

Allegato 3 - Indicatori

Indice

INDICATORI - INDICI

CENTRO DI COSTO SG000 – SEGRETERIA GENERALE.....	1
CENTRO DI COSTO SA400 – AVVOCATURA CIVICA.....	3
DIPARTIMENTO DH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI.....	4
CENTRO DI COSTO SH700 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.....	9
DIPARTIMENTO DJ000 – INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO.....	18
CENTRO DI COSTO SJ100 – APPALTI E CONTRATTI.....	19
CENTRO DI COSTO SJ200 – TRASFORMAZIONE DIGITALE.....	22
CENTRO DI COSTO SJ300 – SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI.....	23

Indice

DIPARTIMENTO DN000 – TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.....	27
CENTRO DI COSTO SN100 – PROJECT FINANCING E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.....	28
CENTRO DI COSTO SN200 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	29
CENTRO DI COSTO SN300 - EDILIZIA PRIVATA.....	31
CENTRO DI COSTO SN400 - AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA.....	34
CENTRO DI COSTO SN500 - STRADE E INFRASTRUTTURE.....	42
CENTRO DI COSTO SN600 - MOBILITÀ E TRAFFICO.....	46
CENTRO DI COSTO SN700 - IMMOBILIARE.....	51
CENTRO DI COSTO SN800 - EDILIZIA PUBBLICA.....	55
CENTRO DI COSTO SN900 - EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA.....	57
CENTRO DI COSTO VN200 - VICE DIREZIONE PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI E RSPP.....	60
DIPARTIMENTO DP000 – SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA.....	62
CENTRO DI COSTO SPI00 – SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE.....	62
CENTRO DI COSTO SP200 – PROMOZIONE TURISTICA, MUSEI, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI.....	80

DIPARTIMENTO DR000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	94
CENTRO DI COSTO SR100 – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E BALNEARI.....	96
CENTRO DI COSTO SR200 – GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE.....	98
CENTRO DI COSTO SR300 – RISCOSSIONE ENTRATE.....	100
CENTRO DI COSTO SR400 – ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	103
DIPARTIMENTO DX000 – DIREZIONE GENERALE.....	106
CENTRO DI COSTO SX100 – RISORSE UMANE.....	109
CENTRO DI COSTO SX200 – INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E OPEN GOVERNMENT.....	112
DIPARTIMENTO DZ000 – POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE.....	113
CENTRO DI COSTO SZ300 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO (DELLA POLIZIA LOCALE).....	115

Centro Di Costo: SG000 - CdC - Segreteria Generale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
B0002 - Traduzioni	00505 - Traduzioni sloveno/italiano	09744-N.di cartelle	S	303,90	541,00	464,00	-14,23%
		09745-N.di interpretazioni	S	15,00	15,00	15,00	0,00%
		09751-N.di richieste	S	107,00	135,00	97,00	-28,15%
B0003 - Organi istituzionali	00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari	00092-Commissioni consiliari: numero sedute convocate	N	137,00	186,00	137,00	-26,34%
		05367-Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	N	5,00	5,00	5,00	0,00%
		05500-Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		05502-N.Commissioni consiliari	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
	00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale	00096-Consiglio Comunale: numero sedute convocate	S	26,00	27,00	23,00	-14,81%
		00098-Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	S	71,00	60,00	61,00	1,67%
		00100-Consiglio Comunale: numero interrogazioni	N	43,00	59,00	52,00	-11,86%
		05503-Consiglio Comunale: numero mozioni	N	69,00	145,00	68,00	-53,10%
		05504-Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	N	48,00	224,00	136,00	-39,29%
		05506-Consiglio Comunale:numero deliberazioni di iniziativa consiliare	N	1,00	0,00	0,00	0,00%
		05512-Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)	N	6,00	10,00	4,00	-60,00%
		08013-Numero disservizi nelle attività di assistenza	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08089-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		09739-n° consiglieri comunali	S	40,00	40,00	40,00	0,00%
09740-Consiglio Comunale: numero verbalizzanti	N	3,00	3,00	4,00	33,33%		

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale	00105-Giunta Comunale: numero sedute convocate	N	96,00	85,00	77,00	-9,41%
		00107-Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	S	611,00	681,00	676,00	-0,73%
		00108-Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	N	238,00	145,00	108,00	-25,52%
		00110-Giunta Comunale: numero verbalizzanti	S	1,00	2,00	2,00	0,00%
		05507-Giunta Comunale: numero argomenti trattati	N	9,00	5,00	1,00	-80,00%
		08014-Numero disservizi nelle attività di assistenza	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08090-rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari	00111-Gruppi consiliari: numero addetti	S	2,00	2,00	2,00	0,00%
		05250-Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	S	10,00	11,00	11,00	0,00%
	00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune	08092-n° di nomine	N	2,00	2,00	1,00	-50,00%
		08093-n° di designazioni	N	1,00	3,00	2,00	-33,33%
		08094-tempestività degli adempimenti (si/no)	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
	B0005 - Albo pretorio	00805 - Albo Pretorio	08015-numero deliberazioni adottate	S	683,00	741,00	737,00
08016-numero deliberazioni pubblicate			S	739,00	786,00	801,00	1,91%
08091-rispetto dei tempi procedurali - (si/no) per integrazione efficacia deliberazioni			S	100,00	100,00	100,00	0,00%
09480-numero atti e provvedimenti pubblicati			N	7.533,00	7.963,00	8.175,00	2,66%
09741-Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna			N	3.568,00	3.753,00	3.961,00	5,54%

Centro Di Costo: SA400 - CdC - Avvocatura Civica

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
B2001 - Avvocatura	00076 - cassazione: contenzioso	00157-numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	S	1,00	0,00	2,00	n.d.
		08218-Numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00140 - Giudice di pace: contenzioso	00140-numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	S	67,00	52,00	26,00	-50,00%
		08219-numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00165 - magistratura amministrativa contenzioso	00141-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	S	192,00	18,00	17,00	-5,56%
		00145-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	S	36,00	22,00	14,00	-36,36%
		08220-numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00166 - magistratura civile: contenzioso	00143-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	S	269,00	85,00	105,00	23,53%
		00147-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	S	23,00	7,00	9,00	28,57%
		08221-numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00168 - magistratura penale: contenzioso	00144-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	N	49,00	33,00	33,00	0,00%
		00148-numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado	N	0,00	0,00	4,00	n.d.
		08222-numero errori procedurali	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00221 - pareri legali	00174-numero pareri richiesti	S	46,00	41,00	51,00	24,39%
		00175-numero pareri rilasciati	S	46,00	41,00	0,00	-100,00%
	00297 - totale contenzioso	00161-numero cause definite	S	56,00	43,00	61,00	41,86%
		00162-numero cause vinte I grado	N	33,00	27,00	35,00	29,63%
		00163-numero cause perse I grado	N	13,00	9,00	10,00	11,11%
		00164-numero cause vinte II grado	N	6,00	5,00	5,00	0,00%
		00165-numero cause perse II grado	N	3,00	0,00	1,00	n.d.
		00171-numero cause definite extragiudizialmente	N	56,00	57,00	38,00	-33,33%
		08190-Numero errori procedurali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00924 - Servizi Legali	09499-N. contenziosi avviati nell'anno	S	143,00	134,00	122,00	-8,96%
00938 - licenze	09628-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	4,00	4,00	4,00	0,00%	
00939 - Funzionamento - Servizi di	09629-N. sedi comunali custodite	N	1,00	1,00	1,00	0,00%	
00939 - Funzionamento - Servizi di supporto	09630-Superficie delle sedi comunali in mq	N	370,00	370,00	370,00	0,00%	

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

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
EH400 - Strutture e interventi -Direzione	00883 - Farmacie comunali	08521-n° farmacie comunali	S	2,00	2,00	2,00	0,00%
G002Y - Farmacia al Cammello	01883 - Farmacie comunali	09486-Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	S	0,48	0,44	0,39	-11,36%
		09488-Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	S	400.585,98	369.796,84	322.646,09	-12,75%
		09498-Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	S	306,00	285,00	247,00	-13,33%
		09502-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09504-Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico	N	11,00	11,00	11,00	0,00%
		09506-Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	55,00	55,00	0,00%
		09508-Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00	0,00%
		I9496-Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	N	17,27	14,30	17,01	18,95%
		I9500-Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N	6,00	18,00	14,00	-22,22%
		G003Y - Farmacia al Cedro	02883 - Farmacie comunali	09487-Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	N	0,44	0,45
09489-Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	N			237.054,44	256.809,61	214.350,13	-16,53%
09501-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	N			6,00	6,00	18,00	200,00%
09503-Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	N			0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		09505-Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
		09507-Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	N	44,00	44,00	40,00	-9,09%
		09509-Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	N	36,00	36,00	36,00	0,00%
		19497-Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	N	17,43	14,73	16,72	13,51%
		19499-Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	N	303,00	303,00	248,00	-18,15%
G301Y - Costi generali case di riposo	00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)	05298-numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	S	130,00	243,00	178,00	-26,75%
		05299-numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	S	50,00	57,00	49,00	-14,04%
		05305-numero utenti usciti nell'anno	N	43,00	62,00	64,00	3,23%
		05306-numero utenti al 31/12	S	214,00	218,00	219,00	0,46%
G302Y - Centro per l'anziano	00073 - case di riposo: centro per l'anziano	01598-numero utenti usciti nell'anno	N	29,00	39,00	38,00	-2,56%
		01599-numero utenti al 31/12	N	136,00	145,00	138,00	-4,83%
		05350-n° posti letto disponibili	S	203,00	203,00	183,00	-9,85%
G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali	01539-numero domande presentate nell'anno	N	141,00	141,00	201,00	42,55%
		01540-numero domande accolte nell'anno	N	69,00	64,00	41,00	-35,94%
		01546-numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	S	189,00	211,00	158,00	-25,12%
		01547-importo complessivo erogato per sussidi	N	1.266.996,67	1.588.051,83	1.626.160,00	2,40%
G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali	01555-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	N	95,00	25,00	0,00	-100,00%
		01556-numero domande presentate nell'anno	N	75,00	187,00	34,00	-81,82%
		01557-numero domande accolte nell'anno	N	29,00	57,00	27,00	-52,63%
		33333-Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	S	1.381.657,81	1.389.128,56	1.900.485,79	36,81%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
G308Y - Gregoretto	00072 - case di riposo: casa Gregoretto	01693-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	90,00	89,00	79,00	-11,24%
		01695-numero domande presentate nell'anno	S	35,00	34,00	153,00	350,00%
		01696-numero domande accolte nell'anno	S	20,00	28,00	35,00	25,00%
		01702-numero utenti usciti nell'anno	N	14,00	23,00	26,00	13,04%
		01703-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	78,00	73,00	81,00	10,96%
		05349-n° posti letto disponibili	S	80,00	80,00	91,00	13,75%
G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili	01830-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	1,00	0,00	-100,00%
		01839-importo complessivo erogato per sussidi	N	285.539,34	284.231,62	254.916,29	-10,31%
		01841-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	83,00	69,00	74,00	7,25%
G509Y - Centri diurni per disabili	00079 - centri diurni per disabili convenzionati	01920-numero domande presentate nell'anno	S	9,00	11,00	14,00	27,27%
		01921-numero domande accolte nell'anno	S	9,00	11,00	14,00	27,27%
		01928-numero utenti usciti nell'anno	N	9,00	7,00	11,00	57,14%
		01929-numero utenti al 31/12	S	182,00	203,00	191,00	-5,91%
		01945-numero centri diurni	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo per disabili	00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti	02443-numero utenti al 31/12	N	148,00	178,00	180,00	1,12%
		02444-numero utenti al 30/06	N	144,00	157,00	175,00	11,46%
	00285 - sostegno educativo per disabili scolastico	02469-numero utenti al 31/12	S	607,00	647,00	703,00	8,66%
		02470-numero utenti al 30/06	N			672,00	n.d.
G514Y - Servizio trasporti disabili	00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi	02288-numero domande accolte nell'anno	S	52,00	44,00	46,00	4,55%
		02294-numero utenti al 31/12	N	45,00	39,00	39,00	0,00%
	01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili	09137-N° interventi nell'anno	N	70,00	58,00	62,00	6,90%
G517Y - Residenza Campanelle	00245 - residenza Campanelle	02081-numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	S	0,00	0,00	1,00	n.d.
		02083-numero domande accolte nell'anno	S	1,00	1,00	10,00	900,00%
		02090-numero utenti usciti nell'anno	N	4,00	3,00	0,00	-100,00%
		02091-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	N	30,00	29,00	39,00	34,48%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
G518Y - Residenze e comunità per disabili esterne	00247 - residenze e comunità convenzionate	02143-numero domande accolte nell'anno	S	9,00	8,00	11,00	37,50%
		02150-numero utenti usciti nell'anno	N	7,00	8,00	11,00	37,50%
		02151-numero utenti al 31/12	N	48,00	50,00	50,00	0,00%
		02152-N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	N	8,00	8,00	11,00	37,50%
		02153-N° posti letto	S	50,00	50,00	50,00	0,00%
		02154-N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	N	11,00	7,00	7,00	0,00%
G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili	01815-numero domande accolte nell'anno	S	16,00	4,00	14,00	250,00%
		01820-numero utenti usciti nell'anno	N	21,00	13,00	11,00	-15,38%
		01821-numero utenti al 31/12	S	77,00	62,00	69,00	11,29%
		01822-importo complessivo erogato per sussidi	N	2.218.813,82	2.270.325,83	2.346.679,24	3,36%
G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss	09171-numero utenti al 31/12	N	20,00	20,00	20,00	0,00%
G526Y - Centro Diurno Campanelle	00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)	02132-numero domande presentate nell'anno	S	3,00	3,00	6,00	100,00%
		02133-numero domande accolte nell'anno	S	3,00	3,00	10,00	233,33%
		02136-numero utenti usciti nell'anno	N	3,00	0,00	0,00	0,00%
		02137-numero utenti al 31/12	N	11,00	14,00	14,00	0,00%

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

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	2021	38,46
	Efficacia	2022	23,46
	Efficacia	2023	27,53

Centro Di Costo: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
GI00Y - Costi generali	00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale	00598-numero domande presentate nell'anno	S	0,00	6,00	0,00	-100,00%
		00599-numero domande accolte nell'anno	S	0,00	4,00	0,00	-100,00%
		00601-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	2,00	0,00	-100,00%
	00080 - Area professionale	00659-numero delle donne in carico vittime di violenza nell'anno	N			540,00	n.d.
		00660-numero delle donne in carico vittime di violenza al 31.12	N			182,00	n.d.
		00664-N. assistenti sociali in servizio (numero equivalente tempo pieno)	N			68,72	n.d.
	00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale	04868-numero sanzioni comminate	N	0,00	1,00	0,00	-100,00%
GI01Y - UOT I	00456 - UOT I - (area professionale)	04970 - AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N			601,00	n.d.
		04971 - AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N			1.305,00	n.d.
		04972 - AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico nell'anno	N			2.059,00	n.d.
		04973 - AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N			329,00	n.d.
		04974 - AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico al 31.12	N			967,00	n.d.

