comune di trieste

ALLEGATO N. 1a

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022 – 2024

Piano della Prestazione 2022-2024

Prot. corr. n. B-12/1/1/22/2(4145)

TrieSTe

INDICE

- **PREMESSA.....1**
- **MACROSTRUTTURA.....3**
- **ALBERO DELLA PRESTAZIONE.....4**
- **ELENCO OBIETTIVI PER LINEE STRATEGICHE 6**
- **PIANO DELLA PRESTAZIONE**

SA400 – AVVOCATURA CIVICA 59

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SI000 – INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E OPEN GOVERNMENT.....61

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SG000 – SEGRETERIA GENERALE.....63

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

VG000 – VICESEGRETERIA GENERALE.....65

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

ST100 – RISORSE UMANE.....67

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

ST200 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.....73

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

DH000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....75

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.....79

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

DK000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI.....85

- SCHEDA PER STRUTTURA

SK600 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI.....86

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SK700 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA..... 90

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SK800 – GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE..... 92

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

DM000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITÀ.....95

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SM400 – EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO.....98

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SM500 – STRADE E VERDE PUBBLICO.....100

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SM600 – ATTIVITÀ ECONOMICHE.....108

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SM700 – AMBIENTE ED ENERGIA.....111

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

DU000 - DIREZIONE – DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI.....114

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SU500 - APPALTI E CONTRATTI.....118

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SU600 – SERVIZI DEMOGRAFICI.....121

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

DV000 – DIREZIONE – DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....123

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SV200 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE.....127

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

DW000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT....129

- SCHEDA PER STRUTTURA

SW500 – SCUOLA ED EDUCAZIONE....130

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SW600 – MUSEI E BIBLIOTECHE....137

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SW700 – SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI....147

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

DZ000 – DIREZIONE - DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE....149

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

SZ300 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO (DELLA POLIZIA LOCALE)....153

- SCHEDA PER STRUTTURA
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI

PREMESSA

La programmazione generale dell'Ente locale parte dal programma amministrativo del Sindaco, dal quale si estrapolano le linee programmatiche che l'amministrazione intraprenderà nel corso del mandato.
Nel Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il sistema contabile armonizzato di cui al d.lgs. 118/2011, approvato dal Consiglio Comunale, sono illustrati, sulla base delle linee programmatiche, gli indirizzi strategici dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici, aventi un orizzonte temporale che comprende tutto il mandato dell'Amministrazione, che sono poi articolati in programmi, di durata massima triennale.
Il DUP costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), previsto dall'art. 169 del TUEL, che si configura quale fondamentale strumento di “dettaglio operativo” degli Enti locali, con cui la Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, determina gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Inoltre, secondo le disposizioni normative che, con l'introduzione del sistema contabile armonizzatato hanno modificato l'art. 169 del d.lgs 267/00, nel PEG sono stati unificati, al fine di migliorare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano dettagliato degli Obiettivi (PdO) di cui all'art. 108, comma 1, TUEL, e il piano della *performance* di cui all'art. 10 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 (e LR 18/2016 smi in materia di valutazione della prestazione per le amministrazioni del comparto del pubblico impiego regionale).
Il PEG deve pertanto contenere tutti gli elementi per l'attribuzione della produttività individuale e collettiva, anche con riferimento alla valutazione legata alla performance.
Il “Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni” dell'ente rende possibile anche la valutazione della prestazione, sia per struttura dirigenziale che per l'intero Ente.
E' stata prevista infatti l’introduzione di un meccanismo “a cascata” che, attraverso la valutazione degli obiettivi individuali dei dirigenti, consente di determinare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di struttura. Nel medesimo modo, attraverso la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura, può essere poi valutata la prestazione dell'intero Ente.
Con la classificazione degli obiettivi che avviene, non solo con riferimento alle singole strutture organizzative, ma anche con riferimento alle linee di mandato rappresentate nell’Albero della prestazione, viene poi determinato l’apporto di carattere trasversale di ciascuna struttura rispetto a tali linee.

Il presente Piano offre una rappresentazione completa della programmazione gestionale dell'Ente; è stata ricercata e mantenuta una stretta coerenza con gli indirizzi del DUP a loro volta declinati sulla base della classificazione del Programma di Mandato.
Il documento presenta la seguente struttura:

- Macrostruttura dell'Ente alla data del 1 gennaio 2022
- Albero della Prestazione
- Rappresentazione del contributo delle strutture organizzative alla realizzazione delle linee programmatiche
- Schede degli obiettivi che dovranno essere sviluppati nel triennio 2022_2024 (con limitate modifiche alla vigente programmazione) declinati in:
- obiettivi/prospetti di sviluppo (*cd manageriali*) comuni a tutti i dirigenti con responsabilità di gestione, misurabili a livello complessivo di Ente o a livello di singola direzione che investono orizzontalmente l'amministrazione e che riguardano i processi organizzativi/contabili e quelli derivanti dalla normativa in tema di anticorruzione, trasparenza e privacy nonché la gestione dei fondi PNRR;
- obiettivi/prospetti attività ordinaria e di miglioramento (Lavori Pubblici), articolati nella loro declinazione completa (che saranno assegnati interamente o in quota parte, anche alle posizioni organizzative);
- portafoglio attività e prodotti e indici, con l'indicazione di un set storico di dati e l'ulteriore attribuzione ad alcuni di essi di un indicatore chiave di prestazione (KPI) attribuito a quelli che in chiave prospettica potranno rappresentare elementi di specifici algoritmi di calcolo per la definizione di indicatori di efficacia, efficienza o qualità;
- assegnazione delle risorse umane alla data del 1° gennaio 2022
- risorse finanziarie assegnate alle strutture

Per la parte relativa al contesto, si rimanda alla descrizione riportata nella sezione del DUP.

Macrostruttura aggiornata all'01.01.2022

Dipartimenti	7
Servizi	20
Totale Posizioni Dirigenziali	27
Servizio al di fuori della pianta organica (ex art. 110 c. 2 TUEL)	1
Posizioni Organizzative	102

- **Sindaco**
  - **Informazione Istituzionale e Open Government** SI000
  - **Avvocatura Civica** SA400
    - Avvocato USA402
    - Avvocato USA403
    - Avvocato USA404
    - Avvocato USA401
  - **Segreteria Generale** SG000
    - Attività Organi Istituzionali UAT002
  - **Vicesegreteria Generale** VG000
    - Coordinamento Amministrativo Gabinetto del Sindaco UAT001
    - Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione UAT003
  - **Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile** DZ000
    - Pronto Intervento e Sicurezza UDZ001
    - Polizia Specialistica e Verifiche Patrimoniali UDZ002
    - Polizia di Prossimità UDZ003
    - **Protezione Civile e Servizio Amministrativo** SZ300
      - Protezione Civile USZ301
      - Gestione Attività Amministrative e Contabili USZ302
      - Gestione Sistema Sanzionatorio USZ303
      - Mercati USZ304
  - **Innovazione e Servizi Generali** DU000
    - Direzione Amministrativa UDU001
    - Archivio e Protocollo UDU002
    - Innovazione Tecnologica e Digitale UDUD03
    - Direzione Tecnico Sistemistica UDU004
    - Comunicazione UDU005
    - Servizi Generali e Notifiche UDU006
    - **Appalti e Contratti** SU500
      - Contratti e Consulenza USU500
      - Appalti di Beni e Servizi USU501
    - **Servizi Demografici** SU600
      - Anagrafe e Stato Civile USU600
      - Elettorale, Decentramento, Toponomastica e Coordinamento Amministrativo Servizi Demografici USU601
  - **Risorse Umane** ST100
    - Gestione Giuridica, Affari Generali, Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali UST108
    - Gestione Economica e Previdenziale UST102
    - Procedimenti Disciplinari UST106
    - Gestione del Fabbisogno di Personale UST104
    - Formazione, Qualità e Sviluppo UST107
    - Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria UST105
  - **Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro** ST200
    - Unità Tecnico Operativa del Servizio Prevenzione UST201
  - **Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie** DV000
    - Programmazione Operativa e Controllo UDV001
    - Bilanci UDV002
    - Organismi Partecipati, Bilancio Consolidato, Contabilità Economico Patrimoniale ed Affari Generali UDV003
    - Tassa Rifiuti e Imposta di Soggiorno UDV004
    - IMU-TASI e Contrasto Evasione Erariale UDV005
    - **Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale** SV200
      - Contabilità Fiscale e Gestione Del Debito USV200
      - Entrate e Spese USV201
      - Redditi Assimilati ed Autonomi e Amministrazione USV204
      - Contabilità Finanziaria USV202
      - Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione USV203
  - **Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità** DM000
    - Affari Giuridici e Coordinamento Amministrativo UDM001
    - Mobilità Sostenibile Sistema Semaforico e Segnaletica UDM002
    - Ufficio Tecnico del Traffico e Occupazione Suolo Pubblico UDM003
    - **Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio** SM400
      - Gestione Giuridica Amministrativa e Sanzionatoria USM400
      - Paesaggio, Informatizzazione e Prevenzione Incendi USM401
    - **Strade e Verde Pubblico** SM500
      - Interventi sul Verde USM500
      - Interventi Stradali USM501
      - Gestione Contratti di Servizio USM502
    - **Attività Economiche** SM600
      - Sportello Unico Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia USM600
      - Promozione Economica e Aree Pubbliche USM601
      - Commercio, Artigianato e Strutture Ricettive USM602
    - **Ambiente ed Energia** SM700
      - Sostenibilità Ambientale USM700
      - Energia e Impianti USM701
      - Servizi Operativi e Igiene Urbana USM702
    - **Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio** SM800
      - Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio USM800
      - Pianificazione Urbanistica Attuativa e Accordi di Programma USM801
  - **Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati** DK000
    - **Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi** SK600
      - Coordinamento Temi Sicurezza Edifici USK600
      - Coordinamento Interventi in Global Service sull'Edilizia Scolastica ed Emergenza Edilizia Scolastica USK601
      - Supporto al Controllo Direzionale, Coordinamento Amministrativo e Integrazione nelle Attività dei Servizi del Dipartimento USK6....
      - Finanza di Progetto e Partenariati USK6....
    - **Edilizia Pubblica** SK700
      - Manutenzioni Ordinarie USK700
      - Manutenzioni Straordinarie Immobili USK701
    - **Gestione Patrimonio Immobiliare** SK800
      - Archivio Patrimoniale USK800
      - Attività e Servizi Tecnici USK801
      - Gestione Ordinaria Patrimonio Immobiliare USK802
      - Gestione Straordinaria Patrimonio Immobiliare USK803
      - Impianti Sportivi USK804
    - **Coordinamento alle Attività di Supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori** SK900
  - **Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport** DW000
    - Coordinamento della Sicurezza UDW001
    - Giovani UDW002
    - Coordinamento Amministrativo e Contabile UDW003
    - Acquisti UDW004
    - **Scuola ed Educazione** SW500
      - Gestione Giuridica del Personale USW500
      - Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale USW501
      - Ristorazione Scolastica e Controlli ISEE USW502
      - Appalti e Gestioni di Terzi USW503
      - Scuole e Logistica, Università e Ricerca USW504
      - Accesso ai Servizi e Prestazioni Agevolate USW505
    - **Musei e Biblioteche** SW600
      - Sistema Bibliotecario USW600
      - Musei Storici e Artistici USW601
      - Musei Scientifici USW602
      - Amministrazione Musei USW603
    - **Promozione Turistica Eventi Culturali e Sportivi** SW700
      - Promozione Turistica USW700
      - Eventi Spazi Interni USW701
      - Eventi Suolo Pubblico USW702
      - Eventi Sportivi e Contributi USW703
  - **Servizi e Politiche Sociali** DH000
    - Gestione Attività Amministrative delle Residenze UDH001
    - Residenze Centro per l'Anziano UDH003
    - Farmacia al Cammello UDH004
    - Farmacia al Cedro UDH005
    - **Servizio Sociale Comunale** SH700
      - Adulti UOT 1 USH701
      - Non Autosufficienza UOT 1 USH702
      - Minori UOT 1 USH703
      - Adulti UOT 2 USH704
      - Non Autosufficienza UOT 2 USH705
      - Minori UOT 2 USH706
      - Persone con Disabilità USH708
      - Casa e Accoglienza USH709
      - Servizio Integrazione Inserimento Lavorativo USH710
      - Gestione Attività Amministrative per Contrasto alla Povertà e Domiciliarità Anziani USH711
      - Ufficio di Direzione,Programmazione e Controllo dell'Ambito USH712
      - Gestione Attività Amministrative per Famiglia, Accoglienza, Disabilità USH713

Albero della Prestazione: collegamento tra mandato istituzionale e aree strategiche

AREE	AZIONI	
1. IL CITTADINO ED IL COMUNE	1.1	Riorganizzazione servizi al cittadino
	1.2	Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni
	1.3	Digitalizzazione
	1.4	Valorizzazione e formazione capitale umano
	1.5	Pari opportunità
	1.6	Gli altri interventi
2. URBANISTICA, LLPP, GRANDI PROGETTI - PNRR	2.1	Urbanistica
	2.2	Lavori Pubblici
	2.3	Porto Vecchio
	2.4	Grandi progetti
	2.5	Interventi a favore degli impianti sportivi
	2.6	Interventi relativi al patrimonio immobiliare
	2.7	Interventi a favore degli edifici scolastici
	2.8	Gli altri interventi
3. MOBILITA' SOSTENIBILE e AMBIENTE	3.1	Interventi di mobilità sostenibile
	3.2	Interventi di miglioramento qualità ambientale
	3.3	Tutela degli animali
	3.4	Gli altri interventi
4. CULTURA, MUSEI e TURISMO	4.1	Valorizzazione patrimonio culturale cittadino
	4.2	Valorizzazione patrimonio museale cittadino
	4.3	Interventi a favore del turismo
	4.4	Interventi a favore del turismo didattico-scientifico
	4.5	Gli altri interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e bibliotecario cittadino
	4.6	Gli altri interventi
5. SVILUPPO ECONOMICO e LAVORO	5.1	Interventi a favore di imprese ed economia
	5.2	Interventi a favore del commercio
	5.3	Porto e punti franchi
	5.4	Gli altri interventi
6. SICUREZZA	6.1	Interventi per la sicurezza
	6.2	Interventi per il controllo del territorio
	6.3	Gli altri interventi

Albero della Prestazione: collegamento tra mandato istituzionale e aree strategiche

7. SCUOLA, EDUCAZIONE E GIOVANI	7.1	Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali
	7.2	Ricreatori e servizi di integrazione scolastica comunali
	7.3	Servizio mensa
	7.4	Attività estive
	7.5	Trieste "Città della conoscenza"
	7.6	Interventi a favore dei giovani
	7.7	Gli altri interventi
8. SOCIALE	8.1	Interventi a favore delle famiglie
	8.2	Interventi a favore delle persone con disabilità
	8.3	Interventi a favore delle persone in situazione di disagio
	8.4	Interventi a favore degli anziani
	8.5	Interventi a favore dei minori
	8.6	Gli altri interventi in ambito welfare
	8.7	Interventi a favore di stranieri
	8.8	Gli altri interventi
9. ATTIVITA' GENERALE E DI GESTIONE	9.1	Attività di governo centrale e di staff
	9.2	Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione
	9.3	Politiche e gestione delle risorse umane
	9.4	Spesa di personale
	9.5	Gli altri interventi

comune di trieste

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024

Piano della Prestazione

Elenco Obiettivi Triennali per Linee Strategiche del Mandato Istituzionale

TrieSTe

Elenco Obiettivi Pluriennali per Linee Strategiche

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1001-Riorganizzazione servizi al cittadino

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DU000	22-DU000.004 - Realizzazione di attività e iniziative informativo promozionali integrate multicanale, da parte degli sportelli della comunicazione	01/01/2022	31/12/2024	25,00
DU000	22-DU000.005 - Realizzazione e Gestione delle attività e delle iniziative previste dai Piano annuali di Comunicazione del Centro EUROPE DIRECT Trieste per il periodo 2022 - 2025	01/01/2022	31/12/2024	25,00
DU000	22-DU000.006 - Front desk servizi centrali	01/01/2022	31/12/2024	25,00
SU600	22-SU600.002 - “Trasformazione digitale" dei Servizi Demografici	01/01/2022	31/12/2024	25,00
Totali per Azione: 1001-Riorganizzazione servizi al cittadino				**100,00**

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SG000	22-SG000.001 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	01/01/2022	31/12/2024	33,00
SI000	21-SI000.002 - Attività di informazione istituzionale e Open Government	01/01/2022	31/12/2024	33,00
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	01/01/2022	31/12/2024	34,00
Totali per Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni				**100,00**

Azione: 1003-Digitalizzazione

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DU000	22-DU000.001 - Digitalizzazione dei servizi a cittadini ed imprese	01/01/2022	31/12/2024	17,00
DZ000	17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SW500	17-SI100.005 - Potenziamento delle iscrizioni on line e adeguamenti della piattaforma informatica	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SW500	18-SW100.001 - Semplificazione dei flussi informativi da e per le strutture e diffusione dei sistemi informativi a gestione individuale	01/01/2022	31/12/2022	17,00
SW500	22-SW500.001 - Adesione ai sistemi digitalizzati regionali per la gestione dei servizi educativi e scolastici comunali	01/01/2022	31/12/2024	16,00
SW500	22-SW500.002 - Progressiva digitalizzazione delle sedi e delle attività delle strutture esterne	01/01/2022	31/12/2024	16,00
Totali per Azione: 1003-Digitalizzazione				**100,00**

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DW000	14-AP000.003 - Formazione sicurezza luoghi di lavoro	01/01/2022	31/12/2024	6,00
DZ000	14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST100	14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST100	14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST100	14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST100	15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST100	17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST100	17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST100	18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST200	17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	01/01/2022	31/12/2024	6,00
ST200	20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	01/01/2022	31/12/2024	5,00
SW500	14-SI100.016 - Formazione e piano interno della formazione generale e specialistica	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SW500	19-SW100.001 - Potenziamento delle dotazioni organiche	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SW500	22-SW500.003 - Revisione del regolamento per il reclutamento di personale supplente	01/01/2022	31/12/2022	5,00
SZ300	17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	01/01/2022	31/12/2024	6,00
VG000	14-SA100.002 - Valutazione	01/01/2022	31/12/2024	6,00
VG000	14-SA100.015 - Organizzazione	01/01/2022	31/12/2024	6,00
Totali per Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano				**100,00**

Azione: 1005-Pari opportunità

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
ST100	14-SL000.001 - Realizzazione di progetti per promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e le Associazioni del Terzo Settore	01/01/2022	31/12/2024	50,00
ST100	14-SL000.002 - Progetti ed eventi di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne	01/01/2022	31/12/2024	50,00
Totali per Azione: 1005-Pari opportunità				**100,00**

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2001-Urbanistica

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DK000	22-DK000.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	01/01/2022	31/12/2024	6,00
DM000	14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	01/01/2022	31/12/2024	6,00
DM000	15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	01/01/2022	31/12/2024	6,00
DM000	17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	01/01/2022	31/12/2024	6,00
DM000	20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	01/01/2022	31/12/2024	6,00
DM000	20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SK600	14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SK600	14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	01/01/2022	31/12/2023	7,00
SK600	14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	01/01/2022	31/12/2023	7,00
SK600	14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	01/01/2022	31/12/2023	7,00
SM400	18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SM400	20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SM400	21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SM500	22-SM500.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture ambientali e Risorse Idriche-Protezione, Fruizione e Valorizzazione dell'ambiente (07 - 02.11)	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SM500	22-SM500.004 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sport, Spettacolo e Tempo Libero (07 - 05.12)	01/01/2022	31/12/2024	6,00
SU600	22-SU600.003 - Gestione dello stradario e della numerazione civica e revisione delle basi territoriali	01/01/2022	31/12/2024	6,00
Totali per Azione: 2001-Urbanistica				**100,00**

Azione: 2002-Lavori Pubblici

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SK600	14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SK600	14-SF800.003 - Gestione Project Financing	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SK600	17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	01/01/2022	31/12/2023	10,00
SK700	14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SK700	17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini con appalto di servizi in Global Service	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SK700	22-SK700.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SK700	22-SK700.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Beni Culturali (07 - 05.11)	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SK700	22-SK700.006 - Restauro per Infrastrutture Sociali-Culto (05 - 05.31)	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM500	22-SM500.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM500	22-SM500.002 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (01 - 01.01)	01/01/2022	31/12/2024	10,00
Totali per Azione: 2002-Lavori Pubblici				**100,00**

