/12/2022	1,66
A_AA000	SA400	20-SA400.007 - Contenzioso Giudice di Pace	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.008 - Attività giudiziaria civile	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.009 - Attività giudiziaria amministrativa	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.010 - Attività giudiziaria penale	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.011 - Contenzioso Corte di Cassazione	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.012 - Espressione di pareri	01/01/2020	31/12/2022	2,00
A_AA000	SA400	20-SA400.004 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2020	31/12/2022	2,00
D_DH000	SH700	14-SH200.028 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DK000	SK900	19-SK900.007 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/08/2019	31/12/2022	2,00
D_DM000	SM500	14-SF600.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DM000	SM600	17-SS100.002 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DM000	SM700	18-SM300.002 - Logistica elettorale	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DM000	SM700	14-SF300.013 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66
A_AT000	ST100	14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	01/08/2017	31/12/2022	1,66
A_AT000	ST100	17-AQ000.007 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	01/08/2017	31/12/2022	1,66

Cod. Dipartimento	Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
A_AT000	ST100	14-SL000.022 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/08/2017	31/12/2022	1,66
A_AT000	ST200	15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	01/01/2018	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	14-AE000.005 - Attività di economato provveditorato	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU500	15-SC300.009 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU600	14-SL100.006 - Riorganizzazione e digitalizzazione dei Servizi e degli Uffici Demografici	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU600	16-SL100.001 - Attuazione ANPR	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU600	18-SL100.001 - Censimento permanente	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU600	18-SU400.006 - Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DU000	SU600	20-SU600.001 - Dematerializzazione delle liste elettorali	01/01/2020	31/12/2020	1,00
D_DU000	SU600	14-SL100.014 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	SV200	14-SE100.004 - Gestione Fiscale	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	SV200	14-SE100.007 - Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	01/11/2019	31/12/2022	2,00
D_DV000	SV200	17-SR100.002 - Gestione finanziaria	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DV000	SV200	17-SR100.010 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DW000	SW700	14-SG500.007 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DZ000	SZ300	17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DZ000	SZ300	19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	01/01/2019	31/12/2022	1,66
D_DZ000	SZ300	14-SD200.018 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	01/01/2019	31/12/2022	1,66

Totali per Azione: 99099-Le altre gestioni consolidate

100,00