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
GI02Y - UOT 2	00457 - UOT 2 - (area professionale)	04975 - AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico al 31.12	N			978,00	n.d.
		04976 - AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N			744,00	n.d.
		04979 - AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N			1.622,00	n.d.
		04986 - AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico nell'anno	N			2.140,00	n.d.
		04990 - AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	N			467,00	n.d.
GI05Y - Progetti antiviolenza	00081 - Progetti antiviolenza	00661-numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate in rifugio)	N	3,00	4,00	10,00	150,00%
		00662-numero utenti nell'anno (n. donne ospitate in rifugio)	N	261,00	265,00	21,00	-92,08%
GI06Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	00027 - assistenza domiciliare - SAD con personale interno (ADEST comunali)	00387-Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso	N	27,00	25,00	22,00	-12,00%
		00500-Numero di utenti al 31/12	N			130,00	n.d.
		00501-Numero di utenti nell'anno	N			130,00	n.d.
		00502-Spesa per il servizio assistenza domiciliare (con personale interno)	N			345.312,00	n.d.
	00034 - assistenza domiciliare: SAD con personale esterno	00410-Numero di ADEST esterni in servizio nell'anno in corso	N			32,00	n.d.
		00411-Numero di utenti al 31/12	N			482,00	n.d.
		00412-Numero di utenti nell'anno	N			482,00	n.d.
		00413-Intervento di assistenza domiciliare (pulizie)	N			461,00	n.d.
		00414-Intervento di assistenza domiciliare integrata (ADI)	N			270,00	n.d.
		00415-Intervento di pasti a domicilio	N			239,00	n.d.
	00416-Spesa per il servizio assistenza domiciliare (con personale esterno)	N			2.087.399,46	n.d.	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
G107Y - SAD Fornitori esterni	00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti	00386-Numero pasti nell'anno	N			43.591,00	n.d.
		00389-Numero utenti al 31.12	N	214,00	203,00	191,00	-5,91%
	00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie	00390-Numero utenti nell'anno	N	430,00	355,00	369,00	3,94%
		00395-Numero utenti al 31.12	N	372,00	333,00	369,00	10,81%
G110Y - Centri Diurni per Anziani	00078 - Centro Diurno	00600-N. interventi in centri semi residenziali per anziani auto sufficienti al 31.12	N			101,00	n.d.
		00602-N. interventi in centri semi residenziali per anziani auto sufficienti nell'anno	N			1.104,00	n.d.
		00603-N. interventi in centri semi residenziali per anziani non auto sufficienti al 31.12	N			0,00	n.d.
		00604-N. interventi in centri semi residenziali per anziani non auto sufficienti nell'anno	N			0,00	n.d.
G114Y - Socialità Anziani	00067 - servizi e/o interventi di socializzazione per anziani	00750-n. utenti al 31.12	N			258,00	n.d.
		00751-n. utenti nell'anno	N			258,00	n.d.
G200Y - Costi generali	00962 - assistenza	09672-N. anziani assistiti nell'anno	S	3.897,00	4.010,00	4.199,00	4,71%
		09673-N. disabili assistiti nell'anno	S	1.082,00	1.166,00	796,00	-31,73%
		09674-N. minori assistiti nell'anno	S	1.240,00	1.362,00	1.345,00	-1,25%
		09675-N. adulti in difficoltà assistiti nell'anno	S	4.997,00	4.061,00	2.927,00	-27,92%
		09676-N. alloggi di edilizia popolare ATER assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	S	7,00	3,00	3,00	0,00%
		09677-N. anziani assistiti al 31.12	N			1.945,00	n.d.
		09690-N. disabili assistiti al 31.12	N			459,00	n.d.
		09691-N. minori assistiti al 31.12	N			349,00	n.d.
		09692-N. adulti in difficoltà assistiti al 31.12	N			513,00	n.d.
G201Y - Costi generali adulti	00908 - Servizi per la gestione degli alloggi	08558-n° alloggi di edilizia popolare ATER assegnati nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
G205Y - Assistenza economica: residenti	00042 - assistenza economica: cittadini residenti	01123-numero utenti beneficiari	N	1.348,00	1.325,00	1.317,00	-0,60%
		01129-importo complessivo erogato per sussidi	S	1.395.880,31	1.214.665,66	1.365.294,91	12,40%
	00056 - Reddito di Cittadinanza (Stato)	00800-N. di beneficiari nell'anno	N			988,00	n.d.
	00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)	05589-N° di contributi erogati nell'anno	N	2.098,00	3.453,00	1.685,00	-51,20%
		05596-importo complessivo erogato per sussidi	N	916.444,05	740.786,38	827.858,99	11,75%
	00179 - Minimo garantito (assistenza economica)	05590-N° di contributi erogati nell'anno	N	31,00	43,00	38,00	-11,63%
		05597-importo complessivo erogato per sussidi	N	24.850,00	40.890,00	44.953,00	9,94%
	00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)	05591-N° di contributi erogati nell'anno	N	504,00	509,00	548,00	7,66%
		05598-importo complessivo erogato per sussidi	N	454.586,26	446.209,28	492.482,92	10,37%
	G206Y - Contributi alla Famiglia	00036 - assistenza economica: assegno di maternità	05900-numero assegni erogati (FVG)	N			0,00
05901-numero assegni erogati (STATO)			N			193,00	n.d.
05902-numero utenti beneficiari (FVG)			N			0,00	n.d.
05903-numero utenti beneficiari (STATO)			N			193,00	n.d.
00039 - Sostegno del figlio minore		05866-numero domande presentate	S	34,00	30,00	21,00	-30,00%
		05867-numero domande accolte	S	31,00	25,00	19,00	-24,00%
00889 - Carta famiglia (L.R. 22/21 art.6)		09123-numero domande rilascio e rinnovo CF al 31/12	N	18.542,00	24.333,00	5.987,00	-75,40%
		09454-numero totale domande nell'anno	S	609,00	5.791,00	6.248,00	7,89%
		09470 - numero domande Dote Famiglia presentate al 31/12 (art.7 L.R. 22/21)	N			5.287,00	n.d.
		09479 - numero domande Dote Famiglia presentate nell'anno (art.7 L.R. 22/21)	N			5.287,00	n.d.
00900 - assistenza economica: asili nido		09330-n° domande presentate	N	1.754,00	1.736,00	1.837,00	5,82%
		09356-n° domande accolte	N	1.586,00	1.612,00	1.510,00	-6,33%
		09357-importo erogato	N	2.424.545,03	2.566.291,52	3.786.391,17	47,54%
G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	00002 - TERESIANO: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: residenti	00804-numero utenti al 31/12	N	51,00	68,00	61,00	-10,29%
		05514-spesa per strutture in convenzione	N	655.611,50	686.790,30	729.062,40	6,16%
	00004 - VILLA STELLA MATTUTINA: accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti	00764-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	10,00	10,00	10,00	0,00%
		05527-n° utenti raggiunti nell'anno	N	15,00	20,00	18,00	-10,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SAI	00849-numero utenti usciti nell'anno	N	32,00	57,00	37,00	-35,09%
		00850-numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	S	67,00	64,00	78,00	21,88%
		00861-numero strutture di accoglienza	N	17,00	17,00	17,00	0,00%
		05519-n° utenti nell'anno	N	99,00	118,00	115,00	-2,54%
		05520-n° utenti entrati nell'anno	N	24,00	51,00	51,00	0,00%
G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	00275 - servizio di sostegno socio educativo minori	01525-numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	N	107,00	110,00	88,00	-20,00%
		05873-n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo al 31/12	N			603,00	n.d.
		05874-numero utenti (individuali) nell'anno	S	154,00	169,00	163,00	-3,55%
		05876-n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo nell'anno	N	618,00	671,00	660,00	-1,64%
		05877-n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti nell'anno	N	64,00	71,00	50,00	-29,58%
		05895-n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti al 31/12	N			39,00	n.d.
G221Y - Minori in Famiglia: affidi	00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno	00952-numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	N	7,00	2,00	9,00	350,00%
		00964-numero totale minori in affidamento maschi	N	23,00	14,00	16,00	14,29%
		00975-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	253.752,80	284.024,94	323.502,17	13,90%
		05556-n° minori in affidamento al 31/12	N	44,00	25,00	24,00	-4,00%
G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time	00936-numero totale minori in affidamento maschi	N	14,00	12,00	11,00	-8,33%
		00947-importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	N	48.809,84	48.467,04	55.523,96	14,56%
		05544-n° utenti entrati nell'anno	N	6,00	4,00	8,00	100,00%
		05545-n° minori in affidamento al 31/12	N	14,00	12,00	20,00	66,67%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022	
G224Y - Ricoveri minori	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	S	28,00	28,00	39,00	39,29%	
		00250 - accoglimenti minori	01437-n° utenti usciti nell'anno	N	37,00	0,00	46,00	n.d.
			01438-n° utenti al 31/12	N	80,00	90,00	81,00	-10,00%
			01442-n° madri accolte nell'anno	N	20,00	21,00	22,00	4,76%
			01445-n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12	N	17,00	27,00	18,00	-33,33%
G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	00260 - semiconvitti minori	01481-numero utenti usciti nell'anno	N	49,00	63,00	64,00	1,59%	
		01482-numero utenti al 31/12	N	119,00	111,00	73,00	-34,23%	
G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	00005 - accoglienza minori non accompagnati	00887-numero nuovi utenti nell'anno	N	692,00	592,00	1.014,00	71,28%	
		00889-numero utenti al 31/12	N	277,00	330,00	289,00	-12,42%	
G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età	00902-n° di sussidi finalizzati nell'anno	N	129,00	134,00	80,00	-40,30%	
		00903-n° minori beneficiari	N	95,00	94,00	72,00	-23,40%	
G242Y - Progetti Casa e Autonomia	00009 - contributo affitti privati	05524-Utenti beneficiari del contributo nell'anno	S	1.564,00	1.659,00	2.010,00	21,16%	
		05540-Utenti beneficiari del contributo al 31/12	N			2.010,00	n.d.	
	01884 - ufficio casa - gestione	09516-N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	S	100,00	200,00	89,00	-55,50%	
G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici	01866-numero domande accolte nell'anno	S	7,00	6,00	6,00	0,00%	
		01873-importo complessivo erogato per sussidi	N	27.293,00	23.618,88	32.016,00	35,55%	
		01875-totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	N	7,00	6,00	6,00	0,00%	
G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	00038 - assistenza economica: barriere architettoniche	01797-numero domande presentate nell'anno	S	24,00	22,00	31,00	40,91%	
		01805-importo complessivo erogato per sussidi	N	91.331,84	83.370,02	101.700,55	21,99%	
G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo	02247-numero domande presentate nell'anno	S	52,00	46,00	99,00	115,22%	
		02254-N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	N	141,00	158,00	163,00	3,16%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	00836 - Mutilati e invalidi del lavoro	08125-Numero utenti nell'anno	N	39,00	39,00	29,00	-25,64%
		08126-Numero utenti al 31/12	N			29,00	n.d.
G527Y - Borse lavoro disagio sociale	00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale	00580-N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno	N	99,00	92,00	88,00	-4,35%
		00581-Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'	N	304.270,00	240.250,00	261.700,00	8,93%
G528Y - Borse lavoro minori	00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale	00572-N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	N	177,00	133,00	138,00	3,76%
		00584-Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni	N	373.300,00	317.883,98	251.557,76	-20,86%
G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	00915 - assistenza economica fondo gravissimi	09605-contributi erogati al 31/12	N	73,00	65,00	61,00	-6,15%
		09606-importo complessivo erogato	N	688.040,52	612.989,00	575.279,67	-6,15%
G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile	00575-N. progetti a favore di anziani	S	2.304,00	2.513,00	2.520,00	0,28%
		00585-N. anziani beneficiari	N	1.434,00	1.583,00	1.473,00	-6,95%
G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)	00579-N. progetti FAP Salute mentale	N	47,00	54,00	63,00	16,67%
		00592-N. utenti di FAP salute mentale beneficiari	N	47,00	54,00	63,00	16,67%
G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)	00577-N. progetti a favore di disabili adulti	N	427,00	448,00	496,00	10,71%
		00578-N. progetti a favore di disabili minori	N	41,00	47,00	57,00	21,28%
		00586-N. disabili adulti beneficiari	N	235,00	240,00	246,00	2,50%
		00587-importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi	N	2.722.919,50	2.198.421,16	3.041.111,93	38,33%
		00588-N. utenti minori disabili beneficiari	N	23,00	29,00	33,00	13,79%
		00589-importo complessivo minori disabili erogato per sussidi	N	149.501,99	139.221,38	236.337,91	69,76%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)	00594-N. progetti FAP situazioni urgenti	N	27,00	12,00	13,00	8,33%
		00595-N. utenti di situazioni urgenti beneficiari	N	27,00	8,00	10,00	25,00%
G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)	00596-N. progetti FAP domiciliare	N	71,00	72,00	85,00	18,06%
		00597-N. utenti di servizio domiciliare beneficiari	N	45,00	44,00	50,00	13,64%

Centro di Costo: SH700 - CdC - Servizio Sociale Comunale

Prodotto: 00900 - assistenza economica: asili nido

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 64 Tasso di copertura della domanda effettiva asili nido -Rapporto tra numero domande presentate nell'anno e numero domande accolte nell'anno	Qualità	2021	1,11
	Qualità	2022	1,08
	Qualità	2023	1,22

Centro Di Costo: DJ000 - CdC - Direzione - Innovazione e Servizi al Cittadino

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	00605 - Oggetti Rinvenuti	09890-n° verbali oggetti rinvenuti	N	407,00	1.105,00	1.254,00	13,48%
		09891-n° restituzioni al proprietario/rinventore	N	192,00	557,00	650,00	16,70%
B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	00603 - URP	06301-numero ore di funzionamento del servizio (Front e Back Office in funzione del cittadino)	N	1.812,00	1.806,00	2.702,00	49,61%
		06302-numero contatti sportello/e-mail/telefono	N	16.244,00	13.516,00	16.378,00	21,17%
		06305-numero segnalazioni pervenute all'Ufficio (tramite piattaforma online dedicata + e- mail)	S	3.549,00	3.678,00	8.404,00	128,49%
B5002 - Infopoint	00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC	06312-numero ore di funzionamento del servizio (Front e Back Office in funzione del cittadino)	N	1.812,00	1.776,00	1.800,00	1,35%
		06313-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	2.244,00	8.490,00	7.178,00	-15,45%
		09932-n° consulenze per il Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity Corps – ESC)	S		164,00	309,00	88,41%
B5003 - Infomagiovani	00601 - informagiovani	06317-numero ore di funzionamento del servizio (Front e Back Office in funzione del cittadino)	N	1.550,00	1.296,00	1.656,00	27,78%
		06318-numero contatti sportello/e-mail/telefono	S	1.525,00	542,00	1.687,00	211,25%
B5004 - Trieste Città Digitale	00602 - Rete Civica	06320-numero accessi nell'anno	S	2.734.871,00	1.002.855,00	2.189.675,00	118,34%
		09755-Numero pagine visitate	S	8.993.172,00	3.039.678,00	5.689.676,00	87,18%

Centro Di Costo: SJI00 - Cdc - Appalti e Contratti

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
E0006 - Ufficio Contratti	00100 - contratti, convenzioni, concessioni	06710-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	1.155,00	1.656,00	2.246,00	35,63%
		08044-n° complessivo richieste di stipulazione	S	1.161,00	1.660,00	2.252,00	35,66%
		09120-n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	S	6,00	4,00	6,00	50,00%
	00274 - gare di appalto	00258-numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	N	42,00	46,00	55,00	19,57%
		00259-numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	N	215,00	183,00	241,00	31,69%
		00260-valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	N	23.195.605,00	24.511.078,90	18.817.312,00	-23,23%
		00261-numero gare a licitazione privata	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00264-numero gare ad asta pubblica	N	22,00	11,00	10,00	-9,09%
		00267-numero gare con procedura appalto-concorso	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05508-n° gare di altro tipo	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05509-valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	N	40.856.235,00	73.444.908,28	122.836.285,00	67,25%
		05510-n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	N	66,00	32,00	57,00	78,13%
		06711-totale gare espletate	S	64,00	57,00	65,00	14,04%
		08048-totale gare indette entro i termini stabiliti	N	64,00	57,00	65,00	14,04%
		08049-totale gare indette	S	64,00	57,00	65,00	14,04%
		01100 - contratti, convenzioni, concessioni	07001-n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	S	38,00	47,00	98,00
	07002-n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)		S	53,00	66,00	89,00	34,85%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		07003-n° convenzioni urbanistiche	S	6,00	2,00	1,00	-50,00%
		07007-n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	S	71,00	115,00	188,00	63,48%
	02100 - contratti, convenzioni, concessioni	00271-n° contratti stipulati	N	1.155,00	1.656,00	2.246,00	35,63%
		00272-n° convenzioni stipulate	N	5,00	14,00	10,00	-28,57%
		03566-n° contratti di lavoro autonomo stipulati	S	61,00	106,00	100,00	-5,66%
		03567-n° contratti di locazione stipulati	S	26,00	41,00	18,00	-56,10%
		03568-n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	S	65,00	45,00	58,00	28,89%
		03569-n° concessioni cimiteriali stipulate	S	811,00	1.162,00	1.684,00	44,92%
		05505-n° contratti di altra natura - comodati	S	5,00	9,00	6,00	-33,33%
		07004-n° contratti per servizi e per forniture	S	60,00	58,00	104,00	79,31%
		07005-n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	S	14,00	67,00	58,00	-13,43%
		07006-n° atti cimiteriali di altra natura	S	37,00	53,00	30,00	-43,40%
		07008-n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	S	1.084,00	1.541,00	2.058,00	33,55%
10002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	00237 - provveditorato: acquisto servizi	02600-numero gare effettuate nell'anno	S	4,00	3,00	2,00	-33,33%
		02602-numero gare aggiudicate nell'anno	S	3,00	3,00	2,00	-33,33%
		02603-numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	S	102,00	105,00	82,00	-21,90%
		02604-n° interventi adottati relativi alle sanificazioni COVID 19	S	78,00	253,00	10,00	-96,05%
		02605-n° ore servizio pulizia/sanificazione COVID 19 presso ricreatori	S	22.711,00	218,00	0,00	-100,00%
		09908-numero richieste di risarcimento danni per sinistri TOTALE	S		145,00	133,00	-8,28%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
10004 - ufficio Economato	00236 - provveditorato: acquisto beni	02592-numero gare/provvedimenti di acquisto effettuati nell'anno	S	22,00	26,00	21,00	-19,23%
		02594-numero gare/provvedimenti di acquisto aggiudicati nell'anno	S	22,00	26,00	21,00	-19,23%
		09909-Valore beni acquistati (nell'anno)(fino al 2021 codice 08195 in 00846 - Magazzino cancelleria)	S		127.057,53	131.672,48	3,63%

Centro Di Costo: SJ200 - CdC - Trasformazione Digitale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
Q2001 - Coordinamento tecnico	00156 - informatica: assistenza tecnica	00188-numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	S	16.955,00	19.455,00	21.500,00	10,51%
		00157 - informatica: gestione Intranet	00190-numero personal computer in funzione	N	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		00192-numero caselle di posta in funzione	N	3.367,00	3.734,00	4.103,00	9,88%
		00193-identità digitali gestite dal sistema informativo	N	4.552,00	3.814,00	2.856,00	-25,12%
		00194-numero utenti iteratti	N	87,00	164,00	83,00	-49,39%
		00195-punti di accesso rete dati wan + man	S	153,00	153,00	165,00	7,84%
		08540-n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	N	4.197,00	3.511,00	4.169,00	18,74%
Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	00932 - Servizi di rete	09617-n. punti di accesso wi-fi pubblici	S	97,00	97,00	97,00	0,00%
		09771-numero delle telecamere di videosorveglianza complessivamente installate	S	118,00	122,00	147,00	20,49%
		09772-estensione della rete MAN in fibra ottica (in km di sviluppo delle dorsali)	S	23,20	23,00	23,00	0,00%
		09785-dispositivi per dipendenti (intesi come smartphone o router o tablet) che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	S	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1,67%
		09786-pc portatili (di vario genere) messi a disposizione dei dipendenti e che potenzialmente possono essere utilizzati per lavoro agile (dato LAE)	S	332,00	398,00	202,00	-49,25%
		09787-abilitazioni all'uso della VPN (dato LAE)	S	961,00	1.006,00	1.056,00	4,97%
Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	00294 - telefonia	00204-numero apparecchi di telefonia mobile	S	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1,54%
		00205-numero di linee telefoniche complessivamente migrate a VOIP	S	40,00	150,00	170,00	13,33%