Azione: 2003-Porto Vecchio

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DM000	18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	01/01/2022	31/12/2024	25,00
DM000	19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	01/01/2022	31/12/2024	25,00
DM000	20-DM000.002 - Definizione di un’adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell’area di Porto Vecchio	01/01/2022	31/12/2024	25,00
SK700	22-SK700.004 - Recupero per Infrastrutture Sociali-Beni Culturali (03 - 05.11)	01/01/2022	31/12/2024	25,00
Totali per Azione: 2003-Porto Vecchio				**100,00**

Azione: 2004-Grandi progetti

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DM000	22-DM000.001 - Infrastrutturazione, progettazione degli spazi pubblici e realizzazione di interventi finanziati dai fondi PNRR/PNC	01/01/2022	31/12/2024	25,00
SK600	22-SK600.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	01/01/2022	31/12/2022	25,00
SK600	22-SK600.006 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Trasporti Multimodali ed Altre Modalità di Trasporto (07 - 01.06)	01/01/2022	31/12/2023	25,00
SK600	22-SK600.007 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Altre Infrastrutture Sociali (04. 05.99)	01/01/2022	31/12/2024	25,00
Totali per Azione: 2004-Grandi progetti				**100,00**

Azione: 2005-Interventi a favore degli impianti sportivi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SK600	22-SK600.004 - Individuazione di Global Service Manutentivo Edilizioe e Impiantistico per gli impianti sportivi di competenza comunale	01/01/2022	31/12/2023	25,00
SK600	22-SK600.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sport Spettacolo e Tempo Libero (07 - 05.12)	01/01/2022	31/12/2024	25,00
SK800	17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	01/01/2022	31/12/2022	25,00
SK800	18-SW400.001 - Concessioni impiantistica sportiva	01/01/2022	31/12/2024	25,00
Totali per Azione: 2005-Interventi a favore degli impianti sportivi				**100,00**

Azione: 2006-Interventi relativi al patrimonio immobiliare

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DK000	14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	01/01/2022	31/12/2024	9,00
DK000	18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	01/01/2022	31/12/2022	8,00
DK000	22-DK000.002 - Recupero per Infrastrutture Ambientali e Risorse Idriche-Smaltimento Rifiuti (03 - 02.10)	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SK700	22-SK700.002 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (07 - 05.08)	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SK700	22-SK700.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Direzionali e Amministrative (07 - 05.33)	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SK700	22-SK700.008 - Restauro per Infrastrutture Sociali-Direzionali e Amministrative (05 - 05.33)	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SK800	14-SC200.005 - Gestione aree patrimoniali	01/01/2022	31/12/2024	9,00
SK800	14-SC200.006 - Gestione parcheggi	01/01/2022	31/12/2024	9,00
SK800	14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	01/01/2022	31/12/2024	9,00
SK800	14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SK800	14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SK800	18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	01/01/2022	31/12/2024	8,00
Totali per Azione: 2006-Interventi relativi al patrimonio immobiliare				**100,00**

Azione: 2007-Interventi a favore degli edifici scolastici

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SK600	14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SK600	22-SK600.002 - Interventi di predisposizione siti e strutture prefabbricate e non, per accoglimento complessi scolastici	01/01/2022	31/12/2024	16,00
SK600	22-SK600.001 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (04 - 05.08)	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SK700	22-SK700.003 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (01 - 05.08)	01/01/2022	31/12/2024	16,00
ST200	15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SW500	14-SG100.004 - Razionalizzazione e manutenzione edilizia scolastica	01/01/2022	31/12/2024	17,00
Totali per Azione: 2007-Interventi a favore degli edifici scolastici				**100,00**

Azione: 2008-Gli altri interventi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DM000	18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	01/01/2022	31/12/2024	17,00
DM000	18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SM500	14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SM500	22-SM500.005 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (04 - 05.30)	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SM500	22-SM500.006 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (01 - 05.30)	01/01/2022	31/12/2024	16,00
SM500	22-SM500.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (07 - 05.30)	01/01/2022	31/12/2024	16,00
Totali per Azione: 2008-Gli altri interventi				**100,00**

Area: 03 - Mobilità sostenibile e ambiente

Azione: 3001-Interventi di mobilità sostenibile

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DM000	14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	01/01/2022	31/12/2024	13,00
DM000	14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	01/01/2022	31/12/2024	13,00
DM000	18-SF900.001 - Settimana della mobilità	01/01/2022	31/12/2024	13,00
DM000	18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	01/01/2022	31/12/2024	13,00
DM000	18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	01/01/2022	31/12/2024	12,00
DM000	20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	01/01/2022	31/12/2024	12,00
SZ300	22-SZ300.001 - Attività di prevenzione ed informazione in materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con altri Enti	01/01/2022	31/12/2024	12,00
SZ300	22-SZ300.002 - Gestione delle procedure per recupero del credito relativo a sanzioni amministrative	01/01/2022	31/12/2024	12,00
Totali per Azione: 3001-Interventi di mobilità sostenibile				**100,00**

Azione: 3002-Interventi di miglioramento qualità ambientale

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SM500	14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM500	14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM500	14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM700	14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM700	17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM700	17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM700	18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM700	20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana	01/01/2022	31/12/2024	10,00
SM700	21-SM700.001 - Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e Piano di Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	01/01/2022	31/12/2024	10,00
ST200	17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	01/01/2022	31/12/2024	10,00
Totali per Azione: 3002-Interventi di miglioramento qualità ambientale				**100,00**

Azione: 3003-Tutela degli animali

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SM700	18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	01/01/2022	31/12/2024	50,00
SM700	22-SM700.001 - Promozione, sensibilizzazione e diffusione della conoscenza zoofila tramite campagne di informazione istituzionale e di eventi culturali	01/01/2022	31/12/2024	50,00
Totali per Azione: 3003-Tutela degli animali				**100,00**

Area: 04 - Cultura, musei e turismo

Azione: 4001-Valorizzazione patrimonio culturale cittadino

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW700	14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	01/01/2022	31/12/2024	50,00
SW700	14-SG600.001 - Promozione della cultura cittadina attraverso l'organizzazione di mostre nelle sale comunali, coorganizzazioni e assegnazione di contributi finanziari	01/01/2022	31/12/2024	50,00
Totali per Azione: 4001-Valorizzazione patrimonio culturale cittadino				**100,00**

Azione: 4002-Valorizzazione patrimonio museale cittadino

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW600	14-SG600.002 - Museo Arte Moderna Revoltella: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SW600	14-SG600.004 - Civico Museo di guerra per la pace 'Diego De Henriquez': interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SW600	14-SG600.005 - Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	14-SG600.006 - Civico Museo Di Storia Ed Arte: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	14-SG600.007 - Civico Museo della Risiera di San Sabba: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	16-SG600.01 - Civico Museo Sartorio: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	16-SG600.03 - Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl': interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	16-SG600.04 - Castello di San Giusto: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	16-SG600.05 - Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana E Dalmata: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	17-SG600.001 - Civico Museo Orientale: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	18-SW200.001 - Civico Museo di Storia Naturale: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	18-SW200.002 - Civico Museo del Mare: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	18-SW200.003 - Civico Aquario Marino: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SW600	18-SW200.004 - Civico Orto Botanico: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	01/01/2022	31/12/2024	7,00
Totali per Azione: 4002-Valorizzazione patrimonio museale cittadino				**100,00**

Azione: 4003-Interventi a favore del turismo

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DV000	17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno	01/01/2022	31/12/2024	33,00
SW700	14-AE000.009 - Promozione turistica della città	01/01/2022	31/12/2024	34,00
SW700	19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio collegate all'imposta di Soggiorno	01/01/2022	31/12/2024	33,00
Totali per Azione: 4003-Interventi a favore del turismo				**100,00**

Azione: 4005-Gli altri interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e bibliotecario cittadino

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW600	14-SG100.003 - Promozione della lettura e delle biblioteche	01/01/2022	31/12/2024	34,00
SW600	22-SW600.001 - Implementazione offerta culturale servizio biblioteche	01/01/2022	31/12/2024	33,00
SW600	22-SW600.002 - Valorizzazione e digitalizzazione patrimonio biblioteca Hortis	01/01/2022	31/12/2024	33,00
Totali per Azione: 4005-Gli altri interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e bibliotecario cittadino				**100,00**

Azione: 4006-Gli altri interventi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DW000	14-AP000.002 - Attività consolidata	01/01/2022	31/12/2024	25,00
SW700	14-SG500.006 - Manifestazioni	01/01/2022	31/12/2024	25,00
SW700	17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	01/01/2022	31/12/2024	25,00
VG000	14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere	01/01/2022	31/12/2024	25,00
Totali per Azione: 4006-Gli altri interventi				**100,00**

Area: 05 - Sviluppo economico e lavoro

Azione: 5001-Interventi a favore di imprese ed economia

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SM600	17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	01/01/2022	31/12/2024	50,00
SM600	18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto produttivo cittadino	01/01/2022	31/12/2024	50,00
Totali per Azione: 5001-Interventi a favore di imprese ed economia				**100,00**

Azione: 5002-Interventi a favore del commercio

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SM600	14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SM600	18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	01/01/2022	31/12/2023	20,00
SM600	21-SM600.001 - Revisione dei Regolamenti di competenza delle Attività Economiche	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SM600	21-SM600.002 - Attività istruttoria delle domande di finanziamento a valere sul Bando POR FESR 2014-2020 per la concessione di incentivi a sostegno delle imprese dei settori Bio Hightech e Hightech per il territorio triestino	01/01/2022	31/12/2023	20,00
SZ300	14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	01/01/2022	31/12/2024	20,00
Totali per Azione: 5002-Interventi a favore del commercio				**100,00**

Azione: 5004-Gli altri interventi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DU000	16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	01/01/2022	31/12/2024	33,00
ST100	14-SL000.014 - Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate	01/01/2022	31/12/2024	34,00
ST100	14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	01/01/2022	31/12/2024	33,00
Totali per Azione: 5004-Gli altri interventi				**100,00**

Area: 06 - Sicurezza

Azione: 6001-Interventi per la sicurezza

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DZ000	17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	01/01/2022	31/12/2024	13,00
DZ000	18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	01/01/2022	31/12/2024	13,00
DZ000	18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	01/01/2022	31/12/2024	13,00
DZ000	20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	01/01/2022	31/12/2024	12,00
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	01/01/2022	31/12/2024	12,00
DZ000	21-DZ000.001 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, di linee guida e necessità di interventi manutentivi nonché di proposte migliorative e di controlli sul corretto ripristino post interventi di terzi sulle strade	01/01/2022	31/12/2024	12,00
DZ000	22-DZ000.001 - Attività di prevenzione ed informazione in materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con altri Enti	01/01/2022	31/12/2024	12,00
SZ300	14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	01/01/2022	31/12/2024	13,00
Totali per Azione: 6001-Interventi per la sicurezza				**100,00**

Azione: 6002-Interventi per il controllo del territorio

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DU000	22-DU000.007 - Infrastrutture per la videosorveglianza	01/01/2022	31/12/2024	33,00
DZ000	20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di videosorveglianza	01/01/2022	31/12/2024	34,00
DZ000	20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	01/01/2022	31/12/2024	33,00
Totali per Azione: 6002-Interventi per il controllo del territorio				**100,00**

Azione: 6003-Gli altri interventi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DZ000	14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	01/01/2022	31/12/2024	8,00
DZ000	14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	01/01/2022	31/12/2024	7,00
DZ000	18-SZ100.001 - Gestione del Nucleo di P.G. e del Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi	01/01/2022	31/12/2024	7,00
DZ000	18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	01/01/2022	31/12/2024	7,00
DZ000	19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	01/01/2022	31/12/2024	7,00
DZ000	19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SZ300	14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	01/01/2022	31/12/2024	8,00
SZ300	14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SZ300	17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SZ300	17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SZ300	19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SZ300	20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economali finalizzate all’acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SZ300	21-SZ300.001- Gestione funzionale e logistica delle strutture di competenza	01/01/2022	31/12/2024	7,00
SZ300	21-SZ300.002 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di volontariato operanti nell’ambito della Protezione Civile	01/01/2022	31/12/2024	7,00
Totali per Azione: 6003-Gli altri interventi				**100,00**

Area: 07 - Scuola, educazione e giovani

Azione: 7001-Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW500	17-SI100.001 - Attività dei servizi di prima infanzia e delle scuole dell'infanzia comunali – organizzazione e gestione	01/01/2022	31/12/2024	15,00
SW500	17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati	01/01/2022	31/12/2024	15,00
SW500	18-SW100.002 - La “Giornata dell'Infanzia”	01/01/2022	31/12/2024	14,00
SW500	20-SW500.002 - Servizi di trasporto didattico e di supporto alle attività (nidi/scuole infanzia)	01/01/2022	31/12/2024	14,00
SW500	20-SW500.004 - Sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi e scolastici comunali per la fascia 0-6 anni	01/01/2022	31/12/2024	14,00
SW500	22-SW500.004 - Gestione dell'emergenza “covid-19” nei servizi (nidi/scuole infanzia)	01/01/2022	31/12/2022	14,00
SW500	22-SW500.006 - Studio di fattibilità nuovo nido “Roiano”	01/01/2022	31/12/2022	14,00
Totali per Azione: 7001-Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali				**100,00**

Azione: 7002-Ricreatori e servizi di integrazione scolastica comunali

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW500	17-SI100.008 – Promozione delle attività dei ricreatori comunali	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	19-SW100.003 - Servizio di integrazione scolastica e percorsi sperimentali	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	22-SW500.007 - Servizi di trasporto didattico e di supporto alle attività (ricreatori)	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	22-SW500.008 - La “Giornata dei ricreatori”	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	22-SW500.009 - Gestione dell’emergenza “Covid-19” nei servizi (ricreatori)	01/01/2022	31/12/2022	20,00
Totali per Azione: 7002-Ricreatori e servizi di integrazione scolastica comunali				**100,00**

Azione: 7003-Servizio mensa

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW500	14-AP000.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (scuole e sis)	01/01/2022	31/12/2024	25,00
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)	01/01/2022	31/12/2022	25,00
SW500	18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (nidi-centri estivi)	01/01/2022	31/12/2024	25,00
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)	01/01/2022	31/12/2022	25,00
Totali per Azione: 7003-Servizio mensa				**100,00**

Azione: 7004-Attività estive

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW500	17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	01/01/2022	31/12/2024	100,00
Totali per Azione: 7004-Attività estive				**100,00**

Azione: 7005-Trieste “Città della conoscenza”

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW500	17-SG100.001 - Divulgazione scientifica - Trieste città della conoscenza	01/01/2022	31/12/2024	50,00
SW500	22-SW500.005 - Un mare di scienza - Festival dell’archeologia	01/01/2022	31/12/2024	50,00
Totali per Azione: 7005-Trieste “Città della conoscenza”				**100,00**

Azione: 7006-Interventi a favore dei giovani

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DW000	17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	01/01/2022	31/12/2024	50,00
DW000	17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	01/01/2022	31/12/2024	50,00
Totali per Azione: 7006-Interventi a favore dei giovani				**100,00**

Azione: 7007-Gli altri interventi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SW500	14-SG100.005 - Diritto allo studio	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	14-SG100.006 - Interventi, servizi ed opportunità per alunni e studenti	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti e dei servizi educativi e scolastici	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	18-SW100.004 - Applicazione del regolamento comunale in materia di isee	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SW500	19-SW100.002 - Progetti in co-organizzazione con le scuole	01/01/2022	31/12/2024	20,00
Totali per Azione: 7007-Gli altri interventi				**100,00**

Area: 08 - Sociale

Azione: 8001-Interventi a favore delle famiglie

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SH700	18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	01/01/2022	31/12/2024	34,00
SH700	22-SH700.009 - Contributi per la casa	01/01/2022	31/12/2022	33,00
SH700	22-SH700.014 - Progettazione e sviluppo di nuove modalità di gestione degli alloggi sociali	01/01/2022	31/12/2024	33,00
Totali per Azione: 8001-Interventi a favore delle famiglie				**100,00**

Azione: 8002-Interventi a favore delle persone con disabilità

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DH000	17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	01/01/2022	31/12/2024	17,00
DH000	22-DH000.001 - Avvio appalto strutture per disabili	01/01/2022	31/12/2022	17,00
DH000	22-DH000.002 - Bando per Albo Fornitori servizi residenziali e semi-residenziali disabili	01/01/2022	31/12/2022	17,00
SH700	22-SH700.002 - Attuazione del sistema di servizi ed interventi volti al sostegno della vita indipendente e al Dopo di Noi	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SH700	22-SH700.003 - Gestione del servizio di sostegno socio educativo per le attività di inclusione sociale delle persone minori e giovani adulti con disabilità	01/01/2022	31/12/2024	16,00
SH700	22-SH700.004 - Azioni di presa in carico dei cittadini segnalati dal Collocamento mirato	01/01/2022	31/12/2024	16,00
Totali per Azione: 8002-Interventi a favore delle persone con disabilità				**100,00**

Azione: 8003-Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SH700	20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SH700	21-SH700.001 - Garantire percorsi di inclusione sociale e lavorativa	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SH700	21-SH700.002 - Interventi di preformazione nei confronti di persone con disabilità e disagio	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SH700	22-SH700.006 - Attuazione sinergia con il terzo settore a favore delle persone in situazione di grave marginalità con progetti di accoglienza e integrazione per senza dimora	01/01/2022	31/12/2024	17,00
SH700	22-SH700.007 - Monitoraggio servizi di accoglienza e presa in carico senza dimora	01/01/2022	31/12/2022	16,00
SH700	22-SH700.010 - Revisione del protocollo habitat-microaree finalizzato a contrastare la fragilità dei territori potenziando la rete di comunità	01/01/2022	31/12/2024	16,00
Totali per Azione: 8003-Interventi a favore delle persone in situazione di disagio				**100,00**

Azione: 8004-Interventi a favore degli anziani

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DH000	14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani e disabili	01/01/2022	31/12/2024	20,00
DH000	22-DH000.003 - Avvio procedimento per un nuovo regolamento di accesso alle strutture ed ai contributi per i servizi residenziali e semi residenziali a favore delle persone anziane	01/01/2022	31/12/2022	20,00
SH700	20-SH700.001 - Applicazione delle nuove linee guida regionali sull'abitare inclusivo	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SH700	21-SH700.004 - Rivitalizzazione complesso CAD/Casa Capon	01/01/2022	31/12/2024	20,00
SH700	22-SH700.005 - Sviluppo e implementazione interventi per gli anziani	01/01/2022	31/12/2024	20,00
Totali per Azione: 8004-Interventi a favore degli anziani				**100,00**

Azione: 8005-Interventi a favore dei minori

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SH700	19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per i minori	01/01/2022	31/12/2024	100,00
Totali per Azione: 8005-Interventi a favore dei minori				**100,00**

Azione: 8006-Gli altri interventi in ambito welfare

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DH000	17-SH400.033 - Progetto webscreening e tamponi	01/01/2022	31/12/2024	100,00
Totali per Azione: 8006-Gli altri interventi in ambito welfare				**100,00**

Azione: 8007-Interventi a favore di stranieri

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SH700	22-SH700.001 - Percorsi di razionalizzazione e di implementazione dell'efficienza delle procedure di accoglienza di stranieri minori	01/01/2022	31/12/2024	33,00
SH700	22-SH700.008 - Monitoraggio servizi di accoglienza per stranieri	01/01/2022	31/12/2024	33,00
ST100	14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	01/01/2022	31/12/2024	34,00
Totali per Azione: 8007-Interventi a favore di stranieri				**100,00**

Azione: 8008-Gli altri interventi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SH700	22-SH700.011 - Coordinamento del processo di pianificazione locale e di implementazione del PNRR e degli altri progetti finanziati, per quanto di competenza del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	01/01/2022	31/12/2024	34,00
SH700	22-SH700.012 - Avvio e consolidamento del nuovo sistema informativo del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	01/01/2022	31/12/2024	33,00
SH700	22-SH700.013 - Coordinamento della comunicazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali alla cittadinanza	01/01/2022	31/12/2024	33,00
Totali per Azione: 8008-Gli altri interventi				**100,00**

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DU000	17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	01/01/2022	31/12/2024	4,00
DU000	20-DU000.001 - Servizi generali	01/01/2022	31/12/2024	4,00
DU000	20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	01/01/2022	31/12/2024	4,00
DU000	22-DU000.002 - Trasformazione Digitale dell'Ente	01/01/2022	31/12/2024	4,00
DU000	22-DU000.003 - Rilevazioni Statistiche, Prezzi al Consumo, Indagini Campionarie, Censimento Permanente	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SA400	20-SA400.007 - Contenzioso Giudice di Pace	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SA400	20-SA400.008 - Attività giudiziaria civile	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SA400	20-SA400.009 - Attività giudiziaria amministrativa	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SA400	20-SA400.010 - Attività giudiziaria penale	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SA400	20-SA400.011 - Contenzioso Corte di Cassazione	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SA400	20-SA400.012 - Espressione di pareri	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SG000	14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SG000	14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SG000	22-SG000.002 - Proposta Referendum consultivo comunale	01/01/2022	31/12/2022	4,00
SG000	22-SG000.003 - Revisione modulistica proposte consiliari	01/01/2022	31/12/2022	4,00
SG000	22-SG000.004 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: lo strumento della videoconferenza	01/01/2022	31/12/2022	4,00
SI000	22-SI000.001 - Architettura Cloud	01/01/2022	31/12/2024	4,00
ST200	15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SU500	14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SU500	17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SU500	17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SU500	22-SU500.001 - Gestione dei consumi idrici anomali	01/01/2022	31/12/2024	4,00
SU600	22-SU600.001 - Analisi delle procedure amministrative a supporto dei Consigli Circoscrizionali	01/01/2022	31/12/2024	4,00
VG000	22-VG000.001 - Attività ordinaria del Gabinetto del Sindaco con particolare riferimento ai benefici concessi ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di ogni genere e alle adesioni a campagne di sensibilizzazione	01/01/2022	31/12/2024	4,00

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
VG000	22-VG000.002 - Svolgimento delle attività di cerimoniale e rappresentanza dell'Ente e predisposizione degli atti e delle azioni relative all'assegnazione di onorificenze	01/01/2022	31/12/2024	4,00
Totali per Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff				**100,00**

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
DV000	14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	01/01/2022	31/12/2024	15,00
DV000	20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	01/01/2022	31/12/2024	14,00
DV000	22-DV000.001 - Attività di gestione dei tributi comunali e di recupero dell'evasione	01/01/2022	31/12/2024	14,00
SV200	14-AE000.008 - Progettazione europea	01/01/2022	31/12/2024	15,00
SV200	14-SE100.004 - Gestione Fiscale	01/01/2022	31/12/2024	14,00
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	01/01/2022	31/12/2024	14,00
SV200	17-SR100.002 - Gestione finanziaria	01/01/2022	31/12/2024	14,00
Totali per Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione				**100,00**

Azione: 9003-Politiche e gestione delle risorse umane

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
ST100	14-SL000.011 - Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)	01/01/2022	31/12/2024	12,00
ST100	14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	01/01/2022	31/12/2024	11,00
ST100	15-AQ000.C02a -Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD e implementazione funzionalità applicativo	01/01/2022	31/12/2024	11,00
ST100	17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	01/01/2022	31/12/2024	11,00
ST100	17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	01/01/2022	31/12/2024	11,00
ST100	17-AQ000.005 - Iniziative di sviluppo organizzativo nella gestione delle risorse umane in un'ottica di benessere organizzativo	01/01/2022	31/12/2024	11,00
ST100	17-AQ000.006 -Implementazione della modulistica on line e informatizzazione dei fascicoli	01/01/2022	31/12/2024	11,00
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	01/01/2022	31/12/2024	11,00
ST100	18-ST100.003 - Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile - amministrativi dei dipendenti	01/01/2022	31/12/2024	11,00
Totali per Azione: 9003-Politiche e gestione delle risorse umane				**100,00**

Azione: 9005-Gli altri interventi

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine	Peso Strategia
SM700	18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	01/01/2022	31/12/2024	50,00
SM700	18-SM300.002 - Logistica elettorale	01/01/2022	31/12/2024	50,00
Totali per Azione: 9005-Gli altri interventi				**100,00**

Elenco Obiettivi Pluriennali per Linee Strategiche_Prospetti di Sviluppo

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine
DH000	14-AH000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
DH000	19-AH000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
DH000	22-DH000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
DK000	18-AK000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
DK000	19-AK000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
DK000	22-DK000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
DM000	14-SF100.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
DM000	19-AM000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
DM000	22-DM000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
DU000	19-AU000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
DU000	22-DU000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
DU000	22-DU000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
DV000	14-SE100.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
DV000	19-AV000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
DV000	22-DV000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
DW000	18-AW000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
DW000	19-AW000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
DW000	22-DW000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
DZ000	18-AZ000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
DZ000	19-AZ000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
DZ000	22-DZ000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SA400	20-SA400.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SA400	20-SA400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SA400	22-SA400.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SG000	22-SG000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SG000	22-SG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SG000	22-SG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SH700	18-SH500.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SH700	19-SH500.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024

Tutti gli obiettivi concorrono in egual misura alla realizzazione delle linee strategiche

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine
SH700	22-SH700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SI000	21-SI000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SI000	22-SI000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SI000	22-SI000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SK600	18-SK200.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SK600	19-SK200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SK600	22-SK600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SK700	18-SK300.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SK700	19-SK300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SK700	22-SK700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SK800	18-SU100.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SK800	19-SU100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SK800	22-SK800.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SM400	14-SF900.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SM400	19-SM200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SM400	22-SM400.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SM500	18-SK400.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SM500	19-SK400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SM500	22-SM500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SM600	19-SY100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SM600	22-SM600.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SM600	22-SM600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SM700	14-SF300.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SM700	19-SM300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SM700	22-SM700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
ST100	18-ST100.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
ST100	19-ST100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
ST100	22-ST100.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
ST200	18-ST200.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
ST200	19-ST200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
ST200	22-ST200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SU500	18-SU300.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SU500	19-SU300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SU500	22-SU500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine
SU600	14-SL100.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SU600	19-SU400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SU600	22-SU600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SV200	18-SV100.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SV200	19-SV100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SV200	22-SV200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SW500	14-SI100.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SW500	19-SW100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SW500	22-SW500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SW600	14-SG600.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SW600	19-SW200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SW600	22-SW600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SW700	18-SW300.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SW700	19-SW300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SW700	22-SW700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
SZ300	14-SD200.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
SZ300	19-SZ200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
SZ300	22-SZ300.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024
VG000	22-VG000.S04 - Attuazione della trasparenza	01/01/2022	31/12/2024
VG000	22-VG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	01/01/2022	31/12/2024
VG000	22-VG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	01/01/2022	31/12/2024

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine
DH000	15-AH000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
DH000	20-DH000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
DH000	22-DH000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
DH000	22-DH000.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
DK000	15-AO000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
DK000	20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
DK000	22-DK000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
DK000	22-DK000.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
DM000	15-AM000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
DM000	20-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
DM000	22-DM000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
DM000	22-DM000.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
DU000	15-AS000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
DU000	20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
DU000	22-DU000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
DU000	22-DU000.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
DV000	15-AR000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
DV000	20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
DV000	22-DV000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
DV000	22-DV000.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
DW000	15-AP000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
DW000	20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
DW000	22-DW000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
DW000	22-DW000.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
DZ000	15-AD000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
DZ000	20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
DZ000	22-DZ000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SA400	20-SA400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SA400	20-SA400.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SA400	22-SA400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SG000	22-SG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SG000	22-SG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine
SG000	22-SG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SH700	15-SH200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SH700	20-SH700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SH700	22-SH700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SI000	22-SI000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SI000	22-SI000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SI000	22-SI000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SK600	15-SF800.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SK600	20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SK600	22-SK600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SK600	22-SK600.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
SK700	15-SF500.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SK700	20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SK700	22-SK700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SK700	22-SK700.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
SK800	15-SC200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SK800	20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SK800	22-SK800.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SK800	22-SK800.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
SM400	15-SF900.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SM400	20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SM400	22-SM400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SM500	15-SF600.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SM500	20-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SM500	22-SM500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SM500	22-SM500.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
SM600	17-SS100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SM600	20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SM600	22-SM600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SM700	15-SF300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SM700	20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SM700	22-SM700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
ST100	17-SQ100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
ST100	20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024

Cod. Servizio	Prospetto	Inizio	Fine
ST100	22-ST100.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
ST200	15-SD300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
ST200	20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
ST200	22-ST200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SU500	16-SC300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SU500	20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SU500	22-SU500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SU600	15-SL100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SU600	20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SU600	22-SU600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SV200	17-SR100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SV200	20-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SV200	22-SV200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SW500	15-SI100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SW500	20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SW500	22-SW500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SW600	15-SG600.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SW600	20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SW600	22-SW600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SW600	22-SW600.S09 - Attuazione PNRR	01/01/2022	31/12/2024
SW700	17-SP200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SW700	20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SW700	22-SW700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
SZ300	15-SD200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
SZ300	20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
SZ300	22-SZ300.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024
VG000	22-VG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	01/01/2022	31/12/2024
VG000	22-VG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	01/01/2022	31/12/2024
VG000	22-VG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	01/01/2022	31/12/2024

SA400 - CdC - Avvocatura Civica

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	20-SA400.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SA400.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	20-SA400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	20-SA400.008 - Attività giudiziaria civile	X	X	X
	20-SA400.009 - Attività giudiziaria amministrativa	X	X	X
	20-SA400.012 - Espressione di pareri	X	X	X
	20-SA400.011 - Contenzioso Corte di Cassazione	X	X	X
	20-SA400.010 - Attività giudiziaria penale	X	X	X
	20-SA400.007 - Contenzioso Giudice di Pace	X	X	X

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SA400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	20-SA400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	20-SA400.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

CDC: SA400 - CdC - Avvocatura Civica

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00076 - cassazione: contenzioso	00157-numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	Numerica	2,00	2,00	1,00
	08218-Numero errori procedurali	Numerica	0,00	0,00	0,00
00140 - Giudice di pace: contenzioso	00140-numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	Numerica	89,00	87,00	67,00
	08219-numero errori procedurali	Numerica	0,00	0,00	0,00
00165 - magistratura amministrativa contenzioso	00141-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	Numerica	256,00	244,00	192,00
	00145-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	Numerica	46,00	46,00	36,00
	08220-numero errori procedurali	Numerica	0,00	0,00	0,00
00166 - magistratura civile: contenzioso	00143-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	Numerica	269,00	276,00	269,00
	00147-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	Numerica	31,00	31,00	23,00
	08221-numero errori procedurali	Numerica	0,00	0,00	0,00
00221 - pareri legali	00174-numero pareri richiesti	Numerica	56,00	54,00	46,00
	00175-numero pareri rilasciati	Numerica	56,00	54,00	46,00
00297 - totale contenzioso	00161-numero cause definite	Numerica	72,00	58,00	56,00
	08190-Numero errori procedurali	Numerica	0,00	0,00	0,00
00924 - Servizi Legali	09499-N. contenziosi avviati nell'anno	Numerica	131,00	161,00	143,00
00938 - licenze	09628-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	Numerica	2,00	4,00	4,00

SI000 - CdC - Informazione Istituzionale e Open Government

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	21-SI000.002 - Attività di informazione istituzionale e Open Government	X	X	X
Prospetto di Sviluppo	22-SI000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	21-SI000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SI000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SI000.001 - Architettura Cloud	X	X	X

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SI000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-SI000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-SI000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

CDC: SI000 - CdC - Informazione Istituzionale e Open Government

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00857 - Comunicati stampa	08248-Numero comunicati (richiesti)	Numerica	2.060,00	1.865,00	1.450,00
	08249-Numero comunicati (diffusi)	Numerica	2.060,00	1.865,00	1.450,00
00607 -Social Media	09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	Numerica			100.266,00
	09766-iscritti canale Telegram	Numerica			10.654,00
	09767-Numero followers Facebook	Numerica			45.401,00
	09768-Numero followers Instagram	Numerica			25.746,00
	09769-Visualizzazione dei Post FB	Numerica			4.359.505,00
	09770-Numero contatti tramite Messenger	Numerica			438,00

SG000 - CdC - Segreteria Generale

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SG000.001 - Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	X	X	X
Prospetto di Sviluppo	22-SG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	22-SG000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SA100.006 - Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	X	X	X
	14-SA100.005 - Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	X	X	X
	22-SG000.003 - Revisione modulistica proposte consiliari	X		
	22-SG000.002 - Proposta Referendum consultivo comunale	X		
	22-SG000.004 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: lo strumento della videoconferenza	X		

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-SG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	22-SG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

CDC: SG000 - CdC - Segreteria Generale

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00505 - Traduzioni sloveno/italiano	09744-N.di cartelle	Numerica	525,00	596,41	303,90
	09745-N.di interpretazioni	Numerica	7,00	3,00	15,00
	09751-N.di richieste	Numerica	154,00	190,00	107,00
00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale	00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	Numerica	29,00	24,00	26,00
	00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	Numerica	86,00	65,00	71,00
	08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	Numerica	0,00	0,00	0,00
	08089-rispetto dei tempi procedimentali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	Si/No	100,00	100,00	100,00
	09739-n° consiglieri comunali	Numerica	40,00	40,00	40,00
00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale	00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	Numerica	705,00	584,00	611,00
	00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	Numerica	1,00	1,00	3,00
	08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza	Numerica	0,00	0,00	0,00
	08090-rispetto dei tempi procedimentali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	Si/No	100,00	100,00	100,00
00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari	00111-Gruppi consiliari: numero addetti	Numerica	2,00	2,00	2,00
	05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	Numerica	10,00	10,00	10,00
00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune	08094-tempestività degli adempimenti (sì/no)	Si/No	100,00	100,00	100,00
00805 - Albo Pretorio	08015-numero deliberazioni adottate	Numerica	791,00	649,00	683,00
	08016-numero deliberazioni pubblicate	Numerica	794,00	631,00	739,00
	08091-rispetto dei tempi procedimentali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	Si/No	100,00	100,00	100,00

VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-VG000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-VG000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	22-VG000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SA100.002 - Valutazione	X	X	X
	14-SA100.015 - Organizzazione	X	X	X

Area: 04 - Cultura, musei e turismo

Azione: 4006-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SA200.001 - Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-VG000.001 - Attività ordinaria del Gabinetto del Sindaco con particolare riferimento ai benefici concessi ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di ogni genere e alle adesioni a campagne di sensibilizzazione	X	X	X
	22-VG000.002 - Svolgimento delle attività di cerimoniale e rappresentanza dell'Ente e predisposizione degli atti e delle azioni relative all'assegnazione di onorificenze	X	X	X

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-VG000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	22-VG000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-VG000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

CDC: VG000 - CdC - Vicesegreteria Generale

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione	06414-n. riunioni dell'OIV	Numerica	1,00	0,00	0,00
	06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	Percentuale	100,00	100,00	100,00
00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti	06418-n° dirigenti valutati	Numerica	30,00	26,00	25,00
	06421-n° ricorsi	Numerica	0,00	0,00	0,00
	06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	Numerica	2,00	2,00	3,00
00622 - erogazione di quote associative a cui il comune aderisce in qualità di socio o in altre forme	05850-importo complessivo per quote associative versato nell' anno	Euro	51.743,91	51.743,91	51.741,91
00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi finanziari)	05840-n° domande presentate nell' anno	Numerica	4,00	4,00	4,00
	05841-n° domande accolte nell' anno	Numerica	4,00	4,00	4,00
	05842-importo complessivo per contributi erogati nell' anno	Euro	2.436.740,37	2.437.055,16	2.241.582,17
	09341-n° domande istruite nell'anno	Numerica	4,00	4,00	4,00
00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie,...)	05847-n° domande presentate nell' anno	Numerica	2,00	2,00	3,00
	05848-n° domande accolte nell' anno	Numerica	2,00	1,00	2,00
	09129-n° domande istruite	Numerica	2,00	2,00	3,00
	09130-n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	Numerica	0,00	0,00	1,00
00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,..)	05843-n° domande presentate nell' anno	Numerica	7,00	0,00	0,00
	05844-n° domande accolte nell' anno	Numerica	4,00	0,00	0,00
00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio	05845-n° domande presentate nell' anno	Numerica	158,00	81,00	69,00
	05846-n° domande accolte nell' anno	Numerica	142,00	70,00	57,00
	09105-n° domande istruite	Numerica	158,00	81,00	69,00
	09131-n° domande non accolte nell' anno	Numerica	16,00	11,00	8,00
00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni	08246-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	Numerica	20,00	17,00	10,00
	08247-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	Numerica	20,00	17,00	10,00
	09104-Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	Numerica	17,00	17,00	10,00

ST100 - CdC - Risorse Umane

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
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	X	X	X
Prospetto di Sviluppo	19-ST100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	18-ST100.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-ST100.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SL000.012 - Piano triennale delle assunzioni	X	X	X
	14-SL000.006 - Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	X	X	X
	15-AQ000.024 - Valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O.	X	X	X
	17-AQ000.002 - Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	X	X	X
	17-SD300.003 - Gestione della Convenzione per attività di sorveglianza sanitaria e rinnovo della stessa	X	X	X
	14-SL000.005 - Formazione interna ed esterna all'Ente	X	X	X
	18-ST100.001 - Gestione progressioni economiche	X	X	X

Azione: 1005-Pari opportunità

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SL000.001 - Realizzazione di progetti per promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto, la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e le Associazioni del Terzo Settore	X	X	X
	14-SL000.002 - Progetti ed eventi di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne	X	X	X

Area: 05 - Sviluppo economico e lavoro

Azione: 5004-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SL000.016 - Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	X	X	X
	14-SL000.014 - Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate	X	X	X

Area: 08 - Sociale

Azione: 8007-Interventi a favore di stranieri

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SL000.004 - Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-ST100.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	17-SQ100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	20-ST100.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X

Azione: 9003-Politiche e gestione delle risorse umane

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-AQ000.004 - Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato ai Datori di Lavoro	X	X	X
	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	X	X	X
	18-ST100.003 - Reazione agli illeciti disciplinari, penali e civile - amministrativi dei dipendenti	X	X	X
	17-AQ000.005 - Iniziative di sviluppo organizzativo nella gestione delle risorse umane in un’ottica di benessere organizzativo	X	X	X
	14-SL000.011 - Azioni positive - CUG (Comitato Unico di Garanzia)	X	X	X
	14-SL000.015 - Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	X	X	X
	15-AQ000.C02a -Gestione del personale: rilevazione delle presenze SSD e implementazione funzionalità applicativo	X	X	X
	17-AQ000.003 - Gestione ed applicazione Contratto Decentrato integrativo	X	X	X
	17-AQ000.006 -Implementazione della modulistica on line e informatizzazione dei fascicoli	X	X	X