Centro Di Costo: SJ300 - Cdc - Servizi Demografici e Generali

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
E0002 - Archivio Generale	00018 - Archivio Generale	00239-n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	N	42,00	28,00	19,00	-32,14%
		00240-n° richieste di prestito interne	N	1.772,00	1.747,00	1.623,00	-7,10%
		03560-n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	N	19.110,00	15.174,00	12.687,00	-16,39%
	00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici	03561-metri lineari di materiale riordinato nell'anno	S	289,20	90,73	59,70	-34,20%
		03563-numero oggetti digitalizzati nell'anno	S	7.986,00	7.531,00	4.457,00	-40,82%
		03571-documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)	N	18.460,00	20.070,00	23.550,00	17,34%
	00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi	03564-n° anni informatizzati per registri di protocollo	S	64,00	40,00	2,00	-95,00%
E0003 - Protocollo	00235 - Protocollo	00241-n° atti protocollati in entrata nell'anno	S	178.683,00	201.146,00	203.721,00	1,28%
		08541-n° atti protocollati in uscita dall'Ente	S	75.594,00	89.081,00	90.158,00	1,21%
	00273 - servizio di posta esterna	03570-n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	S	6.848,00	7.572,00	7.514,00	-0,77%
		09466-n° raccomandate spedite con il sistema smart	S	6.601,00	7.361,00	7.372,00	0,15%
		09467-n° atti spediti	N	38.330,00	33.386,00	30.783,00	-7,80%
		09468-n° pec in arrivo	N	71.987,00	68.554,00	70.923,00	3,46%
		09469-n° pec in partenza	S	46.831,00	53.757,00	63.552,00	18,22%
09471-n° richieste di spedizioni urgenti	N	1,00	0,00	0,00	0,00%		
E0004 - Notifiche	00212 - Notifiche	00248-n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	S	2.813,00	2.396,00	2.524,00	5,34%
		00249-n° atti notificati per conto di altre PA	S	4.116,00	7.081,00	5.718,00	-19,25%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
E0005 - Servizi generali	00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria	02610-n° richieste pervenute	S	87,00	62,00	190,00	206,45%
		02611-n° richieste soddisfatte	S	87,00	62,00	190,00	206,45%
		02612-n° volumi rilegati	N	131,00	107,00	624,00	483,18%
	00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia	02613-n° richieste pervenute	S	352,00	538,00	1.161,00	115,80%
		02614-n° richieste soddisfatte	S	352,00	538,00	1.161,00	115,80%
		02615-volumi di carta stampata (n° passaggi)	N	371.835,00	232.822,00	536.032,00	130,23%
	00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza	00250-n° automezzi in dotazione	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
		00251-n° autisti	S	4,00	4,00	4,00	0,00%
		00252-n° ore complessive di missione	S	2.101,00	2.742,00	3.400,00	24,00%
		00253-S km percorsi nell'anno	S	14.432,00	17.930,00	24.723,00	37,89%
	00269 - servizi generali: uscierato	00256-n° accessi custoditi	N	8,00	8,00	7,00	-12,50%
		00257-n° ore complessive di apertura custodita	N	14.681,00	16.569,00	15.601,25	-5,84%
	00987 - Funzionamento-Servizi di supporto	09730-n.sedi comunali custodite	S	91,00	7,00	7,00	0,00%
09731-Superficie delle sedi comunali in mq		S	325.085,01	38.061,07	38.061,07	0,00%	
Q5001 - Stato civile	00291 - stato civile	00273-atti di nascita	N	2.127,00	2.606,00	2.397,00	-8,02%
		00274-atti di morte	N	3.734,00	3.481,00	3.333,00	-4,25%
		00276-matrimoni civili celebrati	N	102,00	461,00	519,00	12,58%
		03581-n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	N	772,00	1.256,00	835,00	-33,52%
		09635-N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	S	15.175,00	18.502,00	16.940,00	-8,44%
	00940 - contratti	09631-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	40,00	41,00	42,00	2,44%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
Q5002 - Anagrafe	00016 - anagrafe	00282-n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	S	3.940,00	4.479,00	4.446,00	-0,74%
		00283-n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	S	2.832,00	3.377,00	3.289,00	-2,61%
		00284-n° variazioni alle famiglie e alle persone	N	35.200,00	37.450,00	34.500,00	-7,88%
		00285-n° certificazioni storiche rilasciate	N	7.030,00	7.720,00	6.800,00	-11,92%
		00287-n° codici fiscali corretti	N	520,00	450,00	400,00	-11,11%
		00291-n° pratiche AIRE	S	4.260,00	4.710,00	4.413,00	-6,31%
		00294-n° carte d'identità elettroniche rilasciate	S	27.660,00	25.675,00	27.612,00	7,54%
Q5003 - Leva e pensioni	00163 - leva militare	00303-n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	N	927,00	928,00	887,00	-4,42%
Q5004 - Elettorale	00126 - elettorale	00310-numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	N	238,00	238,00	238,00	0,00%
		00311-n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	S	10.017,00	10.540,00	9.759,00	-7,41%
		00312-n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	S	6.982,00	6.457,00	5.724,00	-11,35%
		00314-n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	N	1,00	2,00	1,00	-50,00%
		00316-totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	N	184.771,00	184.561,00	184.641,00	0,04%
		00317-numero certificazioni elettorali emesse	S	23.986,00	1.705,00	6.117,00	258,77%
		00318-numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	S	9.422,00	10.855,00	3.923,00	-63,86%
Q5005 - Decentramento e Centri civici	00077 - centri civici	00286-n° certificazioni rilasciate	S	105.386,00	88.381,00	82.063,00	-7,15%
		00288-numero sportelli aperti al pubblico	N	17,00	17,00	17,00	0,00%
		00293-n° carte d'identità rilasciate	S	29.431,00	27.257,00	29.389,00	7,82%
		03575-n° autentiche di copie	N	594,00	760,00	990,00	30,26%
		03576-n° autentiche di firme	N	4.754,00	5.771,00	6.270,00	8,65%
		03577-n° notifiche di cambio indirizzo	N	8.001,00	7.353,00	7.071,00	-3,84%
Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	01126 - elettorale	00313-n° sedute commissioni elettorali circondariali	N	14,00	10,00	7,00	-30,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)	00324-n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	N	257,00	269,00	276,00	2,60%
		00326-n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	S	151,00	132,00	169,00	28,03%
		00327-n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	S	151,00	132,00	169,00	28,03%
		00328-presenza di un elenco di funzioni delegate	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03579-n° mozioni	S	156,00	280,00	175,00	-37,50%
Q5061 - Statistica	00289 - statistica	00177-numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	N	27,00	24,00	23,00	-4,17%
		00178-numero rilevazioni effettuate in proprio	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00179-numero rilevatori	N	40,00	43,00	43,00	0,00%
		00180-numero interviste annue	S	6.341,00	6.338,00	6.579,00	3,80%
		00181-numero macrodati pubblicati nell'anno	N	4,00	4,00	4,00	0,00%
		00182-Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	S	4.909,00	4.889,00	4.845,00	-0,90%
		00183-Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	N	44.545,00	44.331,00	44.131,00	-0,45%
		00184-Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	S	199.991,00	200.603,00	200.635,00	0,02%
		09704-n. risposte ad adempimenti statistici	N	29,00	31,00	32,00	3,23%
Q5062 - Toponomastica	00296 - toponomastica	00186-Nuove intitolazioni viarie	S	2,00	0,00	0,00	0,00%
		00187-Assegnazione numeri civici	N	190,00	68,00	102,00	50,00%

Centro Di Costo: DN000 - Cdc - Direzione - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
EM000 - Città, Territorio e Ambiente - Direzione	00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03524-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		09334-n. incontri periodici del comitato d'area	N	42,00	36,00	36,00	0,00%
	00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	05110-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		05111-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
	02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati	08515-n. convenzioni/accordi di programma	N	5,00	1,00	1,00	0,00%

Centro Di Costo: SNI00 - CdC - Project Financing e Coordinamento Amministrativo

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	00859 - Programmi complessi	08254-Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
		08255-Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Di Costo: SN200 – CdC – Pianificazione Territoriale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	00475 - Pianificazione urbanistica	08546-n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	N	2,00	2,00	1,00	-50,00%
		08547-n° regolamenti e ordinanze	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08549-n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	N	2,00	2,00	1,00	-50,00%
	00946 - licenze	09648-N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	S	5,00	0,00	0,00	0,00%
	01223 - pianificazione territoriale	00005-superficie totale del Comune (ha) al 31/12	S	8.485,00	8.485,00	8.485,00	0,00%
		00011-Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00012-Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01226 - pianificazione urbana	03304-anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	S	5,00	6,00	7,00	16,67%
		03305-numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	N	8,00	9,00	8,00	-11,11%
		05109-numero pareri in materia urbanistica rilasciati	N	50,00	40,00	46,00	15,00%
O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	01475-Pianificazione urbanistica	05093-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	S	1,00	0,00	0,00	0,00%
		05094-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	S	2,00	0,00	1,00	n.d.
		05095-numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05096-numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	S	1,00	0,00	1,00	n.d.
		05097-numero piani particolareggiati in istruttoria	S	3,00	4,00	3,00	-25,00%
		05098-numero piani particolareggiati presentati	S	5,00	3,00	0,00	-100,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
O2002 - Piano Regolatore, Certificazioni urbanistiche e Cartografia	00226 - pianificazione urbana	03317-numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	S	703,00	584,00	420,00	-28,08%
		03318-numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	S	695,00	573,00	415,00	-27,57%
		05102-numero aggiornamenti cartografici effettuati	N	165,00	105,00	152,00	44,76%
		05105-numero visure all'archivio progetti	N	2.679,00	1.680,00	1.256,00	-25,24%
		05106-numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	N	2.019,00	1.192,00	882,00	-26,01%
		05107-numero di archiviazioni di progetti effettuate	N	3.982,00	1.330,00	2.186,00	64,36%
	02475 - Pianificazione urbanistica	09215-numero linee di piano regolatore rilasciate	N	10,00	16,00	15,00	-6,25%
		09216-piani di frazionamento esaminati	N	280,00	227,00	289,00	27,31%

Centro Di Costo: SN300 - Cdc - Edilizia Privata

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	00061 - autorizzazioni paesaggistiche	03323-numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	S	790,00	817,00	895,00	9,55%
		03324-numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	S	630,00	492,00	693,00	40,85%
		03325-Compatibilità Paesaggistiche richieste	N	121,00	134,00	93,00	-30,60%
		03327-numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	N	4,00	9,00	15,00	66,67%
		09099-numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	160,00	302,00	161,00	-46,69%
	00094 - Commissione per il Paesaggio	03334-totale riunioni Commissione per il Paesaggio	N	54,00	53,00	54,00	1,89%
O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	00097 - permessi di costruire (attività edilizia)	03337-numero permessi di costruire richiesti	S	70,00	82,00	67,00	-18,29%
		03338-numero permessi di costruire rilasciati	S	25,00	59,00	26,00	-55,93%
		03340-numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	N	4,00	20,00	7,00	-65,00%
		03341-numero SCIA alternative al PdC	N	145,00	116,00	108,00	-6,90%
		03342-Numero SCIA più SCIA in variante richieste	N	241,00	276,00	349,00	26,45%
	00122 - denunce di inizio attività (DIA)	03344-n. C.I.L.A.- S.C.I.A. ricevute	S	2.455,00	3.725,00	2.552,00	-31,49%
	00609 - Certificazioni e attività varie	03284-numero richieste di visione atti presentate	S	2.240,00	1.520,00	1.371,00	-9,80%
		03285-numero richieste di visione atti soddisfatte	S	2.029,00	1.351,00	1.352,00	0,07%
		03286-numero accesso atti con richiesta copie (semplici e conformi)	S	280,00	391,00	530,00	35,55%
		03287-numero accesso atti con rilascio copie (semplici e conformi)	S	280,00	391,00	530,00	35,55%
		03288-numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	S	376,00	418,00	412,00	-1,44%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		03289-numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	S	261,00	378,00	397,00	5,03%
		03290-numero di SCA presentate/ trattate	S	638,00	592,00	537,00	-9,29%
		03292-numero proroghe e volturazioni richieste	S	12,00	11,00	14,00	27,27%
		03293-numero proroghe e volturazioni rilasciate	S	5,00	8,00	7,00	-12,50%
		09086-n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	N	201,00	231,00	153,00	-33,77%
		09100-numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	N	83,00	26,00	10,00	-61,54%
		09235-certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	N	0,00	8,00	165,00	1962,50%
	00951 - sanzioni	09656-N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	N	17,00	17,00	14,00	-17,65%
	08473 - Gestione servizi ai contribuenti	09098-Numero di matricole ascensori e piattaforme	N	66,00	64,00	85,00	32,81%
		19758-Numero appuntamenti con privati	N			1.451,00	n.d.
08002 - Abusivismo ed edilizia privata	00001 - abusivismo edilizio	09106-numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	S	39,00	54,00	45,00	-16,67%
		09107-numero sanzioni pecuniarie emesse	N	423,00	486,00	435,00	-10,49%
		09108-importo complessivo delle sanzioni richieste	N	227.481,94	285.522,40	185.166,52	-35,15%
		09109-numero sanzioni paesaggistiche emesse	N	98,00	116,00	84,00	-27,59%
		09110-importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	N	54.051,00	60.191,00	45.304,00	-24,73%
		09111-numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	S	58,00	74,00	59,00	-20,27%
		09112-ordinanze di demolizione emesse	N	16,00	16,00	13,00	-18,75%
		09232-sanzioni edilizie	N	173.430,94	179.598,47	139.862,52	-22,12%

Centro di Costo: SN300 - Cdc - Edilizia Privata

Prodotto: 00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 61 Tempestività evasione pratiche -Rapporto numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno/numero autorizzazioni paesaggistiche (richieste nell'anno) rilasciate, negate o non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	Qualità	2021	0,99
	Qualità	2022	1,02
	Qualità	2023	1,03

Centro Di Costo: SN400 - CdC - Ambiente, Verde e Igiene Urbana

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	00305 - Ufficio Zoofilo	00234-n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	N	230,00	268,00	229,00	-14,55%
		00236-n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	N	3.527,00	4.778,00	4.708,00	-1,47%
		09088-n° richieste di accoglimento dei cani presentate	S	15,00	35,00	40,00	14,29%
		09472-n° convenzioni con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	N	2,00	2,00	4,00	100,00%
		09473-n° contatti medi giornalieri con l'utenza	S	30,00	52,00	50,00	-3,85%
		09600-N. Canili/Gattili	N	2,00	2,00	2,00	0,00%
		09604-n° confische di autorità sindacali di animali	S	2,00	1,00	2,00	100,00%
		09754-n° richieste di accoglimento dei cani accolte	S	4,00	3,00	7,00	133,33%
N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	00319 - uffici tecnici (diversi)	03477-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	5,00	6,00	4,00	-33,33%
		03720-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03723-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	561.014,00	384.167,00	2.805.000,00	630,15%
		03726-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	561.014,00	384.167,00	2.805.000,00	630,15%
		03728-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	N	517.580,00	0,00	2.438.870,87	n.d.
		03730-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	N	0,00	5.948,00	0,00	-100,00%
		09188-importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	N	1.273.165,00	724.828,62	593.112,97	-18,17%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		09527-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	1,00	3,00	1,00	-66,67%
		09603-n. progetti esecutivi approvati	N	3,00	6,00	7,00	16,67%
	00954 - contratti	09661-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	32,00	14,00	12,00	-14,29%
	00959 - opere	09669-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)	03271-numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	S	70,00	70,00	64,00	-8,57%
		03588-superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	S	252,00	252,28	252,28	0,00%
		03591-numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	N	93,00	105,00	105,00	0,00%
		08079-numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	S	11,00	12,00	15,00	25,00%
		22222-Tot spesa impegnata per manutenzione verde	S	1.188.186,00	1.391.724,32	1.691.195,47	21,52%
	00382 - manutenzione dei parchi urbani	03258-numero di parchi urbani	N	3,00	3,00	3,00	0,00%
		03259-superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	N	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00%
		03266-Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	N	516,00	516,00	344,00	-33,33%
	00383 - manutenzione dei giardini	03260-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - (manutenzione affidata in appalto)	N	361.360,00	361.360,00	361.360,00	0,00%
		03585-numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	N	42,00	43,00	44,00	2,33%
		03595-Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	N	637,00	647,00	872,00	34,78%
		09423-numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	N	2,00	2,00	2,00	0,00%
		09424-superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	N	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00384 - manutenzione delle aiuole	03610-numero aiuole (affidata in appalto)	N	208,00	213,00	466,00	118,78%
		09425-numero aiuole (in regia diretta)	N	5,00	5,00	2,00	-60,00%
	00385 - manutenzione delle aree gioco	03262-superficie aree verdi attrezzate (in ha)	N	4,10	4,20	4,20	0,00%
		03587-numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	N	54,00	55,00	53,00	-3,64%
		03589-numero di attrezzature	N	310,00	312,00	299,00	-4,17%
	00386 - manutenzione delle aree di sosta	03590-numero di aree di sosta esistenti (panchine)	S	1.554,00	1.563,00	1.557,00	-0,38%
	00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)	03592-numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	N	60,00	60,00	55,00	-8,33%
		09426-numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	N	5,00	3,00	3,00	0,00%
	00388 - manutenzione degli alberi	03263-numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	S	18.981,00	21.364,00	21.529,00	0,77%
		03264-numero nuovi alberi messi a dimora	S	167,00	188,00	99,00	-47,34%
		03265-numero alberi abbattuti	S	133,00	370,00	363,00	-1,89%
		03267-numero interventi di potatura	S	3.158,00	2.569,00	2.054,00	-20,05%
		03268-sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	S	20,00	22,00	27,00	22,73%
		03593-numero alberi stradali	N	9.607,00	10.936,00	11.337,00	3,67%
		03594-numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	N	9.374,00	10.428,00	10.192,00	-2,26%
00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo	03261-superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	N	180.245,00	180.665,00	180.735,00	0,04%	
	03586-numero aree verdi strategiche e di connettivo	N	118,00	135,00	136,00	0,74%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	00158 - inquinamento acustico	05784-n° misurazioni fonometriche richieste	N	1,00	2,00	2,00	0,00%
	00159 - Pianificazione del territorio	03380-numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05785-numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	S	0,00	1,00	3,00	200,00%
		05786-numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05787-numero gg in cui si superano le soglie previste di biossido di azoto (NO2)	S	3,00	0,00	0,00	0,00%
		09519-N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00303 - tutela ambientale	05894-n° pareri rilasciati in materia acustica per procedimenti AUA	S	3,00	2,00	4,00
	00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica	05789-n° richieste d' ordinanza	S	4,00	3,00	3,00	0,00%
		05790-n° ordinanze emesse	S	4,00	3,00	3,00	0,00%
		05791-n° richieste evase senza ordinanza	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00489 - rimozione di rifiuti	05792-n° richieste d' ordinanza	S	101,00	88,00	43,00	-51,14%
		05793-n° ordinanze emesse	S	85,00	52,00	40,00	-23,08%
		05893-n° appalti di servizi di rimozione rifiuti in sostituzione avviati	S	2,00	3,00	1,00	-66,67%
	00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee	05288-numero autorizzazioni richieste	S	59,00	101,00	118,00	16,83%
		05289-numero autorizzazioni rilasciate	S	57,00	100,00	114,00	14,00%
		05795-numero dinieghi o archiviazioni	N	2,00	1,00	4,00	300,00%
	00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi	05290-numero autorizzazioni richieste	S	218,00	190,00	174,00	-8,42%
		05291-numero autorizzazioni rilasciate	S	217,00	190,00	170,00	-10,53%
		05796-numero dinieghi o archiviazioni	N	1,00	0,00	4,00	n.d.
	00874 - Impianti tecnologici	09752-n° verifiche conformità impianti tecnologici su segnalazioni pervenute	S	36,00	27,00	17,00	-37,04%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali	05122-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	36,00	35,00	38,00	8,57%
		05123-numero reclami/segnalazioni gestiti	S	1.526,00	1.520,00	2.037,00	34,01%
		05124-numero interrogazioni e mozioni	S	9,00	11,00	13,00	18,18%
		05125-numero atti (delibere/determine) approvati	S	5,00	27,00	29,00	7,41%
	00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio	05140-tonnellate di rifiuti bruciate nell'anno	S	52.395,36	51.459,56	51.535,39	0,15%
		05150-costo totale	S	6.304.733,07	6.475.029,17	6.991.187,00	7,97%
	00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa	05146-numero fatture liquidate	N	22,00	48,00	101,00	110,42%
		05147-numero gare	N	1,00	1,00	0,00	-100,00%
		05148-numero protocolli	N	1.583,00	1.674,00	1.545,00	-7,71%
	P3001 - Servizio Igiene urbana	00147 - igiene urbana	00071-n° unità immobiliari servite	S	157.662,00	159.373,00	160.605,00
00073-quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)			S	94.223,68	93.033,00	94.294,80	1,36%
03424-costo totale diretto			S	36.830.768,84	38.539.741,00	40.599.338,00	5,34%
08557-percentuale di raccolta differenziata di rifiuti			S	44,39	44,70	45,70	2,24%
00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi		02608-n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	1.033,00	1.332,00	1.175,00	-11,79%
		02609-n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzeri, trasporti in economia/esternalizzati)	S	1.033,00	1.332,00	1.175,00	-11,79%
		04785-numero manifestazioni	N	91,00	45,00	59,00	31,11%
		04786-numero gare effettuate	N	12,00	15,00	9,00	-40,00%
		04787-valore servizi acquistati	N	232.182,11	1.187.843,93	336.924,88	-71,64%
		04788-valore beni acquistati	N	10.012,64	22.497,09	4.432.582,00	19602,91%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale	05117-numero giornate di verifica	S	229,00	230,00	250,00	8,70%

Centro di Costo: SN400 - CdC - Ambiente, Verde e Igiene Urbana**Prodotto: 00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 30 Estensione verde pubblico -Rapporto tra superficie complessiva di aree verdi, parchi, giardini e superficie totale del Comune al 31/12 (in ha)	Qualità	2021	0,03
	Qualità	2022	0,03
	Qualità	2023	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	2021	4.715,02
	Efficienza	2022	5.516,59
	Efficienza	2023	6.703,64

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	2021	0,17
	Efficacia	2022	0,12
	Efficacia	2023	0,10