CDC: ST100 - CdC - Risorse Umane

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00231 - Procedimenti disciplinari	00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	Numerica	3,00	8,00	5,00
	08009-Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedimentali	Numerica	34,00	33,00	62,00
	08147-Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	Numerica	51,00	31,00	33,00
	08148-Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	Numerica	2,00	4,00	34,00
	08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	Numerica	28,00	19,00	19,00
	08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	Numerica	4,00	1,00	2,00
	08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	Numerica	3,00	7,00	3,00
01133 - gestione del personale	08538-n° licenziamenti con preavviso	Numerica	0,00	0,00	0,00
	08539-n° licenziamenti senza preavviso	Numerica	0,00	0,00	0,00
00898 - Consulenza psicologica	09342-numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	Numerica	1,00	2,00	4,00
	09343-numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	Numerica	1,00	2,00	4,00
09000 - Lavoro agile/lavoro agile in emergenza	99991-% riduzione buoni pasto (dato LAE)	Percentuale		29,80	5,88
	99992 - n. dirigenti che hanno seguito percorso formativo specifico entro 31/12 (dato LAE)	Numerica		22,00	1,00
	99993 - n. ore di formazione on-line	Ore		16.160,00	22.440,00
	99994 - n.ore formazione on-line in tema lavoro agile o smart working	Ore		430,00	290,00
	99995-% dipendenti esenti (dato LAE)	Percentuale		18,97	0,00
	99996-% congedi covid (dato LAE)	Percentuale		8,26	4,03
	99999-Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in LA	Percentuale		0,80	
00243 - reclutamento del personale	00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	Numerica	9,00	3,00	8,00
	00371-numero nuovi assunti nell'anno	Numerica	558,00	374,00	390,00
	00372-numero dipendenti passati in qualifica superiore	Numerica	5,00	6,00	1,00
	00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	Numerica	23,00	8,00	66,00
	09703-n. concorsi banditi nell'anno	Numerica	15,00	9,00	11,00
00631 - Gestione dotazione organica	06433-Dotazione organica personale dirigente	Numerica	27,00	27,00	27,00
	06434-Dotazione organica personale non dirigente	Numerica	2.661,00	2.664,00	2.640,00
00810 - Cessazione rapporto di lavoro	08059-tempo medio di definizione riliquidazione pensione	Numerica	10,00	10,00	0,00
	09090-n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	Giorni	3,00	3,00	3,00
00133 - gestione del personale	08239-totale richieste (congedi/aspettative)	Numerica	425,00	160,00	134,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	08240-totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	Numerica	425,00	160,00	134,00
	08488-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	Numerica	4,00	2,00	12,00
	08489-numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	Numerica	17,00	25,00	12,00
	08527-N° visite fiscali effettuate	Numerica	337,00	177,00	109,00
	08528-N. visite fiscali richieste	Numerica	350,00	296,00	180,00
	09132-numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	Numerica	4,00	2,00	12,00
	09520-N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	Numerica		2,00	1,00
	09521-N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	Numerica	1,00	1,00	1,00
	09533-N. dipendenti comunali presso asili nido	Numerica		216,00	168,00
00807 - Conciliazione	08045-numero casi	Numerica	6,00	1,00	1,00
	08046-numero tentativi di conciliazione esperiti	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09185-numero procedure che si sono estinte anticipatamente	Numerica	1,00	1,00	1,00
00854 - Tesserini riconoscimento	08236-Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	Numerica	421,00	413,00	350,00
08430 - Part-time	08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	Numerica	33,00	33,00	17,00
	08169-Numero domande di modifica pervenute nell'anno	Numerica	15,00	5,00	8,00
	08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	Numerica	15,00	5,00	8,00
	08173-Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	Numerica	10,00	10,00	12,00
	08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	Numerica	10,00	10,00	11,00
08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio	09115-n° domande pervenute	Numerica	21,00	22,00	20,00
	09116-n° domande istruite	Numerica	21,00	22,00	20,00
00808 - Prerogative sindacali	08051-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	Numerica	59,00	35,00	4,00
	08052-n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	Numerica	59,00	35,00	4,00
	09117-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	Numerica	524,00	349,00	330,00
	09118-n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	Numerica	524,00	349,00	330,00
00809 - Gestione relazioni sindacali	08053-n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	Numerica	31,00	11,00	10,00
	08054-n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	Numerica	31,00	11,00	10,00
	08055-n° richieste di assistenza da parte delle strutture	Numerica	27,00	10,00	17,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	08058-n° interventi di assistenza erogati	Numerica	27,00	9,00	17,00
	09145-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	Numerica	1,00	15,00	0,00
	09146-Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	Numerica	1,00	15,00	0,00
	09147-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	Numerica	51,00	19,00	8,00
	09148-Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	Numerica	51,00	19,00	8,00
08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)	08384-n. incontri di concertazione	Numerica	0,00	0,00	6,00
	09383-n. incontri di contrattazione	Numerica	15,00	7,00	6,00
	09385-n. incontri di consultazione	Numerica	0,00	0,00	7,00
	09386-n. incontri di informazione	Numerica	13,00	0,00	0,00
00130 - formazione del personale a gestione centrale	00375-S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	Giorni	2.292,00	1.333,00	7.118,00
	00376-S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	Giorni	8.763,00	7.411,00	3.062,00
	00378-numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	Numerica	2.039,00	2.525,00	1.685,00
00842 - Tirocini di formazione e orientamento	08149-Numero convenzioni attive ad inizio anno	Numerica	33,00	35,00	30,00
	08150-Numero convenzioni attivate nell'anno	Numerica	8,00	4,00	8,00
	08151-Numero convenzioni attive a fine anno	Numerica	35,00	30,00	31,00
	08160-Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	Numerica	0,00	3,80	6,00
	08211-Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	Numerica	3,40	3,74	3,50
	08212-Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	Numerica	0,00	0,00	0,47
	08213-Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	Numerica	0,54	0,20	0,47
00843 - Cantieri di Lavoro	08182-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	Numerica	112,00	125,00	0,00
	08183-Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	Numerica	112,00	125,00	0,00
00844 - Incarichi extra lavorativi	08178-Numero nuove richieste di autorizzazione	Numerica	174,00	140,00	189,00
	08179-Numero richieste evase	Numerica	174,00	137,00	189,00
00917 - Borse Lavoro per persone detenute	09443-numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09444-numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	Numerica	0,00	0,00	0,00
00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili	09445-numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	Numerica	1,00	0,00	0,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	09446-numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	Numerica	1,00	0,00	0,00
	09447-numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	Numerica	2,00	0,00	0,00
	09448-numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	Numerica	2,00	0,00	0,00
08474 - Supporto al servizio ispettivo	09101-numero di controlli a campione effettuati	Numerica	1,00	1,00	1,00

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	18-ST200.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-ST200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-ST200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	20-ST200.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure antincendio individuati dai datori di lavoro	X	X	X
	17-SD300.001 - Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2007-Interventi a favore degli edifici scolastici

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	15-SD300.003 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	X	X	X

Area: 03 - Mobilità sostenibile e ambiente

Azione: 3002-Interventi di miglioramento qualità ambientale

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SD300.002 - Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	15-SD300.004 - Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	X	X	X

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	15-SD300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	20-ST200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-ST200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

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

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza	03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	Numerica	2.324,00	2.300,00	2.322,00
00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali	06371-grado di diffusione dei documenti	Percentuale	100,00	100,00	100,00
00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali	06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	Giorni	180,00	300,00	100,00
00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione	06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	Numerica	0,00	0,00	0,00
	06380-n° documenti approvati e recepiti	Numerica	0,00	0,00	0,00
00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati	06381-n° dipendenti formati nell'anno	Numerica	1.581,00	1.672,00	1.832,00
	06383-n° ore di formazione nell'anno	Ore	10.417,00	10.877,00	11.169,00
00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP	06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	Numerica	12,00	11,00	11,00
	08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	Giorni	30,00	110,00	120,00
08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture	08256-numero richieste da parte delle varie Aree	Numerica	38,00	56,00	46,00
	08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	Numerica	38,00	56,00	46,00

DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	19-AH000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	14-AH000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-DH000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Area: 08 - Sociale

Azione: 8002-Interventi a favore delle persone con disabilità

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-DH000.001 - Avvio appalto strutture per disabili	X		
	22-DH000.002 - Bando per Albo Fornitori servizi residenziali e semi-residenziali disabili	X		
	17-SH400.014 - Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	X	X	X

Azione: 8004-Interventi a favore degli anziani

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SH400.019 - Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani e disabili	X	X	X
	22-DH000.003 - Avvio procedimento per un nuovo regolamento di accesso alle strutture ed ai contributi per i servizi residenziali e semi residenziali a favore delle persone anziane	X		

Azione: 8006-Gli altri interventi in ambito welfare

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SH400.033 - Progetto webscreening e tamponi	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	20-DH000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	15-AH000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-DH000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	22-DH000.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X

CDC: DH000 - CdC - Direzione - Dipartimento Servizi e Politiche Sociali

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00883 - Farmacie comunali	08521-n° farmacie comunali	Numerica	2,00	2,00	2,00
00905 - Strutture Assistenziali	08522-n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	Numerica	77,00	72,00	67,00
01883 - Farmacie comunali	09486-Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	Numerica	0,72	0,54	0,48
	09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	Euro	450.189,00	409.063,87	400.585,98
	09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	Giorni	267,00	303,00	306,00
00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)	05298-numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	Numerica		288,00	130,00
	05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	Numerica	35,00	24,00	50,00
	05306-numero utenti al 31/12	Numerica	213,00	183,00	214,00
00073 - case di riposo: centro per l'anziano	01591-numero domande presentate nell'anno	Numerica	251,00	187,00	46,00
	01592-numero domande accolte nell'anno	Numerica	77,00	10,00	29,00
	01616-numero strutture	Numerica	1,00	1,00	1,00
	05350-n° posti letto disponibili	Numerica	203,00	203,00	203,00
00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali	01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	Numerica	198,00	179,00	189,00
00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali	01563-numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	Numerica	289,00	174,00	189,00
	33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	Numerica	1.741.941,00	1.395.915,00	1.381.657,81
00072 - case di riposo: casa Gregoretti	01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	Numerica	133,00	101,00	90,00
	01695-numero domande presentate nell'anno	Numerica	233,00	29,00	35,00
	01696-numero domande accolte nell'anno	Numerica	56,00	14,00	20,00
	01721-giorni-letto disponibili	Giorni	33.215,00	33.306,00	29.200,00
	05349-n° posti letto disponibili	Numerica	91,00	91,00	80,00
00079 - centri diurni per disabili convenzionati	01920-numero domande presentate nell'anno	Numerica	12,00	5,00	9,00
	01921-numero domande accolte nell'anno	Numerica	12,00	5,00	9,00
	01929-numero utenti al 31/12	Numerica	191,00	182,00	182,00
00245 - residenza Campanelle	02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	Numerica	0,00	0,00	0,00
	02083-numero domande accolte nell'anno	Numerica	2,00	1,00	1,00
00247 - residenze e comunità convenzionate	02143-numero domande accolte nell'anno	Numerica	41,00	9,00	9,00
	02153-N° posti letto	Numerica	50,00	50,00	50,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili	01815-numero domande accolte nell'anno	Numerica	15,00	10,00	16,00
	01821-numero utenti al 31/12	Numerica	78,00	75,00	77,00
00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)	02132-numero domande presentate nell'anno	Numerica	0,00	0,00	3,00
	02133-numero domande accolte nell'anno	Numerica	0,00	0,00	3,00

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

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 57 Contributo medio per utente -Rapporto contributi erogati ad utenti e n. utenti con contributi in strutture comunali e non	Efficienza	2019	3.576,88
	Efficienza	2020	3.954,43
	Efficienza	2021	3.655,18

Prodotto: 00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 25 Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi residenziali -Rapporto percentuale tra domande accolte e domande presentate nell'anno	Efficacia	2019	nd
	Efficacia	2020	8,33
	Efficacia	2021	38,46

SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	19-SH500.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	18-SH500.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SH700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Area: 08 - Sociale

Azione: 8001-Interventi a favore delle famiglie

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SH700.009 - Contributi per la casa	X		
	18-SH600.001 - Implementazione sistema sportello carta famiglia	X	X	X
	22-SH700.014 - Progettazione e sviluppo di nuove modalità di gestione degli alloggi sociali	X	X	X

Azione: 8002-Interventi a favore delle persone con disabilità

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SH700.003 - Gestione del servizio di sostegno socio educativo per le attività di inclusione sociale delle persone minori e giovani adulti con disabilità	X	X	X
	22-SH700.002 - Attuazione del sistema di servizi ed interventi volti al sostegno della vita indipendente e al Dopo di Noi	X	X	X
	22-SH700.004 - Azioni di presa in carico dei cittadini segnalati dal Collocamento mirato	X	X	X

Azione: 8003-Interventi a favore delle persone in situazione di disagio

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	21-SH700.001 - Garantire percorsi di inclusione sociale e lavorativa	X	X	X
	20-SH700.002 - Attuazione procedure relative al reddito di cittadinanza	X	X	X
	21-SH700.002 - Interventi di preformazione nei confronti di persone con disabilità e disagio	X	X	X
	22-SH700.010 - Revisione del protocollo habitat-microaree finalizzato a contrastare la fragilità dei territori potenziando la rete di comunità	X	X	X
	22-SH700.007 - Monitoraggio servizi di accoglienza e presa in carico senza dimora	X		
	22-SH700.006 - Attuazione sinergia con il terzo settore a favore delle persone in situazione di grave marginalità con progetti di accoglienza e integrazione per senza dimora	X	X	X

Azione: 8004-Interventi a favore degli anziani

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SH700.005 - Sviluppo e implementazione interventi per gli anziani	X	X	X
	20-SH700.001 - Applicazione delle nuove linee guida regionali sull'abitare inclusivo	X	X	X
	21-SH700.004 - Rivitalizzazione complesso CAD/Casa Capon	X	X	X

Azione: 8005-Interventi a favore dei minori

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	19-SH500.001 - Sviluppo e implementazione interventi per i minori	X	X	X

Azione: 8007-Interventi a favore di stranieri

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SH700.008 - Monitoraggio servizi di accoglienza per stranieri	X	X	X
	22-SH700.001 - Percorsi di razionalizzazione e di implementazione dell'efficienza delle procedure di accoglienza di stranieri minori	X	X	X

Azione: 8008-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SH700.012 - Avvio e consolidamento del nuovo sistema informativo del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	X	X	X
	22-SH700.011 - Coordinamento del processo di pianificazione locale e di implementazione del PNRR e degli altri progetti finanziati, per quanto di competenza del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	X	X	X
	22-SH700.013 - Coordinamento della comunicazione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali alla cittadinanza	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	20-SH700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-SH700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	15-SH200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

CDC: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale	00598-numero domande presentate nell'anno	Numerica	6,00	0,00	0,00
	00599-numero domande accolte nell'anno	Numerica	6,00	0,00	0,00
00446 - UTS N° 1 - (area professionale)	04902-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	Numerica	10,00	13,00	3,00
00447 - UTS N° 2 - (area professionale)	04935-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	Numerica	17,00	16,00	7,00
00448 - UTS N° 3 - (area professionale)	04942-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	Numerica	23,00	14,00	9,00
00449 - UTS N° 4 - (area professionale)	04953-N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	Numerica	14,00	15,00	15,00
00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti	09375-n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	Numerica	259,00	167,00	191,00
	19376-n° utenti adulti assistiti	Numerica	242,00	167,00	29,00
	19377-n° utenti minori assistiti	Numerica	17,00	0,00	5,00
00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio	09351-numero utenti nell'anno	Numerica	21,00	42,00	52,00
00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie	09352-numero utenti nell'anno	Numerica	88,00	125,00	124,00
00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie	19354-numero utenti nell'anno	Numerica	24,00	35,00	36,00
00839 - Pronto Intervento Domiciliare	08130-n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE	Numerica	76,00	39,00	94,00
	08131-n° ricoveri anziani	Numerica	38,00	2,00	4,00
	08132-n° ricoveri adulti	Numerica	3,00	0,00	0,00
	08134-numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	Numerica	123,00	125,00	134,00
	08139-n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	Numerica	6,00	4,00	18,00
	09374-n° pasti erogati nell'anno	Numerica	1.122,00	1.460,00	1.459,00
00840 - ADI per non autosufficienti- appalto	09355-numero utenti nell'anno	Numerica	176,00	124,00	276,00
00899 - Anziani -Servizi Domiciliari	09348-Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	Numerica	655,00	645,00	645,00
	09349-N° totale pasti (SAD+ADI)	Numerica	43.339,00	43.705,00	44.033,00
00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani	00606-n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	Numerica	490,00	393,00	313,00
	04870-numero centri diurni per persone autosufficienti	Numerica	3,00	3,00	3,00
00961 - licenze	09671-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	Numerica	2,00	10,00	9,00
00962 - assistenza	09672-N. anziani assistiti -TOTALE	Numerica	4.635,00	4.612,00	3.897,00
	09673-N. disabili assistiti -TOTALE	Numerica	2.683,00	1.315,00	1.082,00
	09674-N. minori assistiti -TOTALE	Numerica	1.304,00	1.524,00	1.240,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	09675-N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	Numerica	5.911,00	7.397,00	4.997,00
	09676-N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	Numerica	5,00	5,00	7,00
00908 - Servizi per la gestione degli alloggi	08558-n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno	Non Definita	15,00	5,00	0,00
00171 - mensa (refettorio v. Venezian)	01361-totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	Numerica	8.467,00	6.865,00	12.286,00
	05585-numero utenti raggiunti nell' anno	Numerica	65,00	54,00	279,00
00042 - assistenza economica: cittadini residenti	01121-numero domande presentate nell'anno	Numerica		2.892,00	2.622,00
	01122-numero domande accolte nell'anno	Numerica	1.824,00	2.692,00	2.540,00
	01129-importo complessivo erogato per sussidi	Euro	1.340.685,44	1.697.611,21	1.395.880,31
	05571-nuclei assistiti nell'anno	Numerica	1.509,00	1.515,00	1.322,00
00036 - assistenza economica: assegno di maternità	05862-numero assegni erogati	Numerica	210,00	189,00	173,00
	05863-numero utenti	Numerica	224,00	214,00	203,00
00039 - Sostegno del figlio minore	05866-numero domande presentate	Numerica	35,00	34,00	34,00
	05867-numero domande accolte	Numerica	30,00	32,00	31,00
00889 - Carta famiglia	09454-numero totale domande nell'anno	Numerica	791,00	607,00	609,00
00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti	05861-numero utenti nell'anno	Numerica	94,00	95,00	125,00
00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti	00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	Numerica	8,00	10,00	10,00
00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio	05521-N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	Numerica	2.351,00	0,00	0,00
	05526-N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	Numerica	2.596,00	7.980,00	0,00
00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR	00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	Numerica	77,00	75,00	67,00
00275 - servizio di sostegno socio educativo minori	05874-numero utenti (individuali) nell'anno	Numerica	129,00	116,00	154,00
00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età	05878-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	Numerica	19,00	25,00	28,00
	05881-N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	Numerica	2,00	1,00	3,00
00005 - accoglienza minori non accompagnati	00896-numero utenti nell'anno	Numerica	1.052,00	1.105,00	932,00
	00901-numero strutture	Numerica	43,00	52,00	41,00
00009 - contributo affitti privati	05524-Utenti beneficiari del contributo	Numerica	1.719,00	1.649,00	1.564,00
01884 - ufficio casa - gestione	09510-numero domande alloggi per sfrattati pervenute	Numerica	38,00	22,00	29,00
	09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	Numerica	120,00	20,00	100,00
00068 - CAD: residenti anziani	01571-numero domande presentate nell'anno	Numerica	11,00	7,00	1,00
	01572-numero domande accolte nell'anno	Numerica	11,00	7,00	1,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	01578-numero strutture	Numerica	6,00	6,00	5,00
	01579-numero posti letto disponibili (n° alloggi)	Numerica	58,00	11,00	3,00
00069 - CAD: residenti sociale	01586-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	Numerica	84,00	68,00	44,00
00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili	01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	Numerica	0,00	0,00	0,00
	01832-numero domande accolte nell'anno	Numerica	80,00	81,00	84,00
00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici	01866-numero domande accolte nell'anno	Numerica	12,00	9,00	7,00
00038 - assistenza economica: barriere architettoniche	01796-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	Numerica	6,00	5,00	2,00
	01797-numero domande presentate nell'anno	Numerica	21,00	16,00	24,00
	01798-numero domande evase nell'anno	Numerica	17,00	11,00	16,00
00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti	02445-domande inevase nell'anno	Numerica	0,00	0,00	0,00
00285 - sostegno educativo per disabili scolastico	02463-numero domande accolte nell'anno	Numerica	571,00	577,00	607,00
	02469-numero utenti al 31/12	Numerica	571,00	553,00	607,00
00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi	02286-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	Numerica	0,00	0,00	0,00
	02288-numero domande accolte nell'anno	Numerica	55,00	50,00	52,00
00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo	02247-numero domande presentate nell'anno	Numerica	138,00	113,00	52,00
	02248-numero domande accolte nell'anno	Numerica	35,00	21,00	52,00
00963 - contratti	09678-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	Numerica	1,00	1,00	1,00
00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile	00575-N. progetti a favore di anziani	Numerica	1.929,00	2.383,00	2.304,00

Centro di Costo: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 24 Estensione SAD (per 1000 ab.) -Rapporto % n. utenti e popolazione residente al 31/12	Efficacia	2019	0,49
	Efficacia	2020	0,45
	Efficacia	2021	0,45

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 59 Spesa minima per utente SAD -Rapporto spesa complessiva SAD e n. utenti	Efficienza	2019	3.710,69
	Efficienza	2020	3.502,08
	Efficienza	2021	4.102,50

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-DK000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	18-AK000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	19-AK000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2001-Urbanistica

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-DK000.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	X	X	X

Azione: 2006-Interventi relativi al patrimonio immobiliare

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AC000.007 - Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	X	X	X
	18-AU000.008 - Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti	X		
Prospetto di Miglioramento	22-DK000.002 - Recupero per Infrastrutture Ambientali e Risorse Idriche-Smaltimento Rifiuti (03 - 02.10)	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-DK000.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X
	22-DK000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	20-DK000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	15-AO000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SK600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SK200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	18-SK200.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2001-Urbanistica

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AM000.005 - PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	X	X	
	14-AM000.004 - Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	X	X	
	14-AM000.001 - PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	X	X	X
	14-AM000.006 - Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	X	X	

Azione: 2002-Lavori Pubblici

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AO000.003 - Monitoraggio lavori pubblici	X	X	X
	17-SO300.020 - Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara	X	X	
	14-SF800.003 - Gestione Project Financing	X	X	X

Azione: 2004-Grandi progetti

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-SK600.007 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Altre Infrastrutture Sociali (04. 05.99)	X	X	X
	22-SK600.006 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Trasporti Multimodali ed Altre Modalità di Trasporto (07 - 01.06)	X	X	
	22-SK600.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	X		

Azione: 2005-Interventi a favore degli impianti sportivi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SK600.004 - Individuazione di Global Service Manutentivo Edilizioe e Impiantistico per gli impianti sportivi di competenza comunale	X	X	
Prospetto di Miglioramento	22-SK600.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sport Spettacolo e Tempo Libero (07 - 05.12)	X	X	X

Azione: 2007-Interventi a favore degli edifici scolastici

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SK600.002 - Interventi di predisposizione siti e strutture prefabbricate e non, per accoglimento complessi scolastici	X	X	X
	14-SF800.001 - Manutenzione edifici scolastici	X	X	X

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-SK600.001 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (04 - 05.08)	**X**	**X**	**X**

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	20-SK600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	**X**	**X**	**X**
	15-SF800.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	**X**	**X**	**X**
	22-SK600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	**X**	**X**	**X**
	22-SK600.S09 - Attuazione PNRR	**X**	**X**	**X**

CDC: SK600 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00316 - uffici tecnici (diversi)	06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	Euro			0,00
	06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	Euro			0,00
	09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	Numerica	4,00	6,00	16,00
00321 - uffici tecnici (diversi)	03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	Numerica	10,00	3,00	13,00
	03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	Numerica	13,00	11,00	8,00
	03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	Numerica	22,00	14,00	21,00
00484 - edilizia scolastica	02671-numero plessi scolastici comunali	Numerica	110,00	110,00	110,00
	02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi	Mq	284.346,00	296.828,00	296.828,00
	02673-numero plessi privi di barriere architettoniche	Numerica	51,00	51,00	53,00
	02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	Numerica	48,00	50,00	50,00
	02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	Numerica	21,00	22,00	25,00
	02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	Numerica	72,00	73,00	73,00
	02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	Mq	284.346,00	296.828,00	296.828,00
	02681-giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	Giorni	227,00	227,00	185,00
00859 - Programmi complessi	08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	Numerica	0,00	1,00	1,00
	08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	Numerica	0,00	1,00	0,00

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

Prodotto: 00484 - edilizia scolastica

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 45 Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno -Rapporto n. mq edifici scolastici sottoposti a manutenzione nell'anno/n. mq edifici scolastici complessivi	Efficacia	2019	1,00
	Efficacia	2020	1,00
	Efficacia	2021	1,00

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 51 Accessibilità plessi scolastici -Rapporto tra n. plessi privi di barriere architettoniche e n. plessi comunali	Qualità	2019	0,46
	Qualità	2020	0,46
	Qualità	2021	0,48

SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	18-SK300.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SK700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SK300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2002-Lavori Pubblici

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SF500.004 - Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	X	X	X
	17-SF500.001 - Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini con appalto di servizi in Global Service	X	X	X
Prospetto di Miglioramento	22-SK700.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	X	X	X
	22-SK700.005 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Beni Culturali (07 - 05.11)	X	X	X
	22-SK700.006 - Restauro per Infrastrutture Sociali-Culto (05 - 05.31)	X	X	X

Azione: 2003-Porto Vecchio

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-SK700.004 - Recupero per Infrastrutture Sociali-Beni Culturali (03 - 05.11)	X	X	X

Azione: 2006-Interventi relativi al patrimonio immobiliare

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-SK700.008 - Restauro per Infrastrutture Sociali-Direzionali e Amministrative (05 - 05.33)	X	X	X
	22-SK700.002 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (07 - 05.08)	X	X	X
	22-SK700.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Direzionali e Amministrative (07 - 05.33)	X	X	X

Azione: 2007-Interventi a favore degli edifici scolastici

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-SK700.003 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture Sociali-Sociali e Scolastiche (01 - 05.08)	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SK700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	22-SK700.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X
	20-SK700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	15-SF500.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

CDC: SK700 - Cdc - Edilizia Pubblica

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00322 - uffici tecnici (diversi)	03483-n° incarichi professionali affidati nell'anno	Numerica	21,00	8,00	30,00
	03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto di fattibilità/preliminare)	Numerica	1,00	2,00	2,00
	03617A-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) (ex 09607)	Numerica		6,00	1,00
	03617B- n° opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo) (ex 09608)	Numerica		2,00	5,00
	03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	Euro	4.606.844,90	954.800,00	4.756.800,00
	03618A-importo complessivo di opere nuove progettate a livello definitivo nell'anno (ex 09609)	Numerica		1.473.200,00	4.606.844,90
	03618B-importo complessivo di opere nuove progettate a livello esecutivo nell'anno (ex 09610)	Numerica		1.326.196,18	2.075.000,00
	03625-n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	Numerica	17,00	4,00	15,00
	03626-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	Euro	5.375.183,25	1.803.910,10	9.590.633,04
	03627-n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	Numerica	6,00	1,00	8,00
	03628-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	Euro	418.524,22	57.791,10	392.320,00
	03629-n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	Numerica	0,00	0,00	0,00
	03630-importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	Euro	0,00	0,00	0,00
	03632-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	Euro	0,00	0,00	0,00
	09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	Numerica	11,00	11,00	15,00
00912 - attività di controllo global service	09433-numero richieste interventi	Numerica	2.587,00	1.792,00	1.502,00
	09434-numero controlli a campione effettuati	Numerica	2.200,00	1.420,00	451,00
00913 - autorizzazione di opere migliorative global service	09435-numero interventi realizzati	Numerica	60,00	31,00	105,00
	09436-numero controlli effettuati	Numerica	60,00	31,00	105,00
00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta	09437-numero richieste congrue	Numerica	692,00	437,00	338,00
	09438-numero interventi effettuati	Numerica	682,00	437,00	338,00

SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	19-SU100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	22-SK800.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	18-SU100.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2005-Interventi a favore degli impianti sportivi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	18-SW400.001 - Concessioni impiantistica sportiva	X	X	X
	17-SG500.001 - Gestione diretta impianti sportivi	X		

Azione: 2006-Interventi relativi al patrimonio immobiliare

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SC200.007 - Gestione del demanio marittimo	X	X	X
	14-SC200.008 - Gestione fabbricati patrimoniali	X	X	X
	18-SU100.001 - Completamento gestione PEEP	X	X	X
	14-SC200.009 - Logistica e valorizzazione immobiliare	X	X	X
	14-SC200.006 - Gestione parcheggi	X	X	X
	14-SC200.005 - Gestione aree patrimoniali	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SK800.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X
	20-SK800.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	15-SC200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-SK800.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

CDC: SK800 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)	09778-numero di richieste riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	Numerica			40,00
	09779-numero di provvedimenti riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	Numerica			36,00
00288 - stabilimenti balneari	03022-giorni di apertura totali (periodo)	Giorni	353,00	258,00	257,00
	03025-numero totale presenze	Numerica	149.000,00	90.000,00	110.000,00
	03032-provento totale	Euro	147.747,00	87.528,70	113.221,30
00141 - grandi impianti sportivi	03034-numero di grandi impianti sportivi	Numerica	3,00	3,00	3,00
00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)	03057-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	Numerica	17.000,00	2.500,00	3.000,00
	03058-numero utenti società (allenamenti)	Numerica	28.000,00	12.000,00	23.000,00
00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)	03071-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	Numerica	6.000,00	0,00	635,00
	03072-numero utenti società (allenamenti)	Numerica	8.000,00	8.000,00	45.000,00
00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)	03085-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	Numerica	72.000,00	12.000,00	9.500,00
	03086-numero utenti società (allenamenti)	Numerica	6.000,00	6.000,00	7.000,00
00149 - altri impianti sportivi	05345-proventi totali da altri impianti sportivi	Euro	150.000,00	33.000,00	0,00
	05346-costo totale diretto altri impianti sportivi	Euro	380.000,00	380.000,00	380.000,00
00152 - impianti sportivi in concessione	03100-numero di impianti sportivi (in concessione)	Numerica	43,00	44,00	45,00
00062 - bagni pubblici	03106-giorni di apertura totali (periodo)	Giorni	135,00	14,00	0,00
	03109-numero totale presenze	Numerica	1.890,00	220,00	0,00
	03118-provento totale	Euro	2.586,50	312,25	0,00
00227 - piscine	03120-numero utenti società	Numerica	78.500,00	13.000,00	137.000,00
	03121-numero utenti scuole	Numerica	40.000,00	6.500,00	0,00
	03122-numero utenti liberi	Numerica	150.000,00	25.000,00	120.000,00
00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico	05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	Numerica	104,00	74,00	85,00
	05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	Numerica	1.600,00	2.047,00	2.067,00
00459 - Locazioni Attive (terreni)	08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	Numerica	144,00	82,00	71,00
00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive	05026-numero contratti di locazione passiva	Numerica	3,00	4,00	4,00
	09782-ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione/concessione attiva per terreni	Euro			164.597,43
00462 - Gestione parcheggi	09780-Ammontare delle entrate accertate per il servizio parcheggi	Euro			2.828.109,29
	09781-Numero parcheggi in struttura gestiti	Numerica			14,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00317 - uffici tecnici (diversi)	03472-numero addetti (per categoria/profilo)	Numerica	8,00	7,00	7,00
	03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	Numerica	0,00	5,00	1,00
00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali	05069-numero sopralluoghi effettuati	Numerica	12,00	54,00	54,00
	05070-numero istruttorie tecniche eseguite	Numerica	12,00	24,00	24,00
	05071-numero pareri tecnici rilasciati	Numerica	6,00	26,00	26,00
00461 - Ufficio Espropri	05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	Numerica	1,00	0,00	0,00
	05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	Numerica	1,00	1,00	0,00
	05046-numero decreti pubblicati	Numerica	1,00	0,00	0,00
	05047-numero decreti notificati	Numerica	1,00	0,00	0,00
	09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	Numerica	0,00	0,00	0,00

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	19-AM000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	14-SF100.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-DM000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2001-Urbanistica

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SF100.002 - Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	X	X	X
	20-DM000.001 - Gestione di un rapporto di concessione nell'ambito del Park Bovedo	X	X	X
	14-SF100.006 - Piani attuativi e accordi di Programma	X	X	X
	15-AM000.C40 - Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	X	X	X
	20-DM000.003 - Interventi di segnaletica stradale	X	X	X

Azione: 2003-Porto Vecchio

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	18-SM100.001 - Avvio programmazione e definizione degli interventi infrastrutturali	X	X	X
	19-AM000.001 - Avvio processo di riqualificazione e valorizzazione urbanistica del Porto Vecchio	X	X	X
	20-DM000.002 - Definizione di un’adeguata struttura per la trasformazione, valorizzazione e gestione dell’area di Porto Vecchio	X	X	X

Azione: 2004-Grandi progetti

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-DM000.001 - Infrastrutturazione, progettazione degli spazi pubblici e realizzazione di interventi finanziati dai fondi PNRR/PNC	X	X	X

Azione: 2008-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	18-AM000.002 - Collaborazione con Enti ed Istituzioni	X	X	X
	18-AM000.001 - Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	X	X	X

Area: 03 - Mobilità sostenibile e ambiente

Azione: 3001-Interventi di mobilità sostenibile

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	20-DM000.004 - Progettazione/esecuzione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	X	X	X
	14-SF900.005 - Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile	X	X	X
	14-SF900.006 - Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	X	X	X

		2022	2023	2024
	18-SF900.001 - Settimana della mobilità	X	X	X
	18-SM100.002 - Pianificazione di interventi per la messa in sicurezza di assi e nodi stradali	X	X	X
	18-SF900.002 - Riassetto della viabilità e della sosta	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	15-AM000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-DM000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	22-DM000.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X
	20-DM000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X

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

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	Percentuale	100,00	100,00	100,00
00259 - segnaletica stradale	02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	Mq	49.977,00	45.905,00	29.036,00
	02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	Numerica	626,00	1.612,00	2.137,00
	09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	Numerica	635,00	0,00	0,00
00946 - licenze	09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	Numerica	5,00	7,00	5,00
01223 - pianificazione territoriale	00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	Ettari	8.485,00	8.485,00	8.485,00
	00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	Si/No	0,00	0,00	0,00
	00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	Si/No	0,00	0,00	0,00
01226 - pianificazione urbana	03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	Numerica	4,00	10,00	5,00
01475-Pianificazione urbanistica	05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	Numerica	1,00	1,00	1,00
	05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	Numerica	1,00	2,00	2,00
	05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	Numerica	1,00	0,00	0,00
	05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	Numerica	0,00	1,00	1,00
	05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	Numerica	4,00	3,00	3,00
	05098-numero piani particolareggiati presentati	Numerica	4,00	5,00	5,00
00226 - pianificazione urbana	03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	Numerica	455,00	459,00	703,00
	03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	Numerica	447,00	456,00	695,00
00806 - pianificazione traffico e trasporti	08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	Si/No	100,00	100,00	100,00
	08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	Km	22,00	22,40	22,40
	08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	Numerica	2.013,00	2.013,00	2.013,00
	08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	Mq	101.528,00	102.353,00	102.353,00
	08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	Mq	19.842,00	21.577,00	21.577,00
	19179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia/traslochi/soste operative	Numerica			1.634,00

SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SM400.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SM200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	14-SF900.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2001-Urbanistica

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	21-SM400.001-Vigilanza sulla corretta chiusura dei procedimenti edilizi anche al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali	X	X	X
	18-SM200.002 - Digitalizzazione e gestione informatica dell'Edilizia Privata	X	X	X
	20-SM400.001 - Adeguamento costante e dinamico in materia edilizia e urbanistica	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	15-SF900.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	20-SM400.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-SM400.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

CDC: SM400 - Cdc - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00061 - autorizzazioni paesaggistiche	03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	Numerica	481,00	554,00	790,00
	03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	Numerica	369,00	386,00	630,00
00097 - permessi di costruire (attività edilizia)	03337-numero permessi di costruire richiesti	Numerica	69,00	76,00	70,00
	03338-numero permessi di costruire rilasciati	Numerica	29,00	31,00	25,00
00122 - denunce di inizio attività (DIA)	03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute	Numerica	1.490,00	1.612,00	2.455,00
00609 - Certificazioni e attività varie	03284-numero richieste di visione atti presentate	Numerica	1.157,00	1.704,00	2.240,00
	03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	Numerica	1.157,00	1.704,00	2.029,00
	03286-numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	Numerica	359,00	553,00	280,00
	03287-numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	Numerica	359,00	553,00	280,00
	03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	Numerica	480,00	429,00	376,00
	03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	Numerica	458,00	355,00	261,00
	03290-numero di SCA presentate/ trattate	Numerica	651,00	583,00	638,00
	03292-numero proroghe e volturazioni richieste	Numerica	70,00	35,00	12,00
	03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	Numerica	63,00	35,00	5,00
	09121-numero dei DURC pervenuti	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09122-numero dei DURC verificati	Numerica	0,00	0,00	0,00
00001 - abusivismo edilizio	09106-numero richieste di accertamento di conformità/n° SCIA in sanatoria presentate	Numerica	55,00	34,00	39,00
	09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	Numerica	20,00	64,00	58,00

SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	18-SK400.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SM500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SK400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2001-Urbanistica

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-SM500.004 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sport, Spettacolo e Tempo Libero (07 - 05.12)	X	X	X
	22-SM500.003 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture ambientali e Risorse Idriche-Protezione, Fruizione e Valorizzazione dell'ambiente (07 - 02.11)	X	X	X

Azione: 2002-Lavori Pubblici

		2022	2023	2024
Prospetto di Miglioramento	22-SM500.001 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (07 - 01.01)	X	X	X
	22-SM500.002 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture di Trasporto-Stradali (01 - 01.01)	X	X	X

Azione: 2008-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SO100.003 - Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	X	X	X
Prospetto di Miglioramento	22-SM500.007 - Manutenzione Straordinaria per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (07 - 05.30)	X	X	X
	22-SM500.005 - Ristrutturazione per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (04 - 05.30)	X	X	X
	22-SM500.006 - Nuova Realizzazione per Infrastrutture Sociali-Sanitarie (01 - 05.30)	X	X	X

Area: 03 - Mobilità sostenibile e ambiente

Azione: 3002-Interventi di miglioramento qualità ambientale

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SF700.001 - Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	X	X	X
	14-SF700.003 - Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	X	X	X
	14-SF700.002 - Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SM500.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X

	2022	2023	2024
22-SM500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
20-SM500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
15-SF600.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

CDC: SM500 - Cdc - Strade e Verde Pubblico

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00123 - distribuzione energia elettrica	00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	Numerica	915,00	920,00	870,00
	00046-energia erogata (in kwh)	Kwh	30.000.000,00	30.000.000,00	26.584.045,00
00150 - illuminazione strade cittadine	00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	Km	243,53	249,20	253,32
	00075-numero di punti luce	Numerica	23.563,00	23.988,00	24.041,00
	00076-energia consumata (in kwh)	Kwh	13.055.168,00	13.055.168,00	14.193.200,00
	09249-efficienza energetica	Percentuale	112,28	112,49	112,49
	09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	Euro	2.990.800,00	2.990.800,00	3.113.914,00
00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)	09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	Numerica	2,00	2,00	2,00
00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)	00023-mc di acqua erogata	Mc	22.378.689,61	20.134.360,60	17.491.057,00
	00024-numero abitanti serviti	Numerica	203.886,00	200.309,00	201.613,00
00318 - uffici tecnici (diversi)	03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	Euro	0,00	700.000,00	500.109,65
	03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	Euro	0,00	0,00	200.000,00
	03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	Euro	3.172.360,10	4.616.072,48	2.900.897,49
	03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	Euro	4.226.793,26	564.587,12	4.358.744,04
	03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	Euro	385.493,99	132.279,93	199.165,67
	03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	Euro	0,00	24.035,62	0,00
	09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	Numerica	26,00	12,00	13,00
00170 - manutenzione stradale	03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	Km	381,00	381,00	381,00
	09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	Numerica	5.473,00	3.750,00	4.860,00
	09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	Euro	231.982,12	216.901,49	413.803,20
	09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	Euro	310.750,60	249.574,02	249.574,02
00292 - strade	00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	Km	79,00	79,00	79,00
	00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	Km	0,00	0,00	0,00
	00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	Km	302,00	302,00	302,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	Km	0,00	0,00	0,00
00120 - depurazione	00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	Numerica	3,00	3,00	3,00
	00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	Numerica	258.000,00	258.000,00	258.000,00
00319 - uffici tecnici (diversi)	03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	Euro	0,00	0,00	0,00
	03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	Euro	0,00	0,00	561.014,00
	03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	Euro	0,00	0,00	561.014,00
	09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	Numerica	1,00	1,00	1,00
00954 - contratti	09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	Numerica	17,00	23,00	32,00
00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)	03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	Numerica	73,00	71,00	70,00
	03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	Ettari	252,00	252,00	252,00
	08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	Numerica	6,00	13,00	11,00
	22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	Euro	925.922,25	1.088.451,39	1.188.186,00
00386 - manutenzione delle aree di sosta	03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	Numerica	1.554,00	1.554,00	1.554,00
00388 - manutenzione degli alberi	03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	Numerica	18.469,00	18.981,00	18.981,00
	03264-numero nuovi alberi messi a dimora	Numerica	80,00	167,00	167,00
	03265-numero alberi abbattuti	Numerica	398,00	133,00	133,00
	03267-numero interventi di potatura	Numerica	2.963,00	3.158,00	3.158,00
	03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	Numerica	21,00	50,00	20,00
00151 - illuminazioni votive	00077-numero domande presentate	Numerica	623,00	461,00	490,00
	00078-numero domande soddisfatte	Numerica	623,00	461,00	490,00
00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio	05141-numero standard verificati	Numerica	60,00	50,00	50,00
	05142-numero sanzioni su standard	Numerica	0,00	0,00	0,00