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 35 Sostituzione alberi -Rapporto n. nuovi alberi piantati/n. alberi abbattuti	Qualità	2021	1,26
	Qualità	2022	0,51
	Qualità	2023	0,27

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	2021	0,00
	Qualità	2022	0,00
	Qualità	2023	0,00

Centro Di Costo: SN500 - Cdc - Strade e Infrastrutture

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)	00023-mc di acqua erogata	S	17.491.057,00	17.425.790,00	15.952.744,50	-8,45%
		00024-numero abitanti serviti	S	201.613,00	200.609,00	199.032,00	-0,79%
		00025-numero unità immobiliari servite	N	136.039,00	135.777,00	138.286,00	1,85%
		00027-numero addetti (per categoria/profilo)	N	72,00	71,00	74,00	4,23%
		00028-lunghezza della rete di distribuzione (in km)	N	833,71	833,43	838,68	0,63%
		00029-lunghezza della rete di adduzione (in km)	N	84,27	84,27	84,28	0,01%
		00030-numero contatori installati al 31/12	N	109.616,00	110.430,00	107.672,00	-2,50%
	00124 - distribuzione gas	08518-Rete gas (Km)	N	568,06	568,44	567,16	-0,23%
	00318 - uffici tecnici (diversi)	03475-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	13,00	8,00	10,00	25,00%
		03737-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	500.109,65	3.100.000,00	4.550.000,00	46,77%
		03740-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	S	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
		03743-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	S	2.900.897,49	2.770.787,84	4.500.000,00	62,41%
		03745-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	4.358.744,04	1.087.098,46	4.755.418,14	337,44%
03747-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		S	199.165,67	136.650,13	0,00	-100,00%	
03751-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno		S	0,00	0,00	0,00	0,00%	
09462-n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)		N	61,00	48,00	42,00	-12,50%	
09528-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12		S	13,00	18,00	15,00	-16,67%	
09602-n. progetti esecutivi approvati		N	9,00	10,00	17,00	70,00%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00923 - autorizzazioni e permessi	09463-costruzione, autorizzazione revocche e/o rinunce passi carrabili	N	400,00	350,00	379,00	8,29%
		09464-permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	N	300,00	809,00	643,00	-20,52%
		09465-autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	N	1.600,00	1.200,00	1.239,00	3,25%
	00953 - opere	09660-N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	N	11,00	18,00	15,00	-16,67%
N7001 - Strade	00170 - manutenzione stradale	03235-lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	S	381,00	381,00	381,00	0,00%
		03237-numero gallerie e lunghezza totale (in km)	N	4,00	4,00	4,00	0,00%
		09458-n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	4.860,00	4.740,00	4.560,00	-3,80%
		09887-Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.I-Funz.8-Serv.I)	S	413.803,20	336.047,85	318.100,04	-5,34%
		09888-Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.I-Funz.8-Serv.I)	S	249.574,02	382.021,01	312.297,43	-18,25%
	00233 - programmazione lavori stradali	03251-giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00	0,00%
		03253-giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00	0,00%
		03257-giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	N	365,00	365,00	365,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00292 - strade	00007-lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	S	79,00	79,00	79,00	0,00%
		00008-lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00009-lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	S	302,00	302,00	302,00	0,00%
		00010-lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09460-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	310,00	290,00	215,00	-25,86%
N7002 - Fognature	00120 - depurazione	00032-numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
		00034-capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	S	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00%
		00035-numero totale abitanti equivalenti	N	245.321,00	251.053,00	250.317,06	-0,29%
		00036-numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	N	228.352,31	221.468,59	228.051,63	2,97%
		00037-numero di allacci	N	91.819,00	22.289,00	22.326,00	0,17%
		00041-mc totali di acqua depurata	N	51.933,99	45.498.066,93	56.514.256,57	24,21%
	00129 - fognature	00056-lunghezza rete fognaria (in km)	N	619,24	636,76	641,31	0,71%
		00057-numero unità immobiliari servite	N	122.399,00	122.163,41	126.623,00	3,65%
		00060-numero totale abitanti equivalenti	N	245.321,00	251.053,00	250.317,06	-0,29%
		00061-numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	N	230.224,95	221.867,08	228.436,61	2,96%
		08553-n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	N	42,00	18,00	94,00	422,22%
		09461-n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	N	10,00	19,00	9,00	-52,63%

Centro di Costo: SN500 - Cdc - Strade e Infrastrutture**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	2021	0,27
	Qualità	2022	0,28
	Qualità	2023	0,22

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	2021	1.086,10
	Efficienza	2022	882,02
	Efficienza	2023	834,91

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	2021	655,05
	Efficienza	2022	1.002,68
	Efficienza	2023	819,68

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	2021	12,76
	Efficienza	2022	12,44
	Efficienza	2023	11,97

Centro Di Costo: SN600 - CdC - Mobilità e Traffico

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	00123 - distribuzione energia elettrica	00044-numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	S	870,00	942,00	896,00	-4,88%
		00046-energia erogata (in kwh)	S	26.584.045,00	25.501.327,00	23.000.000,00	-9,81%
	00150 - illuminazione strade cittadine	00074-lunghezza strade comunali illuminate (in km)	S	253,32	253,92	254,07	0,06%
		00075-numero di punti luce	S	24.041,00	24.082,00	23.999,00	-0,34%
		00076-energia consumata (in kwh)	S	14.193.200,00	14.063.300,00	12.500.000,00	-11,12%
		09249-efficienza energetica	S	112,49	112,49	112,49	0,00%
		09270-Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	S	3.113.914,00	4.187.977,97	3.145.000,00	-24,90%
		09271-N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	N	23.704,00	23.745,00	23.713,00	-0,13%
	09272-N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	N	2.638,00	2.572,00	2.522,00	-1,94%	
	00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)	09530-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	2,00	1,00	9,00	800,00%
N7003 - Segnaletica	00259 - segnaletica stradale	02402-mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	S	29.036,00	87.533,00	57.766,00	-34,01%
		02404-numero segnaletica verticale sostituita + nuova	S	2.137,00	2.141,00	1.413,00	-34,00%
		09459-n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	00638 - parcheggi	02405-n° parcheggi pubblici coperti	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
	00806 - pianificazione traffico e trasporti	08017-Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		08023-lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)	N	336,00	336,00	336,00	0,00%
		08025-lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	S	22,40	22,40	24,00	7,14%
		08027-esistenza PGTU (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		08028-anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	S	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00%
		08032-n° studi di viabilità	N	29,00	44,00	13,00	-70,45%
		08034-n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	N	16,00	48,00	41,00	-14,58%
		08035-n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	N	1.581,00	1.320,00	1.375,00	4,17%
		08036-n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	N	32,00	38,00	36,00	-5,26%
		08037-N° progetti viabilità	N	20,00	12,00	35,00	191,67%
		08038-superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	S	102.353,00	102.353,00	102.353,00	0,00%
		08039-superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	S	21.577,00	21.577,00	21.577,00	0,00%
		08040-n° pareri OSP/manufatti/edilizia	N	5,00	17,00	13,00	-23,53%
		08544-n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	N	7,00	7,00	6,00	-14,29%
		09223-Mobility Management: n° aziende coinvolte	N	15,00	15,00	15,00	0,00%
		19179-numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia/traslochi/soste operative	S	1.634,00	1.615,00	1.887,00	16,84%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00886 - Segnaletica stradale semafori	09134-n° semafori + APL	N	76,00	78,00	78,00	0,00%
P3002 - Servizi funerari	00151 - illuminazioni votive	00077-numero domande presentate	S	490,00	434,00	452,00	4,15%
		00078-numero domande soddisfatte	S	490,00	434,00	452,00	4,15%
	00270 - servizi necroscopici e cimiteriali	03425-costo totale diretto	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08519-n° cimiteri	N	11,00	11,00	11,00	0,00%
		08520-superficie dei cimiteri	N	256.200,00	256.200,00	256.200,00	0,00%
	00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio	05138-numero sopralluoghi di verifica e controllo	N	28,00	30,00	29,00	-3,33%
		05139-numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	N	50,00	40,00	35,00	-12,50%
		05141 -numero standard verificati	S	50,00	50,00	50,00	0,00%
		05142-numero sanzioni su standard	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05143-importo totale sanzioni	N	0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro di Costo: SN600 - CdC - Mobilità e Traffico**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	2021	0,63
	Efficacia	2022	0,63
	Efficacia	2023	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	2021	59,60
	Efficacia	2022	59,70
	Efficacia	2023	59,26

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 29 Efficienza energetica -Rapporto tra energia consumata/n. punti luce	Efficienza	2021	590,37
	Efficienza	2022	583,98
	Efficienza	2023	520,86

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	2021	7.719,17
	Efficienza	2022	10.381,70
	Efficienza	2023	7.765,43

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	2021	0,99
	Efficienza	2022	0,99
	Efficienza	2023	0,99

Centro Di Costo: SN700 - Cdc – Immobiliare

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)	09778-numero di richieste riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S	40,00	45,00	23,00	-48,89%
		09779-numero di provvedimenti riconversione diritto di superficie-piena proprietà, sostituzione convenzioni piena proprietà e rilascio dichiarazioni edilizia convenzionata/Fuori PEEP	S	36,00	27,00	8,00	-70,37%
Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta degli altri uffici comunali e dei privati	05064-numero visure catastali e tavolari	N	7.620,00	2.167,00	4.333,00	99,95%
		00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale	05065-numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	N	18,00	24,00	35,00
		05066-numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	N	7,00	12,00	35,00	191,67%
	00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico	05067-numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	S	85,00	85,00	85,00	0,00%
		05068-numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	S	2.067,00	2.250,00	2.180,00	-3,11%
	00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario	05079-numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	N	105,00	104,00	103,00	-0,96%
		05080-numero istruttorie tecniche eseguite	N	71,00	69,00	67,00	-2,90%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	00459 - Locazioni Attive (terreni)	08141-numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	S	71,00	70,00	41,00	-41,43%
		08142-numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	N	20,00	27,00	25,00	-7,41%
	00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive	05026-numero contratti di locazione passiva	S	4,00	4,00	6,00	50,00%
		05027-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva FABBRICATI	N	248.841,00	273.909,11	347.215,78	26,76%
		05028-numero contratti di locazione passiva per terreni	N	3,00	4,00	5,00	25,00%
		05029-ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per TERRENI	N	3.300,00	16.234,02	18.323,70	12,87%
		05032-numero concessioni passive	N	4,00	4,00	5,00	25,00%
		05033-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive FABBRICATI	N	139.400,00	143.294,19	456.905,67	218,86%
		05034-numero concessioni passive per terreni	N	7,00	8,00	8,00	0,00%
		05035-ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per TERRENI	N	10.400,00	19.404,50	26.542,50	36,79%
		09183-numero contratti di locazione/concessione passiva	N	18,00	20,00	24,00	20,00%
		09782-ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione/concessione attiva per terreni	S	164.597,43	270.114,10	232.978,06	-13,75%
Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	00317 - uffici tecnici (diversi)	03472-numero addetti (per categoria/profilo)	S	7,00	10,00	10,00	0,00%
		03473-n° incarichi professionali in corso nell'anno	S	1,00	5,00	6,00	20,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
Q6005 - Acquisizioni e vendite	00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni	05054-numero istruttorie tecniche eseguite	N	97,00	185,00	116,00	-37,30%
		05055-numero perizie di stima effettuate	N	10,00	20,00	25,00	25,00%
		05056-numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	N	5,00	7,00	16,00	128,57%
	00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)	05057-numero istruttorie tecniche eseguite	N	37,00	20,00	69,00	245,00%
	00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui	05061-numero istruttorie tecniche eseguite	N	60,00	62,00	5,00	-91,94%
		05062-numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	N	36,00	39,00	1,00	-97,44%
		05063-numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	N	2,00	5,00	0,00	-100,00%
	00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali	05069-numero sopralluoghi effettuati	S	54,00	48,00	79,00	64,58%
		05070-numero istruttorie tecniche eseguite	S	24,00	229,00	647,00	182,53%
		05071-numero pareri tecnici rilasciati	S	26,00	112,00	23,00	-79,46%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
Q6006 - P.O. Espropri	00461 - Ufficio Espropri	05037-numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	S	0,00	8,00	0,00	-100,00%
		05039-numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05046-numero decreti pubblicati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05047-numero decreti notificati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09497-numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità	05074-numero ditte espropriande	N	3,00	11,00	0,00	-100,00%
		05075-numero piani particellari di esproprio redatti	N	2,00	4,00	0,00	-100,00%
		05076-numero occupazioni temporanee e di urgenza	N	3,00	3,00	0,00	-100,00%
		05077-numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	N	3,00	4,00	0,00	-100,00%
		05078-numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	N	2,00	2,00	0,00	-100,00%

Centro Di Costo: SN800 - CdC - Servizio Edilizia Pubblica

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	00322 - uffici tecnici (diversi)	03483-n° incarichi professionali affidati nell'anno	S	30,00	26,00	31,00	19,23%
		03617-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto di fattibilità/preliminare)	S	2,00	3,00	1,00	-66,67%
		03617A-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) (ex 09607)	S	1,00	16,00	3,00	-81,25%
		03617B- n° opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo) (ex 09608)	S	5,00	10,00	13,00	30,00%
		03618-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	S	4.756.800,00	9.060.426,18	1.600.000,00	-82,34%
		03618A-importo complessivo di opere nuove progettate a livello definitivo nell'anno (ex 09609)	S	4.606.844,90	3.007.640,95	8.632.490,44	187,02%
		03618B-importo complessivo di opere nuove progettate a livello esecutivo nell'anno (ex 09610)	S	2.075.000,00	2.219.510,95	2.349.010,17	5,83%
		03625-n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	S	15,00	21,00	15,00	-28,57%
		03626-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	9.590.633,04	22.983.100,60	2.578.299,28	-88,78%
		03627-n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	8,00	5,00	0,00	-100,00%
		03628-importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	S	392.320,00	93.531,51	0,00	-100,00%
		03629-n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03630-importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		03632-importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09526-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	15,00	11,00	14,00	27,27%
	00912 - attività di controllo global service	09433-numero richieste interventi	S	1.502,00	2.571,00	3.338,00	29,83%
		09434-numero controlli a campione effettuati	S	451,00	1.496,00	912,00	-39,04%
	00913 - autorizzazione di opere migliorative global service	09435-numero interventi realizzati	S	105,00	92,00	125,00	35,87%
		09436-numero controlli effettuati	S	105,00	92,00	125,00	35,87%
	00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta	09437-numero richieste congrue	S	338,00	427,00	306,00	-28,34%
		09438-numero interventi effettuati	S	338,00	332,00	290,00	-12,65%

Centro Di Costo: SN900 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
N0000 - Lavori pubblici - Direzione	00316 - uffici tecnici (diversi)	06032-spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06033-spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09517-N. di interventi per prevenire calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09518-N di interventi a seguito di calamità naturali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09525-N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	S	16,00	10,00	17,00	70,00%
	00321 - uffici tecnici (diversi)	03480-numero addetti (per categoria/profilo)	N	20,00	26,00	23,00	-11,54%
		03634-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	N	1,00	0,00	0,00	0,00%
		03636-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	N	3,00	12,00	15,00	25,00%
		03637-n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	N	7,00	10,00	7,00	-30,00%
		03638-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	N	6.176.358,85	17.492.954,22	27.361.783,13	56,42%
		03639-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	S	13,00	13,00	15,00	15,38%
		03640-n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	S	8,00	10,00	7,00	-30,00%
		03641-importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	N	25.999.823,37	22.142.654,22	41.980.259,79	89,59%
		03642-n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	S	21,00	27,00	27,00	0,00%
		03643-importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	N	10.493.703,05	18.842.654,22	41.980.259,79	122,79%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00484 - edilizia scolastica	02671-numero plessi scolastici comunali	S	110,00	110,00	110,00	0,00%
		02672-numero mq edifici scolastici comunali complessivi	S	296.828,00	296.828,00	296.828,00	0,00%
		02673-numero plessi privi di barriere architettoniche	S	53,00	53,00	53,00	0,00%
		02674-numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	S	50,00	50,00	50,00	0,00%
		02675-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	S	25,00	25,00	25,00	0,00%
		02676-numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	S	73,00	73,00	73,00	0,00%
		02677-numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	S	296.828,00	296.828,00	296.828,00	0,00%
	00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili	09427-numero richieste di interventi	N	5.706,00	6.378,00	6.744,00	5,74%
		09428-numero controlli a campione effettuati	N	2.853,00	3.189,00	3.372,00	5,74%
	00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici	09429-numero preventivi	N	90,00	90,00	143,00	58,89%
		09430-numero controlli di congruità	N	90,00	90,00	143,00	58,89%
	00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili	09431-numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	N	248,00	450,00	30,00	-93,33%
		09432-numero controlli effettuati per edificio	N	412,00	412,00	31,00	-92,48%
01321 - uffici tecnici (diversi)	09701-n. progetti esecutivi approvati	N	10,00	25,00	22,00	-12,00%	
N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	02321 - uffici tecnici (diversi)	03481-n° incarichi professionali in corso nell'anno	N	51,00	44,00	43,00	-2,27%

Centro di Costo: SN900 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva**Prodotto: 00321 - uffici tecnici (diversi)**

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 60 Livello di realizzazione di opere pubbliche -Rapporto tra N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 e n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno o interno	Qualità	2021	0,76
	Qualità	2022	0,43
	Qualità	2023	0,77

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	2021	1,00
	Efficacia	2022	1,00
	Efficacia	2023	1,00

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 51 Accessibilità plessi scolastici -Rapporto tra n. plessi privi di barriere architettoniche e n. plessi comunali	Qualità	2021	0,48
	Qualità	2022	0,48
	Qualità	2023	0,48

Centro Di Costo: VN200 - CdC - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza	03529-numero dipendenti formati nell'anno	N	2.689,00	200,00	250,00	25,00%
		03530-N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08	S	2.322,00	335,00	150,00	-55,22%
	00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune	06364-effettuazione e diffusione analisi statistica	N	82,00	46,00	55,00	19,57%
	00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali	06371-grado di diffusione dei documenti	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
		06372-n° documenti esistenti	N	78,00	230,00	230,00	0,00%
		06373-n° fascicoli esistenti	N	653,00	230,00	230,00	0,00%
		06374-n° revisioni	N	3,00	6,00	40,00	566,67%
	00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali	06375-n° referenti coordinati	N	50,00	50,00	50,00	0,00%
		06376-n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	N	0,00	3,00	3,00	0,00%
		06377-n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	S	100,00	150,00	120,00	-20,00%
		08223-n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	N	35,00	40,00	40,00	0,00%
		08224-n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	N	100,00	150,00	150,00	0,00%
	00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione	06379-n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	S	0,00	30,00	30,00	0,00%
		06380-n° documenti approvati e recepiti	S	0,00	30,00	30,00	0,00%
	00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati	06381-n° dipendenti formati nell'anno	S	1.832,00	400,00	250,00	-37,50%
		06383-n° ore di formazione nell'anno	S	11.169,00	10.270,00	1.800,00	-82,47%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP	06389-n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	S	11,00	110,00	110,00	0,00%
		08008-n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	S	120,00	120,00	140,00	16,67%
	00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi	08143-n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08144-n° pratiche concluse nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture	08256-numero richieste da parte delle varie Aree	S	46,00	50,00	50,00	0,00%
		08257-numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	S	46,00	46,00	50,00	8,70%