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

Prodotto: 00150 - illuminazione strade cittadine

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 27 Strade comunali illuminate (%) -Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto alla lunghezza strade comunali illuminate	Efficacia	2019	0,60
	Efficacia	2020	0,62
	Efficacia	2021	0,63

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 28 Punti luce sul totale strade Comunali -Rapporto lunghezza tot rete stradale comunale/piste ciclabili rispetto a n. punti luce	Efficacia	2019	58,47
	Efficacia	2020	59,46
	Efficacia	2021	59,60

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 29 Efficienza energetica -Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2019	554,05
	Efficienza	2020	544,24
	Efficienza	2021	590,37

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 31 Spesa media illuminazione pubblica -Rapporto lunghezza tot rete stradale/piste ciclabili e tot spesa del conto consuntivo per consumi illuminazione pubblica	Efficienza	2019	7.421,34

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficienza	2020	7.413,98
	Efficienza	2021	7.719,17

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 32 Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo -Rapporto tra n. punti luce/n. punti luce a basso consumo	Efficienza	2019	0,98
	Efficienza	2020	0,98
	Efficienza	2021	0,99

Prodotto: 00170 - manutenzione stradale

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 01 Qualità delle strade -Rapporto tra n. richieste risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno e lunghezza tot rete stradale	Qualità	2019	0,14
	Qualità	2020	0,50
	Qualità	2021	0,27

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 02 Spesa media per Km -Rapporto tra spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e la lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2019	608,88
	Efficienza	2020	569,30
	Efficienza	2021	1.086,10

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 03 Disponibilità di spesa per Km -Rapporto tra spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno e lunghezza tot rete stradale comunale	Efficienza	2019	815,62
	Efficienza	2020	655,05
	Efficienza	2021	655,05

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 04 Densità interventi manutenzione strade -Rapporto tra n. interventi di manutenzione stradale eseguiti nell'anno e lunghezza totale rete stradale comunale	Efficienza	2019	14,36
	Efficienza	2020	9,84
	Efficienza	2021	12,76

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 20 Estensione verde pubblico -Rapporto tra superficie complessiva di aree verdi, parchi, giardini e superficie totale del Comune al 31/12 (in ha)	Dimensionamento	2019	0,03
	Dimensionamento	2020	0,03
	Dimensionamento	2021	0,03

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 56 Spesa media manutenzione verde pubblico -Rapporto tra tot spesa impegnata manutenzione verde e sup compl aree verdi, parchi e giardini	Efficienza	2019	3.674,29
	Efficienza	2020	4.319,25

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficienza	2021	4.715,02

Prodotto: 00388 - manutenzione degli alberi

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 33 Copertura servizio di potatura alberi -Rapporto tra n. interventi potatura/n. alberi censiti aree verde pubblico	Efficacia	2019	0,16
	Efficacia	2020	0,17
	Efficacia	2021	0,17

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 35 Sostituzione alberi -Rapporto n. nuovi alberi piantati/n. alberi abbattuti	Qualità	2019	0,20
	Qualità	2020	1,26
	Qualità	2021	1,26

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 43 Incidenza danni causati da alberature -Rapporto sinistri causati da alberature su aree comunali/n. alberi censiti aree verde pubblico	Qualità	2019	0,00
	Qualità	2020	0,00
	Qualità	2021	0,00

SM600 - CdC - Attività Economiche

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SM600.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	19-SY100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	22-SM600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Area: 05 - Sviluppo economico e lavoro

Azione: 5001-Interventi a favore di imprese ed economia

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	18-SY100.001 - Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto produttivo cittadino	X	X	X
	17-AS000.008 - Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	X	X	X

Azione: 5002-Interventi a favore del commercio

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	21-SM600.001 - Revisione dei Regolamenti di competenza delle Attività Economiche	X	X	X
	14-AE000.013 - Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	X	X	X
	18-SY100.003 - Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale	X	X	
	21-SM600.002 - Attività istruttoria delle domande di finanziamento a valere sul Bando POR FESR 2014-2020 per la concessione di incentivi a sostegno delle imprese dei settori Bio Hightech e Hightech per il territorio triestino	X	X	

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	20-SM600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	17-SS100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-SM600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

CDC: SM600 - CdC - Attività Economiche

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00868 - Strutture ricettive turistiche	09254-n° strutture attive	Numerica	1.548,00	1.303,00	1.304,00
00091 - commercio permanente	02438-totale domande di autorizzazione	Numerica	15,00	10,00	7,00
00870 - Esercizi pubblici	09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	Numerica	83,00	57,00	76,00
	09246-Cessazioni attivita - n° comunicazioni	Numerica	96,00	79,00	61,00
00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)	09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	Numerica	38,00	20,00	23,00
	09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni	Numerica	21,00	27,00	20,00
00872 - Esercizi commerciali	09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	Numerica	173,00	148,00	169,00
	09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni	Numerica	195,00	154,00	131,00
08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)	09757-n.autorizzazioni richieste	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	Numerica	0,00	0,00	0,00
00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)	09523-numero di posteggi istituiti	Numerica	682,00	713,00	608,00
	09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti	Percentuale	71,00	76,00	71,00
	09534-numero aree mercatali e fiere comunali, istituite sul territorio	Numerica			12,00
	09535-mq di superficie destinata a occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche (posteggi isolati, fiere e mercati)	Mq			12.144,00
	09536-numero posteggi di vendita singoli (incluse le edicole e posteggi a servizio del cimitero) istituiti sul territorio	Numerica			120,00
	09537- numero autorizzazioni controllate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni revocate)	Numerica			267,00
	09538-numero autorizzazioni revocate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni controllate)	Numerica			28,00
00089 - SUAP	02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	Numerica	614,00	524,00	585,00
	02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	Numerica	195,00	37,00	20,00
	02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno	Numerica	3.041,00	2.602,00	2.916,00
00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici	09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	Numerica	239,00	284,00	95,00
	09181-numero concessioni per altre occupazioni commerciali	Numerica			53,00
	09182- numero concessioni per altre occupazioni NON commerciali (attività di promozione sociale, culturale, ricreativa e propaganda politica)	Numerica			284,00

Centro di Costo: SM600 - CdC - Attività Economiche

Prodotto: 00089 - SUAP

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 44 Rotazione imprese -Rapporto tra apertura nuovi esercizi e cessazioni attività	Efficacia	2019	1,26
	Efficacia	2020	0,87
	Efficacia	2021	1,26

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 53 Estensione dei controlli su autocertificazioni -Rapporto n. controlli effettuati dall'amm.ne su autocertificazioni e tot domande di autorizzazione	Qualità	2019	40,93
	Qualità	2020	52,40
	Qualità	2021	83,57

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 54 Tempestività evasione pratiche -Rapporto n. pratiche evase oltre i termini/tot domande di autorizzazione	Qualità	2019	13,00
	Qualità	2020	3,70
	Qualità	2021	2,86

SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SM700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SM300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	14-SF300.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X

Area: 03 - Mobilità sostenibile e ambiente

Azione: 3002-Interventi di miglioramento qualità ambientale

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SF300.003 - Attività tecnica in materia di energia e impianti	X	X	X
	14-SF300.004 - Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	X	X	X
	17-SF300.002 - Attività di verifica impianti tecnologici D.M.37/2008	X	X	X
	21-SM700.001 - Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale con Area Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) e Piano di Azione Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	X	X	X
	20-SM700.001 - Attività di programmazione e controllo Piano Economico Finanziario (PEF) parte Gestore del Servizio di Igiene Urbana	X	X	X
	18-SM300.008 - Gestione rapporti con enti ed istituzioni in merito alle problematiche ambientali della Ferriera	X	X	X

Azione: 3003-Tutela degli animali

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SM700.001 - Promozione, sensibilizzazione e diffusione della conoscenza zoofila tramite campagne di informazione istituzionale e di eventi culturali	X	X	X
	18-SM300.003 - Convenzione con canile privato per ricovero cani ex L.R. 20/2012	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	20-SM700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	15-SF300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-SM700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

Azione: 9005-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	18-SM300.002 - Logistica elettorale	X	X	X
	18-SM300.001 - Attività di facchinaggio e traslochi a servizio dei diversi servizi comunali	X	X	X

CDC: SM700 - CdC - Ambiente ed Energia

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00305 - Ufficio Zoofilo	09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	Numerica	9,00	2,00	15,00
	09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	Numerica	23,00	12,00	30,00
	09604-n° confische di autorità sindacali di animali	Numerica			2,00
	09754-n° richieste di accoglimento dei cani accolte	Numerica			4,00
00159 - Pianificazione del territorio	03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	Giorni	0,00	0,00	0,00
	05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	Giorni	0,00	0,00	0,00
	05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	Giorni	0,00	0,00	0,00
	05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di biossido di azoto (NO2)	Giorni	19,00	8,00	3,00
	09753-n° atti riscossione coattiva (Esatto SpA) sanzioni impianti termici privati	Numerica			23,00
00303 - tutela ambientale	05894-n° pareri rilasciati in materia acustica per procedimenti AUA	Numerica			3,00
00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica	05789-n° richieste d' ordinanza	Numerica	8,00	3,00	4,00
	05790-n° ordinanze emesse	Numerica	3,00	3,00	4,00
00489 - rimozione di rifiuti	05792-n° richieste d' ordinanza	Numerica	21,00	36,00	101,00
	05793-n° ordinanze emesse	Numerica	15,00	26,00	85,00
	05893-n° appalti di servizi di rimozione rifiuti in sostituzione avviati	Numerica			2,00
00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee	05288-numero autorizzazioni richieste	Numerica	115,00	31,00	59,00
	05289-numero autorizzazioni rilasciate	Numerica	108,00	28,00	57,00
00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi	05290-numero autorizzazioni richieste	Numerica	147,00	118,00	218,00
	05291-numero autorizzazioni rilasciate	Numerica	147,00	117,00	217,00
00874 - Impianti tecnologici	09752-n° verifiche conformità impianti tecnologici su segnalazioni pervenute	Numerica			36,00
00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali	05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	Numerica	547,00	1.103,00	1.526,00
	05124-numero interrogazioni e mozioni	Numerica	18,00	8,00	9,00
	05125-numero atti (delibere/determine) approvati	Numerica	3,00	2,00	5,00
00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio	05126-numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	Numerica	10,00	16,00	
	05127-importo liquidato	Euro	6.326.542,52	4.251.978,00	
	05140-tonnellate di rifiuti bruciate nell'anno	Numerica			52.395,36
	05150-costo totale	Euro			6.304.733,07
00147 - igiene urbana	00071-n° unità immobiliari servite	Numerica	150.088,00	156.852,00	157.662,00
	00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	Numerica	97.667,53	94.535,10	94.223,68

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	03424-costo totale diretto	Euro	35.437.950,00	36.425.377,67	36.830.768,84
	08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	Percentuale	44,75	44,93	44,39
00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi	02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	Numerica	910,00	1.280,00	1.033,00
	02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	Numerica	910,00	1.280,00	1.033,00
00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale	05117-numero giornate di verifica	Numerica	218,00	210,00	229,00

DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1001-Riorganizzazione servizi al cittadino

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-DU000.004 - Realizzazione di attività e iniziative informativo promozionali integrate multicanale, da parte degli sportelli della comunicazione	X	X	X
	22-DU000.006 - Front desk servizi centrali	X	X	X
	22-DU000.005 - Realizzazione e Gestione delle attività e delle iniziative previste dai Piano annuali di Comunicazione del Centro EUROPE DIRECT Trieste per il periodo 2022 - 2025	X	X	X

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-DU000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-DU000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-AU000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Azione: 1003-Digitalizzazione

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-DU000.001 - Digitalizzazione dei servizi a cittadini ed imprese	X	X	X

Area: 05 - Sviluppo economico e lavoro

Azione: 5004-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	16-AS000.001 - POR FESR 2014 - 2020	X	X	X

Area: 06 - Sicurezza

Azione: 6002-Interventi per il controllo del territorio

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-DU000.007 - Infrastrutture per la videosorveglianza	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SC300.006 - Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	X	X	X
	20-DU000.001 - Servizi generali	X	X	X
	22-DU000.003 - Rilevazioni Statistiche, Prezzi al Consumo, Indagini Campionarie, Censimento Permanente	X	X	X
	22-DU000.002 - Trasformazione Digitale dell'Ente	X	X	X
	20-DU000.003 - Infrastrutture per la digitalizzazione dei servizi e la sicurezza	X	X	X

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	20-DU000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	**X**	**X**	**X**
	22-DU000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	**X**	**X**	**X**
	22-DU000.S09 - Attuazione PNRR	**X**	**X**	**X**
	15-AS000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	**X**	**X**	**X**

CDC: DU000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi Generali

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00603 - URP	06305-numero segnalazioni pervenute	Numerica	3.375,00	3.561,00	3.549,00
00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC	06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	Numerica	13.868,00	20.818,00	2.244,00
	06316-numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	Numerica	3,00	0,00	0,00
00601 - informagiovani	06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	Numerica	2.759,00	2.134,00	1.525,00
00602 - Rete Civica	06320-numero accessi nell'anno	Numerica	3.061.315,00	2.382.953,00	2.734.871,00
	09755-Numero pagine visitate	Numerica	7.891.153,00	7.543.222,00	8.993.172,00
	09756-Visualizzazione Triestecity/YouTube	Numerica	66.055,00	150.706,00	
00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici	03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	Metri Lineari	334,40	31,95	289,20
	03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	Numerica	5.178,00	9.361,00	7.986,00
00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi	03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	Numerica	22,00	65,00	64,00
00235 - Protocollo	00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	Numerica	176.285,00	157.331,00	178.683,00
	08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	Numerica	85.379,00	69.680,00	75.594,00
00273 - servizio di posta esterna	03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	Numerica	13.768,00	6.102,00	6.848,00
	09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	Numerica	8.088,00	5.798,00	6.601,00
	09469-n° pec in partenza	Numerica	42.177,00	40.377,00	46.831,00
00212 - Notifiche	00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	Numerica	6.959,00	2.851,00	2.813,00
	00249-n° atti notificati per conto di altre PA	Numerica	4.342,00	3.055,00	4.116,00
00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria	02610-n° richieste pervenute	Numerica	0,00	68,00	87,00
	02611-n° richieste soddisfatte	Numerica	0,00	68,00	87,00
00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia	02613-n° richieste pervenute	Numerica	10,00	197,00	352,00
	02614-n° richieste soddisfatte	Numerica	10,00	197,00	352,00
00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza	00250-n° automezzi in dotazione	Numerica	3,00	3,00	3,00
	00251-n° autisti	Numerica	4,00	4,00	4,00
	00252-n° ore complessive di missione	Ore	2.241,50	2.116,50	2.101,00
	00253-S km percorsi nell'anno	Km	16.250,00	17.093,00	14.432,00
00987 - Funzionamento-Servizi di supporto	09730-n.sedi comunali custodite	Numerica	85,00	90,00	91,00
	09731-Superficie delle sedi comunali in mq	Mq	320.693,23	324.165,32	325.085,01
00156 - informatica: assistenza tecnica	00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	Numerica	13.653,00	14.104,00	16.955,00
00157 - informatica: gestione Intranet	00195-punti di accesso rete dati wan + man	Numerica	138,00	143,00	153,00
00932 - Servizi di rete	09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	Numerica	97,00	97,00	97,00
	09771-numero delle telecamere di videosorveglianza complessivamente installate	Numerica			118,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	09772-estensione della rete MAN in fibra ottica (in km di sviluppo delle dorsali)	Km			23,20
	09785-dispositivi per dipendenti (intesi come smartphone o router o tablet) che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	Numerica			1.200,00
	09786-pc portatili (di vario genere) messi a disposizione dei dipendenti e che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	Numerica			332,00
	09787-abilitazioni all'uso della VPN (dato LAE)	Numerica			961,00
00294 - telefonia	00204-numero apparecchi di telefonia mobile	Numerica	830,00	900,00	1.300,00
	00205-numero di linee telefoniche complessivamente migrate a VOIP	Numerica	80,00	50,00	40,00
00289 - statistica	00180-numero interviste annue	Numerica	7.656,00	49,00	6.341,00
	00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	Numerica	5.144,00	4.977,00	4.909,00
	00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	Numerica	202.598,00	200.908,00	199.991,00

SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	18-SU300.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	19-SU300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	22-SU500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AE000.006 - Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	X	X	X
	22-SU500.001 - Gestione dei consumi idrici anomali	X	X	X
	17-SC300.005 - Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	X	X	X
	17-SC300.004 - Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	X	X	X

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	16-SC300.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-SU500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	20-SU500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X

CDC: SU500 - Cdc - Appalti e Contratti

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00100 - contratti, convenzioni, concessioni	06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	Numerica	2.051,00	1.155,00	1.155,00
	08044-n° complessivo richieste di stipulazione	Numerica	2.035,00	1.161,00	1.161,00
	09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	Numerica	0,00	6,00	6,00
00274 - gare di appalto	06711-totale gare espletate	Numerica	103,00	64,00	64,00
	08049-totale gare indette	Numerica	103,00	64,00	64,00
01100 - contratti, convenzioni, concessioni	07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	Numerica	81,00	38,00	38,00
	07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	Numerica	33,00	53,00	53,00
	07003-n° convenzioni urbanistiche	Numerica	12,00	6,00	6,00
	07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	Numerica	126,00	71,00	71,00
02100 - contratti, convenzioni, concessioni	03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	Numerica	106,00	61,00	61,00
	03567-n° contratti di locazione stipulati	Numerica	36,00	26,00	26,00
	03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	Numerica	54,00	65,00	65,00
	03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	Numerica	1.620,00	811,00	811,00
	05505-n° contratti di altra natura - comodati	Numerica	16,00	5,00	5,00
	07004-n° contratti per servizi e per forniture	Numerica	36,00	60,00	60,00
	07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	Numerica	12,00	14,00	14,00
	07006-n° atti cimiteriali di altra natura	Numerica	45,00	37,00	37,00
	07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	Numerica	1.925,00	1.084,00	1.084,00
00237 - provveditorato: acquisto servizi	02600-numero gare effettuate nell'anno	Numerica	4,00	4,00	4,00
	02602-numero gare aggiudicate nell'anno	Numerica	4,00	4,00	3,00
	02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	Numerica	55,00	192,00	102,00
	02604-n° interventi adottati relativi alle sanificazioni COVID 19	Numerica			78,00
	02605-n° ore servizio pulizia/sanificazione COVID 19 presso ricreatori	Ore			22.711,00
00846 - Magazzino cancelleria	08191-Valore magazzino (inizio anno)	Euro	26.314,21	0,00	0,00
	08192-Valore magazzino (fine anno)	Euro	0,00	0,00	0,00
	08195-Valore beni acquistati (nell'anno)	Euro	10.889,90	252,00	16.876,90
00236 - provveditorato: acquisto beni	02592-numero gare/provvedimenti di acquisto effettuati nell'anno	Numerica	4,00	2,00	22,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	02594-numero gare/provvedimenti di acquisto aggiudicati nell'anno	Numerica	4,00	2,00	22,00

SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1001-Riorganizzazione servizi al cittadino

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SU600.002 - “Trasformazione digitale" dei Servizi Demografici	X	X	X

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SU600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SU400.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	14-SL100.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2001-Urbanistica

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SU600.003 - Gestione dello stradario e della numerazione civica e revisione delle basi territoriali	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9001-Attività di governo centrale e di staff

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SU600.001 - Analisi delle procedure amministrative a supporto dei Consigli Circoscrizionali	X	X	X

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SU600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	20-SU600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	15-SL100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