Centro Di Costo: SP100 - CdC - Scuola, Educazione e Biblioteche

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
I0020 - Delega alle pari opportunità	00311 - Organismi di parità	00123-numero sedute	N	0,00	3,00	1,00	-66,67%
		00124-numero verbali	N	0,00	3,00	1,00	-66,67%
		00125-budget per attività	N	9.500,00	9.500,00	0,00	-100,00%
		00126-numero attività	N	3,00	1,00	0,00	-100,00%
	00313 - Pari Opportunità	00133-budget per attività	N	94.839,00	60.120,00	62.000,00	3,13%
		00134-numero attività	N	30,00	22,00	27,00	22,73%
L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	00020 - asili nido comunali	02682-numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	S	1.048,00	1.030,00	1.117,00	8,45%
		02683-numero domande accolte nell'anno	S	768,00	752,00	759,00	0,93%
		02684-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	515,00	574,00	551,00	-4,01%
		02685-numero utenti usciti in corso d'anno	N	253,00	178,00	208,00	16,85%
		02686-numero utenti accolti in corso d'anno	S	768,00	752,00	759,00	0,93%
		02687-numero posti disponibili in asili nido	S	765,00	765,00	765,00	0,00%
		02688-numero asili nido	S	18,00	18,00	18,00	0,00%
		02690-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	7,00	4,00	7,00	75,00%
		02691-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	280,00	278,00	358,00	28,78%
		02694-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	161,00	191,00	193,00	1,05%
		02695-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.610,00	1.610,00	1.620,00	0,62%
		02698-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	217,00	211,00	192,00	-9,00%
		02699-retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	S	500,99	513,51	523,78	2,00%
		02702-numero addetti totale	S	215,00	206,00	208,00	0,97%
02703-numero educatori	S	214,00	206,00	208,00	0,97%		

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		02704-costo totale diretto asili nido	S	20.028.182,00	18.526.959,00	19.471.908,05	5,10%
		02705-provento totale	S	1.524.493,00	1.530.000,00	2.478.180,00	61,97%
	00021 - asili nido in convenzione	02711-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	185,00	191,00	193,00	1,05%
		02724-numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	S	195,00	177,00	157,00	-11,30%
		02725-numero asili nido convenzionati	S	15,00	14,00	15,00	7,14%
	00211 - spazi gioco	02733-numero domande presentate nell'anno (spazi gioco)	S	17,00	26,00	29,00	11,54%
		02734-numero domande accolte nell'anno (spazi gioco)	S	33,00	43,00	39,00	-9,30%
		02735-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02736-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02737-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	16,00	26,00	29,00	11,54%
		02738-numero utenti usciti in corso d'anno	N	22,00	21,00	16,00	-23,81%
		02739-numero utenti accolti in corso d'anno	N	17,00	17,00	12,00	-29,41%
		02740-numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	N	161,00	191,00	193,00	1,05%
		02741-numero gg di frequenza media	N	120,00	153,00	149,00	-2,61%
		02742-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	N	161,00	191,00	193,00	1,05%
		02743-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	N	805,00	955,00	965,00	1,05%
		02745-numero posti disponibili	S	28,00	28,00	28,00	0,00%
		02747-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	15,00	15,00	16,00	6,67%
		02751-numero spazi gioco	S	3,00	3,00	3,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	00255 - scuole dell'infanzia comunali	02763-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	4.380,00	3.957,00	4.153,00	4,95%
		02764-numero domande presentate nell'anno	S	1.045,00	917,00	889,00	-3,05%
		02765-numero domande accolte nell'anno	S	991,00	890,00	757,00	-14,94%
		02768-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	S	2.175,00	2.123,00	2.003,00	-5,65%
		02769-numero utenti usciti in corso d'anno	N	106,00	136,00	91,00	-33,09%
		02770-numero utenti accolti in corso d'anno	S	139,00	223,00	169,00	-24,22%
		02773-numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	S	182,00	183,00	185,00	1,09%
		02774-numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	S	1.729,00	1.738,50	1.757,50	1,09%
		02776-numero personale amministrativo	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
		02777-numero personale docente	S	324,00	310,00	283,00	-8,71%
		02778-numero personale non docente	S	101,00	100,00	107,00	7,00%
		02779-numero posti disponibili	S	2.251,00	2.339,00	2.218,00	-5,17%
		05260-numero scuole dell'infanzia comunali	S	29,00	29,00	29,00	0,00%
		44444-Spesa complessiva scuole dell'infanzia	N	18.942.324,00	20.063.421,00	17.292.469,27	-13,81%
		00256 - scuole dell'infanzia convenzionate		02787-numero utenti potenziali (criterio di stima)	S	155,00	71,00
02788-numero domande presentate nell'anno	S			37,00	3,00	0,00	-100,00%
02789-numero domande accolte nell'anno	S			16,00	3,00	0,00	-100,00%
02790-numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	N			0,00	0,00	0,00	0,00%
02791-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N			0,00	0,00	0,00	0,00%
02792-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N			35,00	22,00	12,00	-45,45%
02793-numero utenti usciti in corso d'anno	N			0,00	1,00	1,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		02794-numero utenti accolti in corso d'anno	N	1,00	0,00	0,00	0,00%
		02803-numero posti disponibili	S	36,00	35,00	35,00	0,00%
		02805-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	8,00	7,00	2,00	-71,43%
		05261-numero scuole dell'infanzia convenzionate	S	5,00	6,00	6,00	0,00%
		05733-numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	S	171,00	184,00	185,00	0,54%
		05734-numero ore di apertura (orario) (anno solare)	S	1.624,50	1.748,00	1.748,00	0,00%
L1040 - Mensa scolastica - costi generali	00244 - refezione scolastica	02836-n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	N	9.285,00	9.170,00	9.139,00	-0,34%
		02837-numero totale scuole servite di refezione scolastica	N	132,00	132,00	132,00	0,00%
		02838-numero sedi mense scolastiche	S	108,00	108,00	108,00	0,00%
		02839-numero pasti erogati	S	1.227.174,00	1.380.573,00	1.423.799,00	3,13%
		02840-n° pasti da cucina comunale	N	720.336,00	786.821,00	795.038,00	1,04%
		02841-n° pasti da cucina - polo cottura	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02842-n° pasti veicolati in legume fresco/caldo	N	536.838,00	593.752,00	628.761,00	5,90%
		02843-numero domande presentate	S	9.285,00	9.170,00	9.139,00	-0,34%
		02844-numero domande soddisfatte	S	9.285,00	9.170,00	9.139,00	-0,34%
		02845-numero addetti (comunali)	S	3,00	2,00	2,00	0,00%
		02846-numero strutture (cucine)	S	40,00	40,00	40,00	0,00%
		02847-posti a sedere disponibili	S	10.463,00	10.463,00	10.463,00	0,00%
		02848-superficie complessiva (in mq)	S	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00%
		06051-provento totale (anno scolastico chiuso)	S	2.836.264,66	2.735.371,39	2.593.852,73	-5,17%
L1041 - Mensa scolastica - materne statali	01244 - refezione scolastica	09378-n° pasti scuole dell'infanzia statali	S	149.187,00	171.767,00	179.349,00	4,41%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
L1042 - Mensa scolastica elementari	02244 - refezione scolastica	09379-n° pasti scuole primarie	S	413.504,00	492.712,00	498.170,00	1,11%
L1043 - Mensa scolastica medie	03244 - refezione scolastica	09380-n° pasti scuole medie	S	25.470,00	28.788,00	33.319,00	15,74%
L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	04244 - refezione scolastica	09377-n° pasti scuole dell'infanzia comunali	S	343.764,00	360.822,00	360.680,00	-0,04%
L1045 - Mensa scolastica asili nido	05244 - refezione scolastica	09376-n° pasti asili nido	S	106.055,00	111.730,00	118.217,00	5,81%
L2001 - Ricreatori e Giovani	00251 - ricreatori comunali	02916-numero utenti usciti in corso d'anno	N	7,00	33,00	27,00	-18,18%
		02917-numero utenti iscritti in corso d'anno	N	1.968,00	2.167,00	2.527,00	16,61%
		02920-numero gg di apertura (periodo) nell'anno	N	180,00	183,00	183,00	0,00%
		02925-numero ricreatori	S	12,00	12,00	12,00	0,00%
		04832-numero utenti iscritti al 31/12	N	978,00	2.145,00	2.344,00	9,28%
		04833-numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	S	323,00	715,00	1.010,00	41,26%
		05807-numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	N	48,00	52,00	53,00	1,92%
		05808-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	N	5,00	0,00	0,00	0,00%
		05809-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	N	4,00	5,00	7,00	40,00%
		08276-numero partnership attivate	N	10,00	12,00	7,00	-41,67%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
L2003 - Istruzione	00125 - Istruzione pubblica: strutture	02668-numero totale Istituti scolastici statali	N	18,00	18,00	18,00	0,00%
		02669-numero totale plessi statali	N	96,00	97,00	97,00	0,00%
		02670-numero totale alunni materne statali	N	1.000,00	1.081,00	1.605,00	48,47%
		02820-numero scuole materne statali	N	30,00	30,00	30,00	0,00%
		02827-scuole elementari: numero utenti iscritti	S	7.500,00	6.405,00	6.204,00	-3,14%
		02834-scuole medie: numero utenti iscritti	S	4.998,00	4.685,00	4.824,00	2,97%
		04830-importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	S	216.490,00	216.490,00	216.490,00	0,00%
		04831-numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	S	18,00	18,00	18,00	0,00%
	00162 - Istruzione pubblica: provvidenze	04819-numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	S	96,00	96,00	97,00	1,04%
		04820-importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	S	245.000,00	263.000,00	300.000,00	14,07%
		04821-numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04822-numero domande di abbonamenti bus gratuiti	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04823-numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	S	596,00	681,00	649,00	-4,70%
		04824-importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	S	112.644,00	115.770,00	129.800,00	12,12%
04825-numero beneficiari borse di studio		S	0,00	0,00	0,00	0,00%	
04826-importo complessivo borse di studio		S	0,00	0,00	0,00	0,00%	
04827-numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo		S	7.500,00	7.450,00	7.200,00	-3,36%	
04828-importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo		N	290.314,00	272.554,60	268.473,40	-1,50%	
08559-n° alunni trasportati	N	0,00	0,00	0,00	0,00%		
08560-n° alunni portatori di handicap assistiti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00257 - scuole dell'infanzia statali	02817-numero utenti iscritti	N	1.047,00	1.081,00	1.077,00	-0,37%
		05262-numero scuole dell'infanzia statali	N	30,00	30,00	30,00	0,00%
L2004 - Servizio integrativo scolastico	00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS	02874-numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	N	4,00	5,00	5,00	0,00%
		02875-numero posti disponibili	S	1.199,00	1.452,00	1.452,00	0,00%
		02877-numero sedi di SIS	S	14,00	14,00	14,00	0,00%
		02879-numero domande presentate nell'anno	S	517,00	568,00	556,00	-2,11%
		02880-numero domande accolte nell'anno	S	272,00	360,00	341,00	-5,28%
		02882-numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	N	184,00	141,00	155,00	9,93%
		02883-numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	N	1.199,00	1.245,00	1.278,00	2,65%
		02884-numero utenti usciti in corso d'anno	N	134,00	110,00	117,00	6,36%
		02885-numero utenti accolti in corso d'anno	N	33,00	17,00	55,00	223,53%
		02888-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	216,00	228,00	221,00	-3,07%
		05810-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. ruolo)	N	74,00	87,00	90,00	3,45%
		05811-numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	N	16,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
L2005 - Centri estivi	00057 - attività diurne estive	02899-n° turni Centri Estivi	N	6,00	6,00	6,00	0,00%
		02900-n° turni Ricreatori al mattino	N	11,00	11,00	11,00	0,00%
		02901-n° sedi centri estivi	S	16,00	14,00	14,00	0,00%
		02902-n° ricreatori al mattino	S	12,00	12,00	12,00	0,00%
		02908-provento totale (dei centri estivi)	S	283.520,00	238.694,22	376.734,72	57,83%
		04818-Provento totale (Ricreatori al mattino)	S	197.957,00	175.645,14	252.015,16	43,48%
		05797-giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	55,00	55,00	55,00	0,00%
		05798-giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	55,00	55,00	55,00	0,00%
		05799-numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.847,00	3.416,00	4.424,00	29,51%
		05800-numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.848,00	1.850,00	2.282,00	23,35%
		05801-numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	2.762,00	4.952,00	8.186,00	65,31%
		05802-numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	3.164,00	3.497,00	4.108,00	17,47%
		05803-numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	1.708,00	2.732,80	3.097,00	13,33%
		05804-numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	S	1.710,00	1.700,00	1.826,00	7,41%
		05805-ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	6.100,00	7.700,00	7.700,00	0,00%
05806-ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	N	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00%		
L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	06244 - refezione scolastica	09381-n° pasti S.I.S.	S	165.458,00	182.186,00	188.919,00	3,70%
	07244 - refezione scolastica	09382-n° pasti centri estivi	S	23.736,00	32.568,00	45.145,00	38,62%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022	
M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia	02382-numero istituzioni	N	0,00	1,00	1,00	0,00%	
		00198 - Museo Joyceiano	02371-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	N	225,00	277,00	256,00	-7,58%
			02373-numero complessivo visitatori nell'anno	S	2.417,00	6.853,00	8.842,00	29,02%
			02374-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
			02375-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00485 - Altre attività	05210-numero spettacoli organizzati nell'anno	S	2,00	0,00	5,00	n.d.	
		05211-numero pubblicazioni editate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		05212-numero eventi organizzati nell'anno	S	14,00	30,00	13,00	-56,67%	
		05213-numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	00502 - museo petrarchesco piccolomineo	05614-metri quadri	N	80,00	80,00	80,00	0,00%	
		05615-addetti	N	2,00	2,00	2,00	0,00%	
		05616-esposizioni	S	1,00	1,00	1,00	0,00%	
		08069-numero complessivo di visitatori nell'anno	S	1.342,00	947,00	1.494,00	57,76%	
		09133-aperto giorni	N	250,00	280,00	293,00	4,64%	
	M3001 - Biblioteca civica	00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni	03138-numero sale lettura	N	2,00	2,00	2,00	0,00%
			03139-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	74,00	74,00	74,00	0,00%
			03140-personale disponibile per il prestito	N	3,00	3,00	3,00	0,00%
			03141-personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	N	4,00	4,00	4,00	0,00%
			03142-possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	N	100,00	100,00	0,00	-100,00%
			03144-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	S	10,00	2,00	0,00	-100,00%
03145-esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)			N	100,00	100,00	100,00	0,00%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		03146-esistenza servizio fotocopie (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		03147-esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		03148-presenza dell'emeroteca (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		03149-presenza di altri cataloghi (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		03150-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	274,00	294,00	302,00	2,72%
		03152-numero iscritti Biblioteca Civica	S	875,00	1.544,00	1.323,00	-14,31%
		03153-numero prestiti Biblioteca Civica	S	15.896,00	8.707,00	9.131,00	4,87%
		03154-numero consultazioni	S	4.711,00	5.177,00	8.081,00	56,09%
		03155-numero presenze	S	107.612,00	73.262,00	76.380,00	4,26%
		06700-metri quadrati di superficie	N	136,00	136,00	136,00	0,00%
		06701-n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	S	59,00	51,50	51,30	-0,39%
	00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni	03158-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	S	513.190,00	515.821,00	523.519,00	1,49%
		03159-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	S	3.203,00	2.096,00	3.243,00	54,72%
		03160-numero volumi perduti nell'anno	N	2,00	68,00	6,00	-91,18%
		03161-metri lineari disponibili	S	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
		03162-numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente	N	513.190,00	515.821,00	523.519,00	1,49%
		03163-numero volumi catalogati nell'anno	N	8.667,00	6.687,00	7.698,00	15,12%
		03164-catalogazione informatizzata (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		03165-numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	S	248.846,00	259.252,00	266.644,00	2,85%
		03166-appartenenza al SBN (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		06702-numero documenti rari e di pregio recuperati	N	522,00	135,00	837,00	520,00%
		06703-metri quadrati di superficie	N	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00%
		06704-numero ore di apertura settimanale	N	59,00	51,50	51,30	-0,39%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis	09367-mq superficie	N	120,00	120,00	120,00	0,00%
		09368-n° ore di apertura settimanale	S	91,00	75,00	75,00	0,00%
M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini	03174-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	N	15,00	10,00	10,00	0,00%
		03175-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	S	48.870,00	49.489,00	50.109,00	1,25%
		03182-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	257,00	294,00	291,00	-1,02%
		05190-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	S	2.797,00	999,00	1.817,00	81,88%
		05191-numero volumi perduti nell'anno	N	10,00	6,00	66,00	1000,00%
		05193-numero volumi in consultazione libera	S	48.870,00	49.489,00	50.109,00	1,25%
		05194-numero sale lettura	N	5,00	5,00	5,00	0,00%
		05195-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	98,00	98,00	98,00	0,00%
		05196-numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	S	49.035,00	38.712,00	43.459,00	12,26%
		05198-numero presenze	S	54.040,00	77.632,00	68.653,00	-11,57%
		05199-numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	S	19.879,00	21.650,00	10.925,00	-49,54%
		05201-numero laboratori letterari organizzati nell'anno	N	0,00	0,00	28,00	n.d.
		05202-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	0,00	3,00	2,00	-33,33%
		05203-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	0,00	0,00	2,00	n.d.
		05204-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	5,00	8,00	12,00	50,00%
		05205-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	2,00	2,00	5,00	150,00%
		06707-metri quadrati di superficie	N	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		06708-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	S	41,50	41,50	41,50	0,00%
		06709-numero iscritti attivi	S	2.236,00	2.708,00	3.238,00	19,57%
		09369-numero visite guidate	N	5,00	14,00	28,00	100,00%
	00862 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Marinelli	09300-metri quadrati di superficie (Biblioteca Marinelli)	N			337,00	n.d.
		09301-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Marinelli)	N			9.999,00	n.d.
		09302-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Marinelli)	N			3.929,00	n.d.
		09303-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi) - Biblioteca Marinelli	N			252,00	n.d.
		09304-numero ore di apertura settimanale (Biblioteca Marinelli)	N			35,00	n.d.
		09305-numero prestiti (Biblioteca Marinelli)	N			9.260,00	n.d.
		09306-numero presenze (Biblioteca Marinelli)	N			9.806,00	n.d.
		09307-numero iscritti (Biblioteca Marinelli)	N			1.120,00	n.d.
		09326-numero eventi organizzati nell'anno (Biblioteca Marinelli)	N			87,00	n.d.
		09327-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	N			0,00	n.d.