CDC: SU600 - Cdc - Servizi Demografici

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00291 - stato civile	09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	Numerica	17.875,00	14.843,00	15.175,00
00940 - contratti	09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	Numerica	77,00	43,00	40,00
00016 - anagrafe	00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	Numerica	4.078,00	3.652,00	3.940,00
	00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	Numerica	3.652,00	3.040,00	2.832,00
	00291-n° pratiche AIRE	Numerica	4.987,00	3.502,00	4.260,00
	00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	Numerica	24.693,00	24.791,00	27.660,00
00126 - elettorale	00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	Numerica	10.029,00	8.654,00	10.017,00
	00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	Numerica	6.023,00	4.941,00	6.982,00
	00317-numero certificazioni elettorali emesse	Numerica	1.963,00	4.253,00	23.986,00
	00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	Numerica	9.117,00	5.747,00	9.422,00
00077 - centri civici	00286-n° certificazioni rilasciate	Numerica	89.537,00	80.825,00	105.386,00
	00293-n° carte d'identità rilasciate	Numerica	25.685,00	26.012,00	29.431,00
00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)	00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	Numerica	215,00	114,00	151,00
	00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	Numerica	215,00	114,00	151,00
	03579-n° mozioni	Numerica	166,00	146,00	156,00
00296 - toponomastica	00186-Nuove intitolazioni viarie	Numerica	0,00	1,00	2,00

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	14-SE100.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	19-AV000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	22-DV000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X

Area: 04 - Cultura, musei e turismo

Azione: 4003-Interventi a favore del turismo

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-AR000.003 - Gestione imposta di soggiorno	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AE000.070 - Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	X	X	X
	22-DV000.001 - Attività di gestione dei tributi comunali e di recupero dell'evasione	X	X	X
	20-DV000.001 - Armonizzazione dei sistemi contabili e di gestione del ciclo della programmazione e controllo	X	X	X
Prospetto di Sviluppo	20-DV000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-DV000.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X
	15-AR000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-DV000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

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

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00983 - Gestione tributi: IMU	09724-numero unità immobiliari	Numerica	103.235,00	179.488,00	186.141,00
	09729-numero accertamenti ICI/IMU emessi dal Comune	Numerica	881,00	50,00	0,00
	09732 -importo accertamenti e liquidazioni IMU emesse dal Comune	Euro		1.437.216,00	0,00
	09733 - numero accertamenti e liquidazioni IMU emesse da ESATTO SPA	Numerica		5.758,00	11.838,00
	09734 - importo accertamenti e liquidazioni IMU emesse da ESATTO SPA	Euro		7.781.068,00	13.567.648,00
	19725-numero famiglie	Numerica	34.079,00	111.222,00	112.374,00
	19726-numero imprese	Numerica	1.155,00	2.267,00	2.427,00
	19727-numero domande rimborso ICI/IMU evase	Numerica	107,00	92,00	88,00
	19728-importo rimborsi ICI/IMU eseguiti	Numerica	67.122,33	264.232,16	87.032,89
02440 - Gestione servizi ai contribuenti	04805-numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	Numerica	35.234,00	29.959,00	33.353,00
	04806-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	Numerica	4,00	120,00	279,00
	04810-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	Numerica	64,00	40,00	2,00
	04813 - numero ricorsi ricevuti nell'anno da ESATTO SPA per servizi svolti IMU	Numerica		1,00	38,00
	09760-Riscossioni ICI/IMU	Euro	48.229.330,66	50.241.159,77	55.890.961,78
	09764-Entrate da recupero evasione ICI/IMU	Euro	2.104.633,42	2.349.458,51	5.012.549,60
03440 - Gestione servizi ai contribuenti	04744-numero utenze commerciali	Numerica	11.938,00	11.612,00	11.579,00
	04745-numero seconde case	Numerica	8.569,00	9.871,00	10.663,00
	04801-numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	Numerica	270,00	170,00	68,00
	04804-numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	Numerica	102,00	358,00	3.480,00
	04816-numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	Numerica	110.231,00	110.504,00	112.895,00
	04817-numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	Numerica	14.480,00	388,00	392,00
	04834-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARI/TARSU/TARES (dato TS-KPI)	Numerica	1,00	2,00	4,00
	08068-numero abitazioni	Numerica	100.469,00	103.910,00	103.652,00
	09366-numero box -depositi -posti macchina	Numerica	29.323,00	31.459,00	32.333,00
	09762-Riscossioni TARSU/TARES/TARI	Euro	30.565.151,19	29.381.019,60	30.274.327,00
	09763-Accertamenti TARSU/TARES/TARI	Euro	36.597.396,87	35.093.629,00	36.338.571,00
	09765-Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	Euro	433.763,78	328.284,08	1.356.495,00

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

Prodotto: 02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 05 Recupero evasione tributaria (ICI/IMU) -Rapporto % entrate da recupero evasione/accertamenti	Efficienza	2019	4,36
	Efficienza	2020	4,68
	Efficienza	2021	8,97

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 09 Livello ricorso (ICI/IMU) -Rapporto % n. ricorsi ricevuti nell'anno/n. accertamenti e altre tipologie di avvisi	Qualità	2019	0,18
	Qualità	2020	0,11
	Qualità	2021	0,09

Prodotto: 03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 06 Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI) -Rapporto % entrate da recupero evasione/riscossioni	Efficienza	2019	1,42
	Efficienza	2020	1,12
	Efficienza	2021	4,48

Indice	Tipo	Anno	Risultato

	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 10 Livello ricorso (TARSU/TARES/TARI) -Rapporto % n. ricorsi ricevuti nell'anno/n. accertamenti e altre tipologie di avvisi	Qualità	2019	0,00
	Qualità	2020	0,00
	Qualità	2021	0,00

SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SV200.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	18-SV100.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	19-SV100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SR100.002 - Gestione finanziaria	X	X	X
	14-AE000.008 - Progettazione europea	X	X	X
	14-SE100.004 - Gestione Fiscale	X	X	X
	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	X	X	X
Prospetto di Sviluppo	17-SR100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-SV200.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	20-SV200.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X

CDC: SV200 - CdC - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
01262 - Servizi Finanziari	06040-monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo	Percentuale			100,00
00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)	06030-Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico	Euro	990.493,66	993.787,10	1.081.731,30
	06031-Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo	Euro	16.697,10	16.697,41	16.697,41
00075 - Cassa Economale	02579-numero totale anticipazioni nell'anno	Numerica	486,00	279,00	28,00
	02580-valore complessivo anticipazioni effettuate	Euro	73.508,30	36.189,05	4.180,26
04262 - Servizi Finanziari	06019-numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	Numerica	259,00	225,00	225,00
	06020-numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	Numerica	12,00	7,00	4,00
	06021-numero amministratori gestiti e pagati	Numerica	182,00	177,00	198,00

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	18-AW000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-DW000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-AW000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AP000.003 - Formazione sicurezza luoghi di lavoro	X	X	X

Area: 04 - Cultura, musei e turismo

Azione: 4006-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AP000.002 - Attività consolidata	X	X	X

Area: 07 - Scuola, educazione e giovani

Azione: 7006-Interventi a favore dei giovani

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SG100.004 - PAG - Progetto Area Giovani	X	X	X
	17-SG100.003 - Trieste Estate Giovani	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-DW000.S09 - Attuazione PNRR	X	X	X
	15-AP000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	22-DW000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	20-DW000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X

SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SW500.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	14-SI100.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	19-SW100.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Azione: 1003-Digitalizzazione

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SW500.001 - Adesione ai sistemi digitalizzati regionali per la gestione dei servizi educativi e scolastici comunali	X	X	X
	17-SI100.005 - Potenziamento delle iscrizioni on line e adeguamenti della piattaforma informatica	X	X	X
	18-SW100.001 - Semplificazione dei flussi informativi da e per le strutture e diffusione dei sistemi informativi a gestione individuale	X		
	22-SW500.002 - Progressiva digitalizzazione delle sedi e delle attività delle strutture esterne	X	X	X

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SI100.016 - Formazione e piano interno della formazione generale e specialistica	X	X	X
	22-SW500.003 - Revisione del regolamento per il reclutamento di personale supplente	X		
	19-SW100.001 - Potenziamento delle dotazioni organiche	X	X	X

Area: 02 - Urbanistica, LLPP, Grandi Progetti - PNRR

Azione: 2007-Interventi a favore degli edifici scolastici

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SG100.004 - Razionalizzazione e manutenzione edilizia scolastica	X	X	X

Area: 07 - Scuola, educazione e giovani

Azione: 7001-Servizi prima infanzia e scuole dell'infanzia comunali

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	20-SW500.004 - Sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi e scolastici comunali per la fascia 0-6 anni	X	X	X
	17-SI100.001 - Attività dei servizi di prima infanzia e delle scuole dell’infanzia comunali – organizzazione e gestione	X	X	X
	18-SW100.002 - La “Giornata dell'Infanzia”	X	X	X
	20-SW500.002 - Servizi di trasporto didattico e di supporto alle attività (nidi/scuole infanzia)	X	X	X
	22-SW500.006 - Studio di fattibilità nuovo nido “Roiano”	X		
	17-SI100.009 - Convenzionamento con i gestori privati	X	X	X
	22-SW500.004 - Gestione dell’emergenza “covid-19” nei servizi (nidi/scuole infanzia)	X		

Azione: 7002-Ricreatori e servizi di integrazione scolastica comunali

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SI100.008 – Promozione delle attività dei ricreatori comunali	X	X	X
	19-SW100.003 - Servizio di integrazione scolastica e percorsi sperimentali	X	X	X
	22-SW500.007 - Servizi di trasporto didattico e di supporto alle attività (ricreatori)	X	X	X
	22-SW500.008 - La “Giornata dei ricreatori”	X	X	X
	22-SW500.009 - Gestione dell’emergenza “Covid-19” nei servizi (ricreatori)	X		

Azione: 7003-Servizio mensa

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	18-SW100.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (nidi-centri estivi)	X	X	X
	18-SW100.003 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - scuole)	X		
	14-AP000.005 - Gestione e controllo del servizio di mensa scolastica (scuole e sis)	X	X	X
	18-SW100.006 - Intervento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto per il servizio di mensa scolastica (lotto 2 - nidi)	X		

Azione: 7004-Attività estive

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SI100.010 - Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	X	X	X

Azione: 7005-Trieste “Città della conoscenza”

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SG100.001 - Divulgazione scientifica - Trieste città della conoscenza	X	X	X
	22-SW500.005 - Un mare di scienza - Festival dell’archeologia	X	X	X

Azione: 7007-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SG100.005 - Diritto allo studio	X	X	X
	18-SW100.004 - Applicazione del regolamento comunale in materia di isee	X	X	X
	19-SW100.002 - Progetti in co-organizzazione con le scuole	X	X	X
	14-SG100.006 - Interventi, servizi ed opportunità per alunni e studenti	X	X	X
	17-SI100.003 - Revisione dei regolamenti e dei servizi educativi e scolastici	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	15-SI100.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	20-SW500.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	22-SW500.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X

CDC: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00020 - asili nido comunali	02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	Numerica	1.141,00	1.192,00	1.048,00
	02683-numero domande accolte nell'anno	Numerica	741,00	814,00	768,00
	02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	Numerica	594,00	568,00	515,00
	02686-numero utenti accolti in corso d'anno	Numerica	741,00	814,00	768,00
	02687-numero posti disponibili in asili nido	Numerica	765,00	765,00	765,00
	02688-numero asili nido	Numerica	18,00	18,00	18,00
	02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	Giorni	195,00	119,00	161,00
	02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	Ore	1.950,00	1.190,00	1.610,00
	02699-retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	Euro	500,99	500,99	500,99
	02702-numero addetti totale	Numerica	237,00	212,00	215,00
	02703-numero educatori	Numerica	201,00	212,00	214,00
	02704-costo totale diretto asili nido	Euro	12.808.654,00	13.599.987,00	20.028.182,00
	02705-provento totale	Euro	1.355.715,00	1.056.258,09	1.524.493,00
00021 - asili nido in convenzione	02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	Numerica	198,00	195,00	195,00
	02725-numero asili nido convenzionati	Numerica	16,00	15,00	15,00
00211 - nido leggero	02733-numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	Numerica	16,00	23,00	17,00
	02734-numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	Numerica	47,00	51,00	33,00
	02745-numero posti disponibili	Numerica	28,00	28,00	28,00
	02751-numero nidi leggeri	Numerica	3,00	3,00	3,00
00255 - scuole materne comunali	02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	Numerica	4.584,00	4.571,00	4.380,00
	02764-numero domande presentate nell'anno	Numerica	1.096,00	1.087,00	1.045,00
	02765-numero domande accolte nell'anno	Numerica	1.033,00	1.035,00	991,00
	02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	Numerica	2.299,00	2.287,00	2.175,00
	02770-numero utenti accolti in corso d'anno	Numerica	151,00	142,00	139,00
	02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	Giorni	185,00	109,00	182,00
	02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	Ore	1.757,50	1.030,00	1.729,00
	02776-numero personale amministrativo	Numerica	3,00	3,00	3,00
	02777-numero personale docente	Numerica	303,00	303,00	324,00
	02778-numero personale non docente	Numerica	131,00	112,00	101,00
	02779-numero posti disponibili	Numerica	2.366,00	2.356,00	2.251,00
	05260-numero scuole materne comunali	Numerica	29,00	29,00	29,00
00256 - scuole materne convenzionate	02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	Numerica	163,00	160,00	155,00
	02788-numero domande presentate nell'anno	Numerica	49,00	45,00	37,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	02789-numero domande accolte nell'anno	Numerica	15,00	15,00	16,00
	02803-numero posti disponibili	Numerica	36,00	36,00	36,00
	05261-numero scuole materne convenzionate	Numerica	5,00	5,00	5,00
	05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	Giorni	185,00	99,00	171,00
	05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	Ore	1.757,50	940,50	1.624,50
00244 - refezione scolastica	02838-numero sedi mense scolastiche	Numerica	108,00	108,00	108,00
	02839-numero pasti erogati	Numerica	1.505.933,00	1.197.276,00	1.227.174,00
	02843-numero domande presentate	Numerica	10.443,00	9.585,00	9.285,00
	02844-numero domande soddisfatte	Numerica	10.443,00	9.585,00	9.285,00
	02845-numero addetti (comunali)	Numerica	3,00	3,00	3,00
	02846-numero strutture (cucine)	Numerica	40,00	40,00	40,00
	02847-posti a sedere disponibili	Numerica	10.443,00	10.443,00	10.463,00
	02848-superficie complessiva (in mq)	Mq	7.000,00	7.000,00	7.020,00
	06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	Euro	3.154.003,96	1.844.536,01	2.836.264,66
01244 - refezione scolastica	09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	Numerica	184.675,00	150.939,00	149.187,00
02244 - refezione scolastica	09379-n° pasti scuole primarie	Numerica	531.462,00	360.270,00	413.504,00
03244 - refezione scolastica	09380-n° pasti scuole medie	Numerica	34.556,00	23.616,00	25.470,00
04244 - refezione scolastica	09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	Numerica	411.206,00	386.103,00	343.764,00
05244 - refezione scolastica	09376-n° pasti asili nido	Numerica	126.484,00	118.506,00	106.055,00
00251 - ricreatori comunali	02925-numero ricreatori	Numerica	12,00	12,00	12,00
	04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	Numerica	813,00	400,00	323,00
00125 - Istruzione pubblica: strutture	02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	Numerica	7.047,00	7.717,00	7.500,00
	02834-scuole medie: numero utenti iscritti	Numerica	5.168,00	4.953,00	4.998,00
	04830-importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	Euro	216.490,00	216.490,00	216.490,00
	04831-numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	Numerica	18,00	18,00	18,00
00162 - Istruzione pubblica: provvidenze	04819-numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	Numerica	96,00	96,00	96,00
	04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	Euro	216.270,55	240.463,19	245.000,00
	04821-numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	Numerica	0,00	0,00	0,00
	04822-numero domande di abbonamenti bus gratuiti	Numerica	0,00	0,00	0,00
	04823-numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	Numerica	738,00	769,00	596,00
	04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	Euro	120.570,00	115.350,00	112.644,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	04825-numero beneficiari borse di studio	Numerica	0,00	0,00	0,00
	04826-importo complessivo borse di studio	Euro	0,00	0,00	0,00
	04827-numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	Numerica	7.047,00	7.717,00	7.500,00
00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS	02875-numero posti disponibili	Numerica	1.452,00	1.267,00	1.199,00
	02877-numero sedi di SIS	Numerica	14,00	14,00	14,00
	02879-numero domande presentate nell'anno	Numerica	485,00	511,00	517,00
	02880-numero domande accolte nell'anno	Numerica	330,00	278,00	272,00
00057 - attività diurne estive	02901-n° sedi centri estivi	Numerica	12,00	16,00	16,00
	02902-n° ricreatori al mattino	Numerica	12,00	12,00	12,00
	02908-provento totale (dei centri estivi)	Euro	117.668,37	134.854,42	283.520,00
	04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	Euro	218.317,64	93.837,01	197.957,00
	05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	Numerica	3.218,00	3.580,00	2.847,00
	05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	Numerica	3.708,00	2.822,00	2.848,00
	05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	Numerica	3.435,00	3.740,00	2.762,00
	05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	Numerica	3.320,00	3.135,00	3.164,00
	05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	Numerica	1.958,00	1.963,00	1.708,00
	05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	Numerica	2.886,00	840,00	1.710,00
06244 - refezione scolastica	09381-n° pasti S.I.S.	Numerica	195.729,00	135.926,00	165.458,00
07244 - refezione scolastica	09382-n° pasti centri estivi	Numerica	21.821,00	21.921,00	23.736,00

Centro di Costo: SW500 - CdC - Scuola ed Educazione

Prodotto: 00020 - asili nido comunali

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 15 Spesa media per posti in nido -Rapporto costo totale asili nido/n. posti disponibili in asili nido	Efficienza	2019	16.743,34
	Efficienza	2020	17.777,76
	Efficienza	2021	26.180,63

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 17 Contributo utenti ai costi per posto in nido -Rapporto provento tot scuole materne/n. posti disponibili asili nido	Efficienza	2019	1.772,18
	Efficienza	2020	1.380,73
	Efficienza	2021	1.992,80

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 18 Propensione alla richiesta del servizio asili nido -Rapporto % n. domande dell'anno per asili nido comunali/leggero e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficienza	2019	22,49
	Efficienza	2020	24,41
	Efficienza	2021	21,69

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
	Efficacia	2020	19,29
	Efficacia	2021	19,56

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 20 Tasso di copertura della domanda effettiva -Rapporto % n. posti disponibili in asili nido/convenzionati e n. dom presentate nell'anno nidi comunali/leggeri	Efficacia	2019	83,23
	Efficacia	2020	79,01
	Efficacia	2021	90,14

Prodotto: 00255 - scuole materne comunali

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 58 % autonomia finanziaria scuole materne comunali -Rapporto % provento tot scuole materne comunali/spesa complessiva scuole dell'infanzia	Efficienza	2019	8,88
	Efficienza	2020	7,03
	Efficienza	2021	8,05

SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SW600.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SW200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	14-SG600.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X

Area: 04 - Cultura, musei e turismo

Azione: 4002-Valorizzazione patrimonio museale cittadino

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SG600.004 - Civico Museo di guerra per la pace 'Diego De Henriquez': interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	14-SG600.002 - Museo Arte Moderna Revoltella: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	18-SW200.004 - Civico Orto Botanico: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	18-SW200.003 - Civico Aquario Marino: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	18-SW200.002 - Civico Museo del Mare: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	18-SW200.001 - Civico Museo di Storia Naturale: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	17-SG600.001 - Civico Museo Orientale: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	16-SG600.05 - Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana E Dalmata: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	16-SG600.04 - Castello di San Giusto: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	16-SG600.03 - Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl': interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	16-SG600.01 - Civico Museo Sartorio: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	14-SG600.007 - Civico Museo della Risiera di San Sabba: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	14-SG600.006 - Civico Museo Di Storia Ed Arte: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X
	14-SG600.005 - Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan: interventi e attività di valorizzazione delle strutture e del patrimonio	X	X	X

Azione: 4005-Gli altri interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e bibliotecario cittadino

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SW600.001 - Implementazione offerta culturale servizio biblioteche	X	X	X
	22-SW600.002 - Valorizzazione e digitalizzazione patrimonio biblioteca Hortis	X	X	X
	14-SG100.003 - Promozione della lettura e delle biblioteche	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SW600.S09 - Attuazione PNRR	**X**	**X**	**X**
	22-SW600.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	**X**	**X**	**X**
	15-SG600.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	**X**	**X**	**X**
	20-SW600.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	**X**	**X**	**X**

CDC: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00084 - CMSA: biblioteca e fototeca	00400-numero totale fotografie possedute	Numerica	2.840.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00
	02968-numero totale volumi posseduti	Numerica	62.462,00	63.199,00	64.743,00
	06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	Numerica	2.288,00	1.150,00	1.750,00
00922 - CMSA:servizio didattico	09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	Numerica	834,00	138,00	153,00
	09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	Numerica	834,00	138,00	153,00
00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario	02957-proventi totali	Euro	2.966,19	793,56	1.469,66
	02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	Numerica	58.708,00	17.159,00	15.344,00
	04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	Giorni	313,00	168,00	148,00
00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)	02966-numero istituzioni	Numerica	14,00	14,00	14,00
	06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	Numerica	32,00	12,00	16,00
	06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	Numerica	7,00	0,00	5,00
00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo	04417-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	1.582,00	113,00	0,00
	04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	Giorni	64,00	9,00	0,00
	06350-proventi da sbigliettamento	Euro	1.077,04	4,13	0,00
	09151-proventi da utilizzo spazi	Euro	0,00	0,00	0,00
00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)	04365-numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	Numerica	20,00	23,00	38,00
	04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	Giorni	64,00	9,00	0,00
	09097-visitatori museo	Numerica	1.582,00	113,00	0,00
00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento	04313-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	10.270,00	1.871,00	2.333,00
	04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	219,00	109,00	98,00
	06347-proventi totali	Euro	540,78	115,12	214,73
00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio	04261-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	7.262,00	2.783,00	4.138,00
	04270-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	235,00	115,00	151,00
	05356-proventi da sbigliettamento	Euro	0,00	0,00	0,00
00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale	04049-proventi totali	Euro	2.254,43	771,00	1.223,42
	04053-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	12.906,00	7.064,00	7.186,00
	04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	211,00	115,00	151,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lalio	04469-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	127.321,00	53.625,00	61.622,00
	04478-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	338,00	182,00	250,00
00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione	00399-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	Numerica	825,00	930,00	1.369,00
	03495-numero posti disponibili nelle sale di lettura	Numerica	8,00	8,00	8,00
00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl	04586-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	20.322,00	8.155,00	7.630,00
	04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	348,00	171,00	171,00
	06353-numero opere esposte	Numerica	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	06354-numero opere possedute al 31/12	Numerica	5.091,00	5.091,00	5.091,00
00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez	04523-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	10.070,00	4.989,00	4.685,00
	04534-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	309,00	168,00	230,00
	06351-proventi totali	Euro	23.432,29	799,00	10.017,19
00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca	03498-numero totale volumi posseduti	Numerica	13.000,00	13.060,00	14.102,00
	03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	Numerica	18,00	18,00	8,00
	06352-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	Numerica	80,00	69,00	29,00
00329 - Castello di San Giusto	00393-proventi totali	Euro	299.309,40	21.195,00	184.751,90
	00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	338,00	182,00	250,00
	00396-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	127.321,00	53.625,00	61.622,00
00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto	04209-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	127.321,00	53.625,00	61.622,00
	04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	338,00	182,00	250,00
00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba	04157-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	137.164,00	33.086,00	33.869,00
	04166-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	354,00	194,00	265,00
	05358-proventi totali	Euro	54.584,00	5.844,00	20.034,87
00849 - Foiba di Basovizza	08205-numero visitatori (solo servizio didattico)	Numerica	1.352,00	121,00	35,00
	08487-numero visitatori (non paganti)	Numerica	122.394,00	22.583,00	21.604,00
00973 - servizi per la cultura	09698-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	Numerica	2,00	2,00	2,00
	09699-N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	Numerica	1,00	1,00	1,00
00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente	04641-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	62.111,00	23.457,00	21.170,00
	04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	312,00	181,00	230,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	Numerica	40,00	74,00	75,00
	04672-numero opere restaurate nell'anno	Numerica	21,00	6,00	6,00
00202 - Museo Revoltella: biblioteca	05428-numero utenti accolti nell' anno	Numerica	503,00	151,00	291,00
	05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	Numerica	84,00	41,00	85,00
00205 - Museo Revoltella: auditorium	02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	Numerica	90,00	42,00	26,00
	02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	Numerica	89,00	23,00	25,00
	02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	Numerica	130,00	51,00	47,00
	05434-proventi noleggio sala	Euro	6.491,17	1.837,56	5.180,94
00198 - Museo Joyceiano	02373-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	9.805,00	1.487,00	2.417,00
	02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	Numerica	2,00	1,00	1,00
00485 - Altre attività	05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	Numerica	9,00	1,00	2,00
	05212-numero eventi organizzati nell'anno	Numerica	5,00	9,00	14,00
00502 - museo petrarchesco piccolomineo	05616-esposizioni	Numerica	1,00	1,00	1,00
	08069-numero complessivo di visitatori nell'anno	Numerica	1.334,00	964,00	1.342,00
00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni	03144-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	Numerica	10,00	10,00	10,00
	03150-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	286,00	202,00	274,00
	03152-numero iscritti Biblioteca Civica	Numerica	1.307,00	2.083,00	875,00
	03153-numero prestiti Biblioteca Civica	Numerica	11.400,00	10.539,00	15.896,00
	03154-numero consultazioni	Numerica	15.989,00	14.412,00	4.711,00
	03155-numero presenze	Numerica	146.945,00	135.418,00	107.612,00
	06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	Ore	54,00	24,00	59,00
00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni	03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	Numerica	501.631,00	506.248,00	513.190,00
	03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	Numerica	1.913,00	1.914,00	3.203,00
	03161-metri lineari disponibili	Metri Lineari	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	Numerica	232.444,00	237.090,00	248.846,00
00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis	09368-n° ore di apertura settimanale	Ore	91,00	91,00	91,00
00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini	03175-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	Numerica	48.886,00	48.859,00	48.870,00
	03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	300,00	202,00	257,00
	05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	Numerica	1.283,00	1.090,00	2.797,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
	05193-numero volumi in consultazione libera	Numerica	48.886,00	48.859,00	48.870,00
	05196-numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	Numerica	61.534,00	28.469,00	49.035,00
	05198-numero presenze	Numerica	122.281,00	52.276,00	54.040,00
	05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	Numerica	14.736,00	19.579,00	19.879,00
	06708-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	Ore	46,00	46,00	41,50
	06709-numero iscritti attivi	Numerica	4.177,00	2.180,00	2.236,00
00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni	09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	Numerica	38.119,00	39.219,00	39.893,00
	09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	301,00	202,00	272,00
	09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	Numerica	2.284,00	1.026,00	2.392,00
	09312-numero volumi in consultazione libera	Numerica	38.119,00	39.219,00	39.893,00
	09315-numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	Numerica	43.475,00	29.134,00	39.301,00
	09316-numero presenze	Numerica	51.000,00	34.243,00	11.773,00
	09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	Numerica	6.744,00	8.020,00	8.131,00
	09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	Ore	24,00	24,00	24,00
	09324-numero iscritti attivi	Numerica	3.424,00	1.551,00	1.354,00
00864 - Servizi per la cultura	08526-n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	Numerica	4,00	4,00	4,00
00207 - Museo Sveviano	02366-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	9.805,00	1.487,00	2.417,00
	02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	303,00	146,00	225,00
00188 - Museo del Mare: biblioteca	02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	Numerica	20.321,00	20.321,00	20.321,00
00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica	03000-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	Numerica	207.891,00	207.891,00	207.891,00
00006 - "Civico Acquario Marino"	02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	313,00	56,00	0,00
	02387-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	54.480,00	7.709,00	0,00
00187 - Museo del Mare	02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	185,00	59,00	131,00
	02974-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	8.556,00	1.346,00	2.743,00
00192 - Museo di Storia Naturale	02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	315,00	164,00	218,00
	02988-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	23.361,00	10.019,00	11.830,00
00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza	02993-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	Numerica	6,00	1,00	1,00
	02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	Numerica	6,00	1,00	1,00

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00975 - contratti	09705-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	Numerica	0,00	0,00	0,00
00978 - servizi per la cultura	09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	Numerica	4,00	4,00	3,00
00979 - eventi	09715-n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	Numerica	10,00	2,00	1,00
08472 - Acquario Marino: sale da conferenza	09092-n° domande di utilizzo pervenute (interne)	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09093-n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	Numerica	0,00	0,00	0,00
	09094-n° domande di utilizzo soddisfatte	Numerica	0,00	0,00	0,00
00214 - Orto Botanico	03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	Giorni	337,00	85,00	160,00

Centro di Costo: SW600 - CdC - Musei e Biblioteche

Prodotto: 00864 - Servizi per la cultura

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 36 Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche) -Rapporto tra n. biblioteche, mediateche ed emeroteche/pop residente nel Comune al 31/12 x 1000	Efficacia	2019	0,02
	Efficacia	2020	0,02
	Efficacia	2021	0,02

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 37 Copertura domanda potenziale biblioteche -Rapporto tra n. di iscritti complessivi e popolazione al 31/12 x 1000	Efficacia	2019	112,47
	Efficacia	2020	147,74
	Efficacia	2021	144,43

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 38 Copertura domanda effettiva biblioteche -Rapporto n. prestiti complessivi/n. iscritti complessivi	Efficacia	2019	5,11
	Efficacia	2020	2,30
	Efficacia	2021	3,61

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 39 Incremento catalogo biblioteche -Rapporto n. volumi acquistati/n. volumi posseduti	Efficacia	2019	0,01

Indice

	Tipo	Anno	Risultato
	Efficacia	2020	0,01
	Efficacia	2021	0,01

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 40 Informatizzazione strutture bibliotecarie -Rapporto n. postazioni consultazione on line/n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	Qualità	2019	2,50
	Qualità	2020	2,50
	Qualità	2021	2,50

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 41 Informatizzazione catalogo biblioteche -Rapporto volumi nel catalogo informatico/volumi tot posseduti	Qualità	2019	0,39
	Qualità	2020	0,40
	Qualità	2021	0,41

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 42 Estensione orario biblioteche -Rapporto n. ore apertura settimanale di tutte le bibl/n. bibl	Qualità	2019	31,00
	Qualità	2020	23,50
	Qualità	2021	31,12

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 60 Spesa media servizio biblioteche -Rapporto tra spesa annua per biblioteche e numero di ore di apertura	Efficienza	2019	398,07
	Efficienza	2020	498,28
	Efficienza	2021	182,64

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	18-SW300.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SW700.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SW300.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Area: 04 - Cultura, musei e turismo

Azione: 4001-Valorizzazione patrimonio culturale cittadino

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SG600.001 - Promozione della cultura cittadina attraverso l'organizzazione di mostre nelle sale comunali, coorganizzazioni e assegnazione di contributi finanziari	X	X	X
	14-AP000.001 - Promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	X	X	X

Azione: 4003-Interventi a favore del turismo

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	19-SY100.001 - Iniziative di servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio collegate all'imposta di Soggiorno	X	X	X
	14-AE000.009 - Promozione turistica della città	X	X	X

Azione: 4006-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SG500.006 - Manifestazioni	X	X	X
	17-SP200.001 - Realizzazione eventi su suolo pubblico	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SW700.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	17-SP200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	20-SW700.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X

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

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00169 - altri eventi (Grandi Mostre)	02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	Numerica	4,00	2,00	2,00
	02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	Numerica	98.404,00	35.055,00	31.888,00
00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità	00402-numero domande pervenute per mostre personali	Numerica	30,00	35,00	8,00
	00403-numero domande accolte per mostre personali	Numerica	14,00	12,00	8,00
	03509-numero giorni di apertura nell'anno	Giorni	299,00	126,00	212,00
00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi	03500-numero giorni di apertura nell'anno	Giorni	270,00	119,00	230,00
	03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	Numerica	22.895,00	7.531,00	8.974,00
00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio	00405-numero giorni di apertura nell'anno	Giorni	120,00	84,00	126,00
	00407-numero complessivo visitatori nell'anno	Numerica	1.170,00	1.111,00	1.630,00
00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari	04977-numero domande accolte nell'anno	Numerica	19,00	9,00	15,00
	04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	Euro	77.894,05	44.500,00	35.600,00
	05188-numero domande presentate nell'anno	Numerica	20,00	24,00	20,00
00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative - provvidenze	04980-numero domande presentate nell'anno	Numerica	19,00	0,00	3,00
	04981-numero domande accolte nell'anno	Numerica	12,00	0,00	3,00
00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni	05443-spesa complessiva	Euro	156.249,07	93.900,00	275.153,17
	05444-n° domande accolte	Numerica	76,00	28,00	56,00
	05445-n° domande presentate	Numerica	94,00	29,00	71,00
00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area	09500-numero eventi	Numerica	11,00	10,00	40,00
00102 - Contributi per attività sportive	03018-numero domande presentate nell'anno	Numerica	40,00	40,00	22,00
	03019-numero domande accolte nell'anno	Numerica	22,00	14,00	20,00
	03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	Euro	147.650,28	42.750,00	72.625,00
00906 - Servizi per la cultura	08524-n° strutture musei, mostre, gallerie	Numerica	7,00	7,00	13,00

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-DZ000.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-AZ000.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X
	18-AZ000.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X

Azione: 1003-Digitalizzazione

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	X	X	X

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	X	X	X

Area: 06 - Sicurezza

Azione: 6001-Interventi per la sicurezza

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	21-DZ000.001 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, di linee guida e necessità di interventi manutentivi nonché di proposte migliorative e di controlli sul corretto ripristino post interventi di terzi sulle strade	X	X	X
	17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	X	X	X
	18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	X	X	X
	18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	X	X	X
	20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	X	X	X
	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	X	X	X
	22-DZ000.001 - Attività di prevenzione ed informazione in materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con altri Enti	X	X	X

Azione: 6002-Interventi per il controllo del territorio

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	X	X	X
	20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di videosorveglianza	X	X	X

Azione: 6003-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	X	X	X
	19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	X	X	X
	19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	X	X	X

		2022	2023	2024
	14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	X	X	X
	18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	X	X	X
	18-SZ100.001 - Gestione del Nucleo di P.G. e del Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-DZ000.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	15-AD000.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X
	20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X

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

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00104 - Corpo PM: sala operativa	02511-n° chiamate ricevute	Numerica	64.500,00	83.500,00	76.500,00
00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni	02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	Numerica	75,00	10,00	12,00
	02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	Numerica	88,00	27,00	33,00
	02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	Numerica	0,00	1,00	0,00
00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento	02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	Numerica	823,00	577,00	671,00
	02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	Numerica	92.332,00	61.192,00	59.029,00
	02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	Numerica	4,00	2,00	3,00
	02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	Numerica	729,00	560,00	748,00
	02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	Numerica	1.185,00	946,00	1.123,00
	02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	Numerica	49,00	1.521,00	626,00
	02521-n° infrazioni Regolamento Rifiuti accertate	Numerica		501,00	407,00
00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi	02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	Numerica	329,00	415,00	196,00
	02551-n° infrazioni rilevate	Numerica	0,00	0,00	0,00
00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione	05174-n° totale rimozioni effettuate	Numerica	1.757,00	1.497,00	1.884,00

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

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 13 Incidenti stradali mortali -Rapporto % n. incidenti rilevati con esito mortale e n. incidenti rilevati con danni alle persone o solo alle cose	Efficacia	2019	0,21
	Efficacia	2020	0,13
	Efficacia	2021	0,16

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

Area: 01 - Il cittadino ed il Comune

Azione: 1002-Cittadinanza attiva e amministrazione condivisa dei beni comuni

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	14-SD200.S04 - Attuazione della trasparenza	X	X	X
	22-SZ300.S06 - Attuazione disciplina protezione dati personali	X	X	X
	19-SZ200.S05 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	X	X	X

Azione: 1004-Valorizzazione e formazione capitale umano

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	X	X	X

Area: 03 - Mobilità sostenibile e ambiente

Azione: 3001-Interventi di mobilità sostenibile

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	22-SZ300.002 - Gestione delle procedure per recupero del credito relativo a sanzioni amministrative	X	X	X
	22-SZ300.001 - Attività di prevenzione ed informazione in materia di sicurezza stradale anche in collaborazione con altri Enti	X	X	X

Area: 05 - Sviluppo economico e lavoro

Azione: 5002-Interventi a favore del commercio

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	X	X	X

Area: 06 - Sicurezza

Azione: 6001-Interventi per la sicurezza

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	X	X	X

Azione: 6003-Gli altri interventi

		2022	2023	2024
Attività Ordinaria	19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	X	X	X
	14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	X	X	X
	17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	X	X	X
	17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	X	X	X
	14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	X	X	X
	21-SZ300.002 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile	X	X	X
	21-SZ300.001- Gestione funzionale e logistica delle strutture di competenza	X	X	X

		2022	2023	2024
	20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economali finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	X	X	X

Area: 09 - Attività generale e di gestione

Azione: 9002-Politiche di bilancio, finanziarie e programmazione

		2022	2023	2024
Prospetto di Sviluppo	22-SZ300.S08 - Rispetto tempistica documenti prodromici al bilancio di previsione e rendiconto	X	X	X
	20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	X	X	X
	15-SD200.S07 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	X	X	X

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

Prodotto	Indicatore	Unità di misura	2019	2020	2021
00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative	02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	Numerica	93.126,00	62.457,00	60.675,00
00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali	02533-n° sanzioni comminate	Numerica	1.189,00	920,00	753,00
00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada	02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	Numerica	63.810,00	34.041,00	32.894,00
	02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	Numerica	2.793,00	3.049,00	2.256,00
	02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	Numerica	13.181,00	11.542,00	15.479,00
	02537-n° ricorsi al Prefetto presentati	Numerica	515,00	433,00	351,00
	02538-n° ricorsi al Giudice di Pace presentati	Numerica	108,00	83,00	113,00
	02539-n° verbali iscritti a ruolo	Numerica	8.906,00	19.745,00	593,00
	05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	Numerica	83.711,00	54.911,00	59.808,00
	09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	Numerica	22,00	14,00	17,00
	09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	Numerica	79,00	62,00	38,00
	09773-N° ricorsi al Prefetto in atto	Numerica			33,00
	09774-N° ricorsi al Gdp in atto	Numerica			62,00
01103 - Corpo PM - Parco veicolare	02485-numero automezzi in dotazione	Numerica	54,00	56,00	56,00
	02486-numero chilometri complessivi percorsi	Km	542.273,00	486.000,00	427.925,00
00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo	03440-proventi totale	Euro	242.772,85	232.798,48	210.890,32
00173 - mercati all'ingrosso: ittico	03404-proventi totali	Euro	159.117,52	166.542,31	173.555,56
00174 - mercati coperti: Silos	03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	Mq	0,00	0,00	0,00
	03449-proventi totali	Euro	0,00	0,00	0,00
00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio	03466-provento totali	Euro	82.848,87	77.312,79	69.218,02
00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio	03458-provento totali	Euro	6.941,40	6.941,40	8.693,76
00234 - protezione civile	09775-n° ore informazione ed assistenza alla popolazione	Numerica			3.125,00
	09776-N° di interventi per prevenire calamità naturali	Numerica			15,00
	09777-N. di interventi a seguito di calamità naturali	Numerica			4,00

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

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 11 Contravvenzioni automatizzate -Rapporto % n. sanzioni rilevate con mezzi strumentali e n. tot infrazioni amm.ve al Cds rilevate	Dimensionamento	2019	14,28
	Dimensionamento	2020	18,86
	Dimensionamento	2021	26,22

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 12 Livello di pagamento delle contravvenzioni -Rapporto % n. contravvenzioni pagate/elevate nell'anno	Efficacia	2019	90,35
	Efficacia	2020	67,73
	Efficacia	2021	99,00

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 14 Livello di contestazione -Rapporto % n. verbali contestati e n. tot verbali emessi	Qualità	2019	0,67
	Qualità	2020	0,84
	Qualità	2021	0,79

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI MAGGIO VINCENZO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 14/06/2022 14:55:09

NOME: FABIO LORENZUT
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 14/06/2022 15:54:48

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 21/06/2022 08:48:46

NOME: ROBERTO DIPIAZZA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 21/06/2022 11:53:33