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni	09308-numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	39.893,00	40.836,00	42.697,00	4,56%
		09310-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	272,00	302,00	301,00	-0,33%
		09311-numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	S	2.392,00	1.321,00	1.985,00	50,26%
		09312-numero volumi in consultazione libera	S	39.893,00	40.836,00	42.697,00	4,56%
		09313-numero sale lettura	N	5,00	5,00	5,00	0,00%
		09314-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	54,00	54,00	54,00	0,00%
		09315-numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	S	39.301,00	32.681,00	29.192,00	-10,68%
		09316-numero presenze	S	11.773,00	13.976,00	15.551,00	11,27%
		09317-numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	S	8.131,00	7.758,00	7.357,00	-5,17%
		09318-numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	N	0,00	20,00	22,00	10,00%
		09319-numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	N	0,00	2,00	8,00	300,00%
		09320-numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	N	0,00	10,00	16,00	60,00%
		09321-numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	N	0,00	8,00	12,00	50,00%
		09322-numero eventi organizzati in "Multicultura"	N	0,00	2,00	0,00	-100,00%
		09323-numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	S	24,00	24,00	24,00	0,00%
		09324-numero iscritti attivi	S	1.354,00	1.623,00	2.052,00	26,43%
	09328-numero volumi perduti nell'anno	N	7,00	11,00	22,00	100,00%	
	09329-metri quadrati di superficie	N	500,00	500,00	500,00	0,00%	
	09331-numero postazioni disponibili per la consultazione on line	N	12,00	12,00	12,00	0,00%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00864 - Servizi per la cultura	08526-n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	S	4,00	4,00	5,00	25,00%
		08550-n° di abbonamenti a periodici	N	612,00	610,00	662,00	8,52%
		66666-Spesa impegnata	N	1.182.401,61	2.908.636,92	3.763.770,20	29,40%
M3003 - Museo Sveviano	00207 - Museo Sveviano	02363-numero giorni festivi di apertura annuali	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02364-numero addetti (per categoria/profilo)	N	3,00	3,00	3,00	0,00%
		02366-numero complessivo visitatori nell'anno	S	2.417,00	6.853,00	8.842,00	29,02%
		02367-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	66,00	66,00	66,00	0,00%
		02368-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	225,00	242,00	256,00	5,79%
		05265-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	1,00	1,00	1,00	0,00%

Centro di Costo: SP100 - CdC - Scuola, Educazione e Biblioteche**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	2021	26.180,63
	Efficienza	2022	24.218,25
	Efficienza	2023	25.453,47

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 18 Propensione alla richiesta del servizio asili nido -Rapporto % n. domande dell'anno per asili nido comunali/spazi gioco e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficienza	2021	21,69
	Efficienza	2022	21,60
	Efficienza	2023	23,65

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 19 Tasso di copertura della domanda potenziale -Rapporto % n. posti disponibili in asili nido comunali/convenzionati/spazi gioco e pop 0-36 m residente nel Comune	Efficienza	2021	20,13
	Efficienza	2022	19,84
	Efficienza	2023	19,61

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/spazi gioco	Efficacia	2021	92,77
	Efficacia	2022	91,86
	Efficacia	2023	82,90

Prodotto: 00057 - attività diurne estive

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 64 Tasso di copertura della domanda centri estivi -Rapporto % tra numero domande accolte nell'anno e numero domande presentate nell'anno dei centri estivi	Efficienza	2021	103,08
	Efficienza	2022	68,98
	Efficienza	2023	54,04

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 65 Tasso di copertura della domanda ricrestate -Rapporto % tra numero domande accolte nell'anno e numero domande presentate nell'anno dei ricreatori	Efficienza	2021	90,01
	Efficienza	2022	52,90
	Efficienza	2023	55,55

Prodotto: 00255 - scuole dell'infanzia comunali

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 61 Tasso di copertura dei posti disponibili scuole dell'infanzia -Rapporto n. utenti accolti nelle scuole infanzia comunali meno utenti usciti/n. posti disponibili	Efficacia	2021	0,98
	Efficacia	2022	0,94
	Efficacia	2023	0,94

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	2021	0,02
	Efficacia	2022	0,02
	Efficacia	2023	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	2021	144,43
	Efficacia	2022	154,29
	Qualità	2023	103,30

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 38 Copertura domanda effettiva biblioteche -Rapporto n. prestiti complessivi/n. iscritti complessivi	Efficacia	2021	3,61
	Efficacia	2022	2,59
	Efficacia	2023	4,39

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 39 Incremento catalogo biblioteche -Rapporto n. volumi acquistati/n. volumi posseduti	Efficacia	2021	0,01
	Efficacia	2022	0,01
	Efficacia	2023	0,02

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 41 Informatizzazione catalogo biblioteca civica -Rapporto volumi nel catalogo informatico/volumi tot posseduti	Qualità	2021	0,48
	Qualità	2022	0,50
	Qualità	2023	0,51

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 42 Estensione orario biblioteche -Rapporto n. ore apertura settimanale di tutte le bibl/n. bibl	Qualità	2021	53,88
	Qualità	2022	48,00
	Qualità	2023	45,36

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 60 Spesa media servizio biblioteche -Rapporto tra spesa annua per biblioteche e numero di ore di apertura	Efficienza	2021	105,52
	Efficienza	2022	291,33
	Efficienza	2023	319,14

Centro Di Costo: SP200 - CdC - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	00169 - altri eventi (Grandi Mostre)	02953-numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	S	2,00	4,00	3,00	-25,00%
		02955-giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	N	140,00	196,00	239,00	21,94%
		02956-numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	S	31.888,00	57.775,00	103.578,00	79,28%
	00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee	02938-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	10,00	9,00	9,00	0,00%
		02940-numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	N	6.119,00	0,00	8.685,00	n.d.
	00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità	00402-numero domande pervenute per mostre personali	S	8,00	8,00	32,00	300,00%
		00403-numero domande accolte per mostre personali	S	8,00	8,00	14,00	75,00%
		00404-numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	N	2,00	4,00	2,00	-50,00%
		03509-numero giorni di apertura nell'anno	S	212,00	228,00	317,00	39,04%
	00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi	03500-numero giorni di apertura nell'anno	S	230,00	267,00	289,00	8,24%
		03501-numero complessivo di mostre ospitate	N	13,00	17,00	18,00	5,88%
		03502-di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	N	3,00	3,00	2,00	-33,33%
		03503-di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	N	7,00	14,00	16,00	14,29%
		03504-numero complessivo di visitatori nell'anno	S	8.974,00	14.933,00	16.992,00	13,79%
		03505-di cui: per mostre (a)	N	1.813,00	4.294,00	1.173,00	-72,68%
		03506-di cui per mostre (b)	N	7.161,00	10.639,00	15.819,00	48,69%
	00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio	00405-numero giorni di apertura nell'anno	S	126,00	229,00	236,00	3,06%
		00406-numero complessivo di mostre ospitate	N	13,00	19,00	19,00	0,00%
		00407-numero complessivo visitatori nell'anno	S	1.630,00	4.886,00	4.953,00	1,37%
		00408-numero conferenze ospitate nell'anno	N	0,00	2,00	0,00	-100,00%
	00422 - convegni	04969-numero convegni organizzati	N	0,00	1,00	7,00	600,00%
	00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati	04977-numero domande accolte nell'anno	S	15,00	12,00	11,00	-8,33%
		04978-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S	35.600,00	55.000,00	481.000,00	774,55%
05188-numero domande presentate nell'anno		S	20,00	17,00	11,00	-35,29%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)	04982-esistenza del regolamento (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative - provvidenze	04980-numero domande presentate nell'anno	S	3,00	6,00	53,00	783,33%
04981-numero domande accolte nell'anno		S	3,00	6,00	52,00	766,67%	
05264-costo diretto sostenuto		N	633,47	240,00	2.000,00	733,33%	
	00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni	05443-spesa complessiva	S	275.153,17	297.075,38	278.047,47	-6,41%
05444-n° domande accolte		S	56,00	73,00	93,00	27,40%	
05445-n° domande presentate		S	71,00	85,00	100,00	17,65%	
05446-n° spazi concessi		N	40,00	53,00	86,00	62,26%	
	00906 - Servizi per la cultura	08524-n° sale espositive, sale polifunzionali, spazi vari	S		13,00	13,00	0,00%
	00907 - Eventi a cura del Servizio o realizzati in collaborazione con altri Servizi del Comune	09500-numero eventi	S	40,00	6,00	112,00	1766,67%
	08501- Altri eventi (Sala Luttazzi)	09906-numero eventi	S		182,00	108,00	-40,66%
EG402 - Gestione contributi	00102 - Contributi per attività sportive	03017-esistenza del regolamento (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		03018-numero domande presentate nell'anno	S	22,00	24,00	30,00	25,00%
		03019-numero domande accolte nell'anno	S	20,00	16,00	26,00	62,50%
		03020-importo complessivo per contributi erogato nell'anno	S	72.625,00	164.150,00	139.700,00	-14,89%
EG403 - Coordinamento eventi	00604 - Coordinamento eventi	09475-n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi	N	40,00	32,00	44,00	37,50%
		09476-n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	N	10,00	10,00	10,00	0,00%
M0002 - Cappella Civica	00070 - Cappella Civica	04959-numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	N	67,00	76,00	71,00	-6,58%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	00084 - CMSA: biblioteca e fototeca	00400-numero totale fotografie possedute	S	2.950.000,00	2.955.000,00	2.957.000,00	0,07%
		02968-numero totale volumi posseduti	S	64.743,00	65.381,00	66.829,00	2,21%
		02969-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
		06338-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	1.750,00	1.700,00	1.800,00	5,88%
		06339-numero cartolari archivio	N	840,00	840,00	840,00	0,00%
		06340-numero totale scatole d'archivio	N	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00%
	00922 - CMSA:servizio didattico	09456-Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	S	153,00	694,00	1.218,00	75,50%
		09457-Numero richieste visite per servizio didattico evase	S	153,00	694,00	1.218,00	75,50%
M1005 - Musei di storia ed arte - ril. IVA	00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario	02957-proventi totali	S	1.469,66	3.452,04	3.422,29	-0,86%
		02961-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	S	15.344,00	49.521,00	68.977,00	39,29%
		02962-mq adibiti a deposito	N	620,00	620,00	620,00	0,00%
		02963-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	9.370,00	9.370,00	9.370,00	0,00%
		04003-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	148,00	338,00	338,00	0,00%
		04010-numero opere esposte	N	30.634,00	30.634,00	30.634,00	0,00%
		04012-numero opere possedute al 31/12	N	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00%
		04029-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	20,00	147,00	247,00	68,03%
		04030-numero studenti	N	311,00	3.059,00	4.992,00	63,19%
		04031-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04036-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04109-numero opere in magazzino	N	30.866,00	30.866,00	30.866,00	0,00%
		04115-giorni festivi di apertura nell'anno	N	26,00	60,00	62,00	3,33%
		04134-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04146-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)	02966-numero istituzioni	S	14,00	14,00	14,00

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		06336-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	S	16,00	16,00	28,00	75,00%
		06337-numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	S	5,00	5,00	5,00	0,00%
	00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo	04417-numero complessivo visitatori nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04418-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	200,00	n.d.
		04419-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	400,00	400,00	400,00	0,00%
		04426-giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04427-giorni festivi di apertura nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04446-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	0,00	-100,00%
		04449-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04450-numero studenti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04456-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04458-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04461-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06348-numero opere esposte	N	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00%
		06349-numero opere possedute al 31/12	N	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00%
		06350-proventi da sbigliettamento	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09151-proventi da utilizzo spazi	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)	04365-numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	S	38,00	40,00	30,00	-25,00%
		04366-mq adibiti a deposito e archivi	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04367-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	437,00	0,00	0,00	0,00%
		04374-giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04375-giorni festivi di apertura nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04394-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	0,00	-100,00%
		04399-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	0,00	-100,00%
		04404-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		04406-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04409-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09096-opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti	N	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00%
		09097-visitatori museo	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento	04313-numero complessivo visitatori nell'anno	S	2.333,00	445,00	340,00	-23,60%
		04314-mq adibiti a deposito	N	60,00	60,00	60,00	0,00%
		04315-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	600,00	600,00	600,00	0,00%
		04322-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	98,00	34,00	11,00	-67,65%
		04323-giorni festivi di apertura nell'anno	N	33,00	10,00	3,00	-70,00%
		04328-numero opere possedute al 31/12	N	752,00	752,00	752,00	0,00%
		04342-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	0,00	0,00	0,00%
		04345-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04346-numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04347-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	0,00	0,00	0,00%
		04352-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04354-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04357-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06346-numero opere esposte	N	450,00	450,00	450,00	0,00%
		06347-proventi totali	S	214,73	21,60	0,00	-100,00%
	00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio	04261-numero complessivo visitatori nell'anno	S	4.138,00	12.891,00	17.713,00	37,41%
		04262-mq adibiti a deposito	N	4.262,00	4.262,00	4.262,00	0,00%
		04263-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
		04270-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	151,00	217,00	216,00	-0,46%
		04271-giorni festivi di apertura nell'anno	N	47,00	60,00	62,00	3,33%
		04276-numero opere possedute al 31/12	N	16.803,00	16.803,00	16.808,00	0,03%
		04290-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04293-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1,00	4,00	15,00	275,00%
		04294-numero studenti	N	13,00	86,00	356,00	313,95%
		04295-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04300-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		04302-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04305-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05356-proventi da sbigliettamento	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06345-numero opere esposte	N	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00%
	00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale	04049-proventi totali	S	1.223,42	2.344,62	1.764,41	-24,75%
		04053-numero complessivo visitatori nell'anno	S	7.186,00	12.034,00	17.029,00	41,51%
		04054-mq adibiti a deposito	N	110,00	110,00	110,00	0,00%
		04055-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	544,00	544,00	544,00	0,00%
		04056-numero opere esposte	N	745,00	745,00	745,00	0,00%
		04062-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	151,00	212,00	216,00	1,89%
		04063-giorni festivi di apertura nell'anno	N	47,00	60,00	62,00	3,33%
		04068-numero opere possedute al 31/12	N	1.319,00	1.319,00	1.319,00	0,00%
		04082-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04085-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	8,00	25,00	212,50%
		04086-numero studenti	N	0,00	193,00	658,00	240,93%
		04087-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04092-presenza di bookshop (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04094-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04097-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo	04469-numero complessivo visitatori nell'anno	S	61.622,00	98.885,00	136.174,00	37,71%
		04470-mq adibiti a deposito	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04471-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	700,00	700,00	700,00	0,00%
		04472-numero opere esposte	N	225,00	225,00	225,00	0,00%
		04478-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	250,00	338,00	338,00	0,00%
		04479-giorni festivi di apertura nell'anno	N	39,00	60,00	62,00	3,33%
		04484-numero opere possedute al 31/12	N	255,00	255,00	255,00	0,00%
		04498-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04501-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1,00	6,00	105,00	1650,00%
		04502-numero studenti	N	34,00	141,00	2.602,00	1745,39%
		04503-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04508-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		04510-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04513-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione	00397-numero totale cartolari archivio	N	5.177,00	5.199,00	5.199,00	0,00%
		00398-numero totale scatole archivio	N	790,00	790,00	790,00	0,00%
		00399-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	S	1.369,00	1.217,00	1.628,00	33,77%
		03494-numero totale volumi posseduti	N	120.261,00	120.370,00	120.642,00	0,23%
		03495-numero posti disponibili nelle sale di lettura	S	8,00	8,00	8,00	0,00%
		05612-numero totale fotografie possedute	N	58.450,00	58.450,00	58.450,00	0,00%
	00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl	04583-mq adibiti a deposito	N	500,00	500,00	500,00	0,00%
		04584-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
		04585-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	1,00	1,00	0,00	-100,00%
		04586-numero complessivo visitatori nell'anno	S	7.630,00	20.865,00	30.749,00	47,37%
		04593-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	171,00	317,00	320,00	0,95%
		04594-giorni festivi di apertura nell'anno	N	1,00	60,00	62,00	3,33%
		04616-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04619-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	23,00	54,00	134,78%
		04620-numero studenti	N	0,00	575,00	1.355,00	135,65%
		04626-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04628-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04631-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		06353-numero opere esposte	S	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00%
		06354-numero opere possedute al 31/12	S	5.091,00	5.091,00	5.091,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
M1007 - Museo storico di guerra	00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez	04523-numero complessivo visitatori nell'anno	S	4.685,00	7.417,00	8.517,00	14,83%
		04524-mq adibiti a deposito	N	4.426,47	4.426,47	4.426,47	0,00%
		04525-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	2.134,37	2.134,37	2.134,37	0,00%
		04534-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	230,00	312,00	314,00	0,64%
		04535-giorni festivi di apertura nell'anno	N	0,00	60,00	62,00	3,33%
		04541-numero opere esposte	N	417,00	417,00	417,00	0,00%
		04543-numero opere possedute al 31/12	N	15.614,00	15.614,00	15.614,00	0,00%
		04557-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04560-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	0,00	11,00	50,00	354,55%
		04561-numero studenti	N	0,00	306,00	1.257,00	310,78%
		04562-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04567-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	0,00	0,00	0,00%
		04569-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04572-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		06351-proventi totali	S	10.017,19	19.736,00	16.312,00	-17,35%
	00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca	03498-numero totale volumi posseduti	S	14.102,00	14.102,00	14.618,00	3,66%
		03499-numero posti disponibili nelle sale di lettura	S	8,00	8,00	8,00	0,00%
		05414-numero totale cartolari archivio	N	605,00	605,00	605,00	0,00%
		05415-numero totale scatole archivio	N	267,00	267,00	267,00	0,00%
		05416-numero totale fotografie possedute	N	48.044,00	48.088,00	48.044,00	-0,09%
06352-numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno		S	29,00	29,00	34,00	17,24%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
M1011 - Castello di S. Giusto	00329 - Castello di San Giusto	00393-proventi totali	S	184.751,90	391.002,50	499.695,40	27,80%
		00394-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	250,00	338,00	338,00	0,00%
		00396-numero complessivo visitatori nell'anno	S	61.622,00	98.885,00	136.174,00	37,71%
		06355-giorni festivi di apertura nell'anno	N	39,00	60,00	62,00	3,33%
	00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto	04209-numero complessivo visitatori nell'anno	S	61.622,00	98.885,00	68.977,00	-30,25%
		04211-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	850,00	850,00	850,00	0,00%
		04218-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	250,00	338,00	320,00	-5,33%
		04219-giorni festivi di apertura nell'anno	N	39,00	60,00	62,00	3,33%
		04224-numero opere possedute al 31/12	N	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00%
		04238-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04241-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	1,00	15,00	240,00	1500,00%
		04242-numero studenti	N	36,00	375,00	4.963,00	1223,47%
		04243-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04248-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	0,00	0,00	0,00%
		04250-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04253-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06341-mq. adibiti a deposito	N	175,00	175,00	175,00	0,00%
		06342-mq. adibiti ad esposizione	N	850,00	850,00	850,00	0,00%
		06343-numero opere esposte	N	390,00	390,00	390,00	0,00%
M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba	04157-numero complessivo visitatori nell'anno	S	33.869,00	79.111,00	119.282,00	50,78%
		04158-mq adibiti a deposito	N	155,00	155,00	155,00	0,00%
		04159-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00%
		04166-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	265,00	363,00	363,00	0,00%
		04167-giorni festivi di apertura nell'anno	N	35,00	60,00	62,00	3,33%
		04172-numero opere possedute al 31/12	N	2.528,00	2.528,00	2.528,00	0,00%
		04186-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04189-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	17,00	354,00	766,00	116,38%
		04190-numero studenti	N	412,00	6.589,00	38.380,00	482,49%
		04191-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04196-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04198-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		04201-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		05358-proventi totali	S	20.034,87	14.792,78	54.881,84	271,00%
	00849 - Foiba di Basovizza	08203-numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	N	7,00	765,00	1.759,00	129,93%
		08204-numero studenti	N	210,00	19.103,00	43.973,00	130,19%
		08205-numero visitatori (solo servizio didattico)	S	35,00	17,00	14,00	-17,65%
		08206-proventi totali (solo servizio didattico)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		08487-numero visitatori (non paganti)	S	21.604,00	55.105,00	87.764,00	59,27%
M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	00973 - servizi per la cultura	09698-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	S	2,00	2,00	2,00	0,00%
		09699-N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	S	1,00	1,00	1,00	0,00%
M2001 - Museo Revoltella	00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente	04641-numero complessivo visitatori nell'anno	S	21.170,00	34.716,00	30.449,00	-12,29%
		04642-mq adibiti a deposito	N	342,00	342,00	342,00	0,00%
		04643-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00%
		04646-numero opere esposte	N	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
		04647-numero opere in magazzino	N	4.205,00	4.085,00	4.085,00	0,00%
		04650-numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	N	8,00	38,00	34,00	-10,53%
		04652-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	230,00	297,00	314,00	5,72%
		04653-giorni festivi di apertura nell'anno	N	41,00	57,00	62,00	8,77%
		04661-numero opere possedute al 31/12	N	7.097,00	7.088,00	7.093,00	0,07%
		04662-numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	N	20,00	11,00	5,00	-54,55%
		04665-numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	S	75,00	100,00	20,00	-80,00%
		04672-numero opere restaurate nell'anno	S	6,00	60,00	4,00	-93,33%
		04675-presenza di itinerari didattici (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04680-presenza di visite guidate (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04685-presenza di bookshop (si/no)	N	100,00	0,00	100,00	n.d.
		04687-presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		04690-presenza della biblioteca del museo (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
05417-n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	N	5.326,00	5.349,00	5.355,00	0,11%		
05418-n° complessivo delle opere permutate	N	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00202 - Museo Revoltella: biblioteca	05421-n° opere fuori sede	N	157,00	157,00	157,00	0,00%
		08007-numero visite guidate nell'anno	N	0,00	30,00	54,00	80,00%
		02358-numero totale volumi posseduti	N	27.979,00	28.946,00	29.626,00	2,35%
		02359-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	10,00	10,00	10,00	0,00%
		02360-numero prestiti	N	199,00	986,00	1.522,00	54,36%
		05422-numero prestiti interni e interbibliotecari	N	848,00	1.538,00	245,00	-84,07%
		05423-numero totale volumi inventariati	N	27.979,00	28.946,00	29.626,00	2,35%
		05424-numero volumi inventariati nell' anno	N	1.248,00	980,00	680,00	-30,61%
		05425-numero volumi acquistati nell' anno	N	1.120,00	786,00	382,00	-51,40%
		05427-numero volumi catalogati nell' anno record catalogafici	N	1.325,00	1.053,00	776,00	-26,31%
		05428-numero utenti accolti nell' anno	S	291,00	625,00	590,00	-5,60%
		05429-numero iscrizioni utenti nell' anno	S	85,00	125,00	107,00	-14,40%
		05430-numero abbonamenti a periodici	N	11,00	11,00	11,00	0,00%
		05431-numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	N	26,00	95,00	86,00	-9,47%
		05432-numero totale atti archivio storico catalogati	N	28,00	0,00	0,00	0,00%
M2002 - Gestione attività Auditorium	00205 - Museo Revoltella: auditorium	02970-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	S	26,00	9,00	76,00	744,44%
		02971-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	25,00	6,00	71,00	1083,33%
		02972-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	S	47,00	36,00	88,00	144,44%
		05433-numero enti/associazioni organizzatori eventi	N	16,00	13,00	39,00	200,00%
		05434-proventi noleggjo sala	S	5.180,94	1.401,57	13.094,57	834,28%
M2003 - Grandi mostre temporanee	00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee	04644-numero esposizioni organizzate nell'anno	N	2,00	4,00	2,00	-50,00%
M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	00188 - Museo del Mare: biblioteca	02981-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	S	20.321,00	20.392,00	20.588,00	0,96%
	00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica	03000-numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	S	207.891,00	212.143,00	212.563,00	0,20%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
M4002 - Istituzioni scientifiche	00006 - "Civico Acquario Marino"	02383-proventi totali	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02385-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02387-numero complessivo visitatori nell'anno	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02388-mq adibiti a deposito	N	45,00	45,00	24,00	-46,67%
		02390-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02391-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		05267-mq adibiti ad esposizione (vasche)	N	700,00	700,00	700,00	0,00%
	00187 - Museo del Mare	02396-proventi totali	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02398-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	131,00	200,00	218,00	9,00%
		02973-numero addetti (per categoria/profilo)	N	2,00	4,00	5,00	25,00%
		02974-numero complessivo visitatori nell'anno	S	2.743,00	5.317,00	11.313,00	112,77%
		02975-mq adibiti a deposito	N	400,00	400,00	400,00	0,00%
		02976-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.200,00	1.200,00	2.400,00	100,00%
		02977-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	1,00	n.d.
	00192 - Museo di Storia Naturale	02984-proventi totali	N	2.379,00	31.974,84	45.459,68	42,17%
		02986-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	218,00	313,00	314,00	0,32%
		02988-numero complessivo visitatori nell'anno	S	11.830,00	20.525,00	24.076,00	17,30%
		02989-mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	N	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00%
		02990-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00%
		02991-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02992-numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza	02993-numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	S	1,00	2,00	3,00	50,00%
		02994-numero domande di utilizzo soddisfatte	S	1,00	2,00	3,00	50,00%
		02995-numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	N	1,00	1,00	41,00	4000,00%
	00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia	02998-numero istituzioni	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
	00975 - contratti	09705-N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
	00978 - servizi per la cultura	09713-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	S	3,00	3,00	3,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		09714-N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
	00979 - eventi	09715-n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	S	1,00	1,00	2,00	100,00%
	01188 - Museo del Mare: biblioteca	02982-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	6,00	6,00	10,00	66,67%
		02983-numero prestiti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica	03001-numero posti disponibili nelle sale di lettura	N	10,00	10,00	10,00	0,00%
		03002-numero prestiti	N	0,00	14,00	6,00	-57,14%
	08472 - Acquario Marino: sale da conferenza	09092-n° domande di utilizzo pervenute (interne)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09093-n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09094-n° domande di utilizzo soddisfatte	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09095-n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	00214 - Orto Botanico	03003-giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	S	160,00	160,00	166,00	3,75%
		03004-numero addetti (per categoria/profilo)	N	8,00	8,00	8,00	0,00%
		03005-mq adibiti a deposito	N	160,00	160,00	160,00	0,00%
		03007-mq adibiti ad esposizione delle opere	N	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
		03008-proventi totali	N	419,50	349,50	355,20	1,63%
		03010-numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
	03011-numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)	N	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	00219 - Orto Botanico: tipologia	03012-numero istituzioni	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
M5005 - Manifestazioni estive	08500 - Altri eventi (rassegna estiva Trieste Estate)	09905-numero eventi	S		136,00	234,00	72,06%
P0002 - Turismo	00869 - Azioni di promozione turistica	09253-n° partecipazione eventi fieristici	N	0,00	23,00	13,00	-43,48%
		01869 - Azioni di promozione turistica	09250-n° manifestazioni realizzate	N	3,00	59,00	72,00
		09251-n° iniziative di accoglienza	N	5,00	11,00	6,00	-45,45%
		09252-n° iniziative pubblicitarie	N	43,00	76,00	123,00	61,84%

Centro di Costo: SP200 - CdC - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi

Prodotto: 00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 62 Tasso di copertura della domanda effettiva -Rapporto numero domande accolte nell'anno/numero domande presentate nell'anno	Efficienza	2021	75,00
	Efficienza	2022	70,59
	Efficienza	2023	100,00

Centro Di Costo: DR000 - CdC - Direzione - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	00814 - Piano dettagliato degli obiettivi	04775-n. indicatori	S		1.969,00	1.707,00	-13,31%
		08080-mese di approvazione del documento	N	7,00	6,00	1,00	-83,33%
		08081-n. prospetti (ordinari + sviluppo)	N	409,00	772,00	439,00	-43,13%
		08083-n. prospetti miglioramento (LLPP)	N	22,00	39,00	20,00	-48,72%
		08086-predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO	08084-n. report periodici prodotti	N	3,00	2,00	3,00	50,00%
		08085-frequenza produzione report (12 mesi / n.report)	N	3,00	6,00	4,00	-33,33%
I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	08502- Servizi Amministrativi	09929-n° atti protocollati a/p	N		6.068,00	11.868,00	95,58%
		09930-dipendenti in carico (Gestione Presenze SSD)	N		140,00	160,00	14,29%
I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	00160 - Inventario mobiliare	02586-numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	N	4.176,00	3.854,00	6.570,00	70,47%
		02587-numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	N	2.364,00	12.304,00	9.820,00	-20,19%
	00262 - Servizi Finanziari	02644-numero variazioni di bilancio	N	17,00	19,00	9,00	-52,63%
		02645-numero variazioni del PEG	N	49,00	41,00	45,00	9,76%
		06022-numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06023-numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06026-numero devoluzioni nell'anno	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06027-numero opere presenti nell'elenco opere in corso	N	193,00	0,00	81,00	n.d.
		09931-numero variazioni del DUP	N		6,00	5,00	-16,67%
	00442 - Riaccertamento residui	04807-numero residui attivi riaccertati	N	1.902,00	1.403,00	1.613,00	14,97%
		04809-numero residui passivi riaccertati	N	10.354,00	8.576,00	10.180,00	18,70%
		06007-numero variazioni su residui attivi	N	105,00	106,00	272,00	156,60%
		06008-numero variazioni su residui passivi	N	917,00	777,00	2.276,00	192,92%
	00443 - Indicatori di bilancio	00509-incidenza dei nuovi residui attivi di parte corrente sullo stock residui attivi di parte corrente	S		63,40	42,73	-32,60%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		00510-incidenza nuovi residui attivi di capitale sullo stock dei residui attivi di capitale	S		41,20	59,96	45,53%
		00511-incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	S		1,04	0,01	-99,04%
		00512-incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	S		0,00	0,00	0,00%
		00513-incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (come da norme regionali vigenti e riportate nella nota integrativa al Consuntivo)	S		29,73	30,55	2,76%
		00514-incidenza spesa impegnata Titolo II su totale finanziato Titolo II	S		88,42	49,97	-43,49%
		00515-incidenza tota impegnato Titolo I su totale stanziamento Titolo I	S		89,94	89,33	-0,68%
		00516-parametri per condizione di ente strutturalmente deficitario (indicatori rilevati a Rendiconto con specifico allegato della Delibera)	S		0,00	0,00	0,00%
	00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno	09336-Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	N		100,00	100,00	0,00%
	00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati	09702-n. aziende partecipate/speciali	S		11,00	10,00	-9,09%

Centro Di Costo: SR100 - CdC - Gestione Strutture Sportive e Balneari

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	00462 - Gestione parcheggi	09780-Ammontare delle entrate accertate per il servizio parcheggi	S		2.900.781,50	3.170.636,91	9,30%
		09781-Numero parcheggi in struttura gestiti	S		14,00	16,00	14,29%
M5002 - Bagni marini	00288 - stabilimenti balneari	03022-giorni di apertura totali (periodo)	S	257,00	340,00	316,00	-7,06%
		03025-numero totale presenze	S	110.000,00	130.000,00	140.000,00	7,69%
		03026-numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	N	90,00	90,00	100,00	11,11%
		03032-provento totale	S	113.221,30	132.179,00	149.339,30	12,98%
M5003 - Centri sportivi in economia	00141 - grandi impianti sportivi	03034-numero di grandi impianti sportivi	S	3,00	3,00	3,00	0,00%
	00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)	03057-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	3.000,00	3.000,00	11.000,00	266,67%
		03058-numero utenti società (allenamenti)	S	23.000,00	23.000,00	20.000,00	-13,04%
		03059-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	43,00	43,00	47,00	9,30%
		03060-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
	00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)	03071-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	635,00	635,00	635,00	0,00%
		03072-numero utenti società (allenamenti)	S	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
		03073-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	23,00	23,00	23,00	0,00%
	00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)	03085-numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	S	9.500,00	9.500,00	60.000,00	531,58%
		03086-numero utenti società (allenamenti)	S	7.000,00	7.000,00	6.000,00	-14,29%
		03087-numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	N	22,00	22,00	15,00	-31,82%
		03088-numero manifestazioni non sportive nell'anno	N	0,00	0,00	1,00	n.d.

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	00149 - altri impianti sportivi	04789-numero palestre scolastiche	N	38,00	38,00	38,00	0,00%
		05173-numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		05345-proventi totali da altri impianti sportivi	S	0,00	0,00	166.460,00	n.d.
		05346-costo totale diretto altri impianti sportivi	S	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00%
M5004 - Centri sportivi in concessione	00152 - impianti sportivi in concessione	03100-numero di impianti sportivi (in concessione)	S	45,00	45,00	45,00	0,00%
M5021 - Bagni diurni	00062 - bagni pubblici	03106-giorni di apertura totali (periodo)	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03109-numero totale presenze	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03118-provento totale	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	00227 - piscine	03103-numero di piscine	N	3,00	3,00	3,00	0,00%
		03120-numero utenti società	S	137.000,00	151.977,00	177.788,00	16,98%
		03121-numero utenti scuole	S	0,00	0,00	5.069,00	n.d.
		03122-numero utenti liberi	S	120.000,00	63.051,00	72.886,00	15,60%

Centro Di Costo: SR200 - CdC - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	01262 - Servizi Finanziari	02652-numero impegni annotati nell'anno	N	3.010,00	6.210,00	6.089,00	-1,95%
		02653-numero accertamenti annotati nell'anno	N	533,00	1.579,00	1.311,00	-16,97%
		02654-numero prelievi dal Fondo di Riserva	N	10,00	6,00	2,00	-66,67%
		02655-n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati) sulle deliberazioni	N	683,00	741,00	737,00	-0,54%
		02656-n° visti di regolarità contabile apposti sulle determinazioni dirigenziali	N	3.597,00	3.925,00	4.091,00	4,23%
		06009-numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	N	649,00	2.098,00	2.472,00	17,83%
		06010-numero variazioni su impegni nell'esercizio	N	2.935,00	10.083,00	13.249,00	31,40%
		06011-numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	N	6.010,00	5.730,00	6.586,00	14,94%
		06012-numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	N	1.464,00	1.772,00	2.532,00	42,89%
		06040-monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
09889-spese annuali relative ad informatizzazione e processi di digitalizzazione per il LAE / smart working (dato LAE)	S		297.573,34	458.045,39	53,93%		
I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	02262 - Servizi Finanziari	02659-numero degli agenti contabili	N	124,00	180,00	67,00	-62,78%
		02660-numero dei rendiconti verificati	N	17,00	17,00	13,00	-23,53%
		02663-numero reversali emesse nell'anno	N	23.656,00	28.139,00	41.211,00	46,46%
		04811-numero certificati sostituto d'imposta emessi	N	237,00	172,00	198,00	15,12%
		04812-numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	N	1.921,00	1.701,00	2.029,00	19,28%
		04814-numero registri IVA in gestione	N	122,00	123,00	124,00	0,81%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	03262 - Servizi Finanziari	02662-numero fatture pagate nell'anno	N	53.092,00	58.576,00	56.470,00	-3,60%
		09933-n° mandati emessi (fino al 2022 06015 numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti + 06017 numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti)	N		48.990,00	61.489,00	25,51%
		09934-n° reversali emessi (fino al 2022 06016- numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti + 06018-numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti)	N		26.011,00	38.351,00	47,44%
I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	04262 - Servizi Finanziari	06013-numero mandati emessi	N	1.674,00	2.002,00	2.021,00	0,95%
		06014-numero reversali emesse	N	262,00	316,00	302,00	-4,43%
		06029-numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	N	538,00	555,00	538,00	-3,06%

Centro Di Costo: SR300 - CdC - Riscossione Entrate

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
I5010 - ICI, COSAP	00983 - Gestione tributi: IMU	09723-totale contribuenti IMU al 31/12	N	114.801,00	120.450,00	117.737,00	-2,25%
		09724-numero unità immobiliari	S	186.141,00	190.937,00	192.782,00	0,97%
		09729-numero accertamenti ICI/IMU emessi dal Comune	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09732 -importo accertamenti e liquidazioni IMU emesse dal Comune	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		09733 - numero accertamenti e liquidazioni IMU emesse da ESATTO SPA	S	11.838,00	9.924,00	9.590,00	-3,37%
		09734 - importo accertamenti e liquidazioni IMU emesse da ESATTO SPA	S	13.567.648,00	11.901.329,00	12.996.669,00	9,20%
		19725-numero famiglie	S	112.374,00	117.662,00	115.097,00	-2,18%
		19726-numero imprese	S	2.427,00	2.788,00	2.640,00	-5,31%
		19727-numero domande rimborso ICI/IMU evase	S	88,00	169,00	230,00	36,09%
		19728-importo rimborsi ICI/IMU eseguiti	S	87.032,89	121.100,27	224.601,07	85,47%
		02440 - Gestione servizi ai contribuenti	04805-numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	S	33.353,00	33.972,00	36.140,00
	04810-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)		S	2,00	0,00	0,00	0,00%
	04813 - numero ricorsi ricevuti nell'anno da ESATTO SPA per servizi svolti IMU		S	38,00	60,00	86,00	43,33%
	09760-Riscossioni ICI/IMU/ILIA		S	55.890.961,78	58.686.431,07	65.823.418,84	12,16%
	09764-Entrate da recupero evasione ICI/IMU		S	5.012.549,60	7.940.673,35	9.241.293,91	16,38%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
I5011 - TARSU e altri tributi	03440 - Gestione servizi ai contribuenti	04744-numero utenze commerciali	S	11.579,00	11.493,00	11.159,00	-2,91%
		04745-numero seconde case	S	10.663,00	10.177,00	9.536,00	-6,30%
		04801-numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	S	68,00	54,00	81,00	50,00%
		04802-importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	N	14.116,00	37.275,00	21.529,13	-42,24%
		04804-numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	S	3.480,00	2.514,00	16.525,00	557,32%
		04816-numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	S	112.895,00	113.601,00	112.087,00	-1,33%
		04834-numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARI/TARSU/TARES (dato TS-KPI)	S	4,00	6,00	13,00	116,67%
		08068-numero abitazioni	S	103.652,00	106.496,00	105.921,00	-0,54%
		09366-numero box -depositi -posti macchina	S	32.333,00	33.389,00	34.433,00	3,13%
		09762-Riscossioni TARSU/TARES/TARI	S	30.274.327,00	29.840.971,31	30.213.146,01	1,25%
		09763-Accertamenti TARSU/TARES/TARI	S	36.338.571,00	36.312.759,00	39.167.945,29	7,86%
		09765-Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	S	1.356.495,00	3.053.791,65	3.390.711,37	11,03%

Centro di Costo: SR300 - CdC - Riscossione Entrate

Prodotto: 02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 05 Recupero evasione tributaria (ICI/IMU) -Rapporto % entrate da recupero evasione/accertamenti	Efficienza	2021	8,97
	Efficienza	2022	13,53
	Efficienza	2023	14,04

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	2021	4,48
	Efficienza	2022	10,23
	Efficienza	2023	11,22

Centro Di Costo: SR400 - CdC - Attività Economiche

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022	
P2000 - Attività economiche - Direzione	00868 - Strutture ricettive turistiche	09254-n° strutture attive	S	1.304,00	1.355,00	1.597,00	17,86%	
		09255-n° istruttorie completate	N	479,00	518,00	582,00	12,36%	
P2002 - Commercio	00091 - commercio permanente	02438-totale domande di autorizzazione	S	7,00	5,00	9,00	80,00%	
		00870 - Esercizi pubblici	09244-Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	S	76,00	69,00	86,00	24,64%
			09245-Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	N	145,00	171,00	120,00	-29,82%
	09246-Cessazioni attività - n° comunicazioni		S	61,00	64,00	70,00	9,38%	
	00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)	09241-Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	S	23,00	56,00	34,00	-39,29%	
		09242-Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	N	6,00	3,00	14,00	366,67%	
		09243-Cessazioni attività - n° comunicazioni	S	20,00	20,00	28,00	40,00%	
	00872 - Esercizi commerciali	09238-Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	S	169,00	123,00	175,00	42,28%	
		09239-Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	N	93,00	88,00	77,00	-12,50%	
		09240-Cessazioni di attività - n° comunicazioni	S	131,00	130,00	136,00	4,62%	
	08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000 di superficie coperta)	09757-n. autorizzazioni richieste	S	0,00	0,00	2,00	n.d.	
		09758-n. istruttorie completate nell'anno	N	0,00	0,00	2,00	n.d.	
		09759-n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	S	0,00	0,00	2,00	n.d.	
	P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica ambulante (mercati area pubblica)	00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)	03419-totale autorizzazioni	N	603,00	596,00	580,00	-2,68%
09523-numero di posteggi istituiti			S	608,00	654,00	643,00	-1,68%	
09524-indice % di occupazione dei posteggi istituiti			S	71,00	70,00	70,00	0,00%	
09534-numero aree mercatali e fiere comunali, istituite sul territorio			S	12,00	12,00	12,00	0,00%	
09535-mq di superficie destinata a occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche (posteggi isolati, fiere e mercati)			S	12.144,00	12.259,00	13.435,00	9,59%	
09536-numero posteggi di vendita singoli (includere le edicole e posteggi a servizio del cimitero) istituiti sul territorio			S	120,00	118,00	116,00	-1,69%	
09537- numero autorizzazioni controllate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni revocate)			S	267,00	150,00	130,00	-13,33%	
09538-numero autorizzazioni revocate (fino al 2020 dato fornito in maniera complessiva con le autorizzazioni controllate)			S	28,00	6,00	17,00	183,33%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	00089 - SUAP	02446-N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	S	585,00	659,00	781,00	18,51%
		02449-entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		02450-N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	S	20,00	38,00	45,00	18,42%
		02451-N. complessivo pratiche presentate nell'anno	S	2.916,00	3.272,00	3.988,00	21,88%
		02452-N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	N	690,00	644,00	936,00	45,34%
		02453-N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	N	331,00	356,00	395,00	10,96%
		02454-N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP	N	1.169,00	1.302,00	1.322,00	1,54%
		02455-N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati	N	17,00	9,00	16,00	77,78%
		02456-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali	N	4.086,00	4.415,00	4.803,00	8,79%
		02457-numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati	N	2.242,00	1.407,00	2.027,00	44,07%
		02458-numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
Q0004 - Occupazione suolo pubblico	00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici	09178-numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	S	95,00	225,00	195,00	-13,33%
		09181-numero concessioni per altre occupazioni commerciali	S	53,00	357,00	182,00	-49,02%
		09182- numero concessioni per altre occupazioni NON commerciali (attività di promozione sociale, culturale, ricreativa e propaganda politica)	S	284,00	289,00	314,00	8,65%

Centro di Costo: SR400 - CdC - Attività Economiche

Prodotto: 00089 - SUAP

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 44 Rotazione imprese -Rapporto tra apertura nuovi esercizi e cessazioni attività	Efficacia	2021	1,26
	Efficacia	2022	1,16
	Efficacia	2023	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	2021	83,57
	Qualità	2022	131,80
	Qualità	2023	86,78

Centro Di Costo: DX000 - CdC - Direzione Generale

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	00213 - gestione macro-struttura	00382-numero unità operative istituite nell'anno	N	0,00	14,00	5,00	-64,29%
		00383-totale unità operative al 31/12	N	102,00	114,00	118,00	3,51%
		00384-numero unità operative eliminate nell'anno	N	0,00	2,00	1,00	-50,00%
		05836-numero servizi istituiti nell'anno	N	0,00	5,00	0,00	-100,00%
		05837-totale servizi operativi al 31/12	N	27,00	29,00	29,00	0,00%
		05838-numero servizi eliminati nell'anno	N	0,00	4,00	0,00	-100,00%
		08066-numero di richieste di adeguamento	N	4,00	2,00	3,00	50,00%
		08067-numero di pratiche istruite	N	4,00	2,00	3,00	50,00%
	00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione	06414-n. riunioni dell'OIV	S	0,00	0,00	3,00	n.d.
		06435-Grado di trasparenza dell'amministrazione	S	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti	06416-n° colloqui individuali	N	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06417-n° controdeduzioni	N	4,00	2,00	0,00	-100,00%
		06418-n° dirigenti valutati	S	25,00	25,00	25,00	0,00%
		06419-n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	N	30,00	56,00	42,00	-25,00%
		06420-n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	N	465,00	743,00	609,00	-18,03%
		06421-n° ricorsi	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		06422-n° riunioni Nucleo di Valutazione	S	3,00	2,00	3,00	50,00%
		06423-n° strutture organizzative monitorate	N	26,00	29,00	29,00	0,00%
		08065-mese di conclusione della procedura	N	9,00	9,00	7,00	-22,22%
	B0008 - Affari internazionali	00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste	09113-numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	N	3,00	1,00	2,00

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		09114-numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	N	2,00	2,00	5,00	150,00%
C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	00622 - Funzionamento - Attività ordinaria	05850-spesa complessiva sostenuta per liquidazione quote associative nell'anno	S	51.741,91	51.741,91	51.741,91	0,00%
		09926-spesa complessiva sostenuta per acquisto di beni e servizi nell'anno	S		66.896,15	55.185,05	-17,51%
		09927-n° procedure di individuazione del contraente	S		20,00	19,00	-5,00%
		09928-n° documenti a/p protocollati	S		4.110,00	4.095,00	-0,36%
	00624 - Concessione di contributi ai maggiori teatri cittadini	05841-n° istruttorie avviate e concluse	S	4,00	4,00	4,00	0,00%
		05842-valore complessivo dei contributi concessi ai teatri cittadini	S	2.241.582,17	2.267.339,92	2.287.337,76	0,88%
	00625 - Concessione di benefici ai sensi del Regolamento: provvidenze	05847-n° domande pervenute	S	3,00	6,00	9,00	50,00%
		05848-n° domande concesse	S	2,00	5,00	9,00	80,00%
		09130-n° istanze decadute/ trasferite ad altri servizi	S	1,00	1,00	0,00	-100,00%
		09912-n° istanze non ammissibili + istanze respinte	N		0,00	0,00	0,00%
	00627 - Concessione di benefici ai sensi del Regolamento: Patrocinio	05845-n° domande pervenute	S	69,00	97,00	123,00	26,80%
		05846-n° patrocini concessi	S	57,00	84,00	101,00	20,24%
		09913-n° istanze non ammissibili	N		12,00	11,00	-8,33%
		09914-n° domande respinte	N		1,00	3,00	200,00%
	00856 - Concessione di benefici ai sensi del Regolamento: Coorganizzazioni	08246-n° domande pervenute	S	10,00	12,00	13,00	8,33%
		09104-n° coorganizzazioni concesse	S	10,00	10,00	11,00	10,00%
		09915-n° istanze non ammissibili	N		0,00	1,00	n.d.
		09916-n° domande respinte	N		1,00	0,00	-100,00%
		09917-n° istanze decadute/trasferite ad altri servizi	N		1,00	1,00	0,00%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	08491 – Adesione a campagne varie di sensibilizzazione (es. illuminazione monumenti)	09918-n°domande pervenute	N		32,00	40,00	25,00%
		09919-n°adesioni concesse	S		32,00	37,00	15,63%
		09920-n°domande respinte	N		0,00	3,00	n.d.
	08492 -Attività di rappresentanza e cerimoniale	09921-n° conferimenti sigilli trecenteschi e medaglie bronzee	N		9,00	13,00	44,44%
		09922-n° conferimenti cittadinanze onorarie e civiche benemerenze	S		1,00	3,00	200,00%
		09923-n°incontri di rappresentanza organizzati in Salotto Azzurro/Sala Consiglio/altro	S		55,00	66,00	20,00%
		09924-n° cerimonie istituzionali ricorrenti organizzate nell'anno	S		27,00	27,00	0,00%
09925-n° cerimonie istituzionali non ricorrenti organizzate nell'anno	S		3,00	1,00	-66,67%		

Centro Di Costo: SX100 - CdC - Risorse Umane

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	00231 - Procedimenti disciplinari	00114-Numero procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	S	5,00	0,00	8,00	n.d.
		00118-Numero di ricorsi al Giudice del lavoro	N	1,00	2,00	0,00	-100,00%
		08009-Numero dei procedimenti disciplinari attivati dall'UPD nel corso dell'anno	S	62,00	34,00	22,00	-35,29%
		08145-Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	N	25,00	52,00	23,00	-55,77%
		08148-Numero dei procedimenti disciplinari pendenti 31/12	S	34,00	7,00	8,00	14,29%
		08535-n° rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari al massimo a 4 ore di retribuzione	S	19,00	37,00	16,00	-56,76%
		08536-n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	S	2,00	1,00	1,00	0,00%
		08537-n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	S	3,00	9,00	3,00	-66,67%
	01133 - gestione del personale	08538-n° licenziamenti con preavviso	S	0,00	1,00	0,00	-100,00%
		08539-n° licenziamenti senza preavviso	S	0,00	0,00	3,00	n.d.
F0000 - Risorse umane e formazione	00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)	19730-n. sedute ordinarie + straordinarie	N			5,00	n.d.
		00851 - Trattamento accessorio	08229-numero verifiche (monitoraggio periodico)	N	0,00	0,00	12,00
	00898 - Consulenza psicologica	19731-n. colloqui sportello di Ascolto	N			133,00	n.d.
		19732-n. prese in carico (colloqui inidonei, inserimenti l. 68/99, situazione 4 passi)	N			85,00	n.d.
	09000 - Lavoro agile/lavoro agile in emergenza	99997-N. giorni smart working usufruiti	N			33.017,00	n.d.
		99998-n. persone autorizzate allo smart working	N			1.138,00	n.d.
F0001 - Concorsi e Assunzioni	00243 - reclutamento del personale	00368-numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	S	8,00	19,00	19,00	0,00%
		00372-numero dei dipendenti che hanno ottenuto la progressione verticale	S	1,00	26,00	8,00	-69,23%
		00373-numero persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	S	66,00	545,00	419,00	-23,12%
		05825-numero assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	N	67,00	304,00	242,00	-20,39%
		05826-numero assunti nell'anno a tempo determinato	N	323,00	339,00	267,00	-21,24%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		05829-numero istruttori educativi assunti nell'anno a tempo determinato	N	317,00	338,00	264,00	-21,89%
		09703-n. concorsi banditi nell'anno	S	11,00	7,00	16,00	128,57%
	00631 - Gestione dotazione organica	06433-Dotazione organica personale dirigente	S	27,00	28,00	28,00	0,00%
		06434-Dotazione organica personale non dirigente	S	2.640,00	2.621,00	2.619,00	-0,08%
F0002 - Cessazioni dal servizio	00810 - Cessazione rapporto di lavoro	09091-n° pratiche di pensione	N	117,00	114,00	70,00	-38,60%
		19738-n° di riliquidazione pensioni	N			542,00	n.d.
		19739-n° pratiche TFR/TFS	N			539,00	n.d.
		19740-n° di riliquidazione TFR/TFS	N			455,00	n.d.
		19741-n. dimissioni dal servizio senza diritto a pensione	N			47,00	n.d.
		19742-n. adesioni volontarie fondo Perseo/Sirio	N			17,00	n.d.
		19743-n. adesioni fondo Perseo/Sirio per silenzio assenso	N			92,00	n.d.
	02133 - gestione del personale	05822-numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	N	134,00	148,00	133,00	-10,14%
F0004 - Personale - Gestione giuridica	00133 - gestione del personale	00329-numero totale personale al 31/12	N	2.208,00	2.333,00	2.406,00	3,13%
		00346-numero dirigenti	N	19,00	26,00	25,00	-3,85%
		08489-numero visite effettuate per inidoneità/dispensa alla mansione	S	12,00	17,00	36,00	111,76%
		08528-N. visite fiscali richieste	S	180,00	235,00	166,00	-29,36%
		19749-numero dirigenti a tempo determinato al 31/12	N			2,00	n.d.
		19750-N. pratiche legge 104	N			92,00	n.d.
		19751-N. pratiche congedo maternità/parentale	N			49,00	n.d.
	00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori	03543-numero visite mediche effettuate nell'anno	N	1.436,00	1.534,00	1.585,00	3,32%
		19757-nr accertamenti specialistici richiesti dal medico competente	N			18,00	n.d.
	08430 - Part-time	08167-Numero domande di trasformazione evase nell'anno	S	17,00	16,00	19,00	18,75%
		08170-Numero domande di modifica evase nell'anno	S	8,00	3,00	4,00	33,33%
		08174-Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	S	11,00	7,00	8,00	14,29%
		19755-nr. dipendenti a part time < = 50%	N			93,00	n.d.
		19756-nr. dipendenti a part time > 50%	N			166,00	n.d.

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
	08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio	19752-n. dipendenti autorizzati	N			34,00	n.d.
		19753-n. dipendenti che hanno fruito di permessi studio	N			23,00	n.d.
		19754-n. complessivo ore fruite come permessi studio	N			1.612,41	n.d.
F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	00809 - Gestione relazioni sindacali	19745-nr Assemblee Generali	S			11,00	n.d.
		19746-nr. Assemblee Servizio Educativo	S			12,00	n.d.
		19747-nr. Sedute di Contrattazione	S			2,00	n.d.
		19748-nr. Sedute di Confronto con comparto	S			1,00	n.d.
F0006 - Formazione risorse umane	00130 - formazione del personale a gestione centrale	09346-Numero corsi erogati	N	511,00	492,00	794,00	61,38%
		19744-ore di formazione erogate nell'anno	N			53.723,00	n.d.
F0007 - Progetti speciali risorse umane	00813 - Sostegno all'occupazione- (Relazione al Conto annuale)	09531-Spese a sostegno dei disoccupati	N	0,00	28.903,38	105.014,07	263,33%
	00842 - Tirocini di formazione e orientamento	08151-Numero convenzioni attivate	S	31,00	29,00	31,00	6,90%
		19737-Numero tirocinanti accolti nell'anno	N			286,00	n.d.
	00843 - Cantieri di Lavoro	19736-Nr. Cantieristi	N			18,00	n.d.
	00844 - Incarichi extra lavorativi	19733-n. autorizzazioni rilasciate	N			44,00	n.d.
19734-n. prese d'atto rilasciate		N			53,00	n.d.	
19735-n. comunicazioni attività libere		N			85,00	n.d.	

Centro Di Costo: SX200 - CdC - Informazione Istituzionale e Open Government

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
C0002 - Ufficio stampa	00857 - Comunicati stampa	08248-Numero comunicati (richiesti)	S	1.450,00	1.605,00	2.122,00	32,21%
		08249-Numero comunicati (diffusi)	S	1.450,00	1.605,00	2.122,00	32,21%
I0001 - Informazione Istituzionale e Open Government	00607 - Social Media	09766-Numero iscritti canale Telegram - Comune di Trieste	S	10.654,00	12.730,00	14.696,00	15,44%
		09766A-Numero messaggi canale Telegram - Comune di Trieste	S		518,00	744,00	43,63%
		09766B-Andamento community Telegram - Comune di Trieste	S		14,00	13,00	-7,14%
		09767-Numero follower Facebook - pagina Comune di Trieste	S	45.401,00	47.560,00	52.029,00	9,40%
		09767A-numero post FB - pagina Comune di Trieste	S		2.872,00	2.532,00	-11,84%
		09767B-Visualizzazione dei Post FB- pagina Comune di Trieste	S	4.359.505,00	947.795,00	3.423.354,00	261,19%
		09767D-engagement rate pagina FB - Comune di Trieste	S		1.740,00	2.900,00	66,67%
		09767E-Numero contatti tramite Messenger	S	438,00	409,00	347,00	-15,16%
		09767F-Interazione con gli utenti: tempo medio di risposta ai messaggi su FB - Comune di Trieste	S		6,00	6,00	0,00%
		09767G-numero visite su FB - pagina Comune di Trieste	S		192.628,00	246.786,00	28,12%
		09767H-% visite pagina FB di giovani (Target di popolazione dai 25 ai 34 anni di età)	S		19,60	17,40	-11,22%
		09767I-% visite pagina FB di adulti (Target di popolazione dai 45 ai 54 anni di età)	S		22,60	31,20	38,05%
		09767L-andamento della community di FB	S		5,25	7,45	41,90%
		09768-Numero follower Instagram -pagina Comune di Trieste	S	25.746,00	27.080,00	29.891,00	10,38%
		09768A -Numero post su Instagram - pagina Comune di Trieste	S		1.760,00	1.634,00	-7,16%
		09892-numero seguaci a LinkedIn - pagina Comune di Trieste	S		5.110,00	6.139,00	20,14%
		09892A-Numero post su LinkedIn - Comune di Trieste	S		128,00	123,00	-3,91%
		09893-Numero follower su Tik Tok - pagina Comune di Trieste	S		432,00	712,00	64,81%
		09894-Numero tweet su Twitter - pagina Comune di Trieste	S		1.712,00	1.845,00	7,77%
			09907-Visualizzazione Triestecity/YouTube	S	100.266,00	82.391,00	105.087,00
	00855 - Informazione e comunicazione istituzionale	08245-Informazioni/comunicazioni attraverso piattaforme di informazione e comunicazione	N	2,00	3,00	1,00	-66,67%

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

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03519-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
	00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04759-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		04760-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	178,00	165,00	148,00	-10,30%
H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	00104 - Corpo PM: sala operativa	02511-n° chiamate ricevute	S	76.500,00	68.500,00	63.520,00	-7,27%
	00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni	02512-n° controlli su esercizi commerciali	N	761,00	581,00	342,00	-41,14%
		02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	S	12,00	28,00	24,00	-14,29%
		02514-n° controlli su esercizi pubblici	N	1.625,00	1.722,00	1.418,00	-17,65%
		02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	S	33,00	22,00	157,00	613,64%
		02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	S	0,00	8,00	6,00	-25,00%
	00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche	02523-verbali elevati per violazioni commercio aree pubbliche	N	27,00	15,00	5,00	-66,67%
	00107 - verifica residenze	02518-n° controlli sulle residenze anagrafiche	N	7.050,00	9.116,00	10.228,00	12,20%
	00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale	05169-n° interventi richiesti da privati	N	664,00	592,00	462,00	-21,96%
		05170-n° interventi delegati dall'AGO	N	221,00	274,00	158,00	-42,34%
	00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento	02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	S	671,00	657,00	815,00	24,05%
		02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	S	59.029,00	63.611,00	78.336,00	23,15%
		02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	S	3,00	4,00	5,00	25,00%
02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone		S	748,00	766,00	711,00	-7,18%	
02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose		S	1.123,00	1.253,00	1.144,00	-8,70%	
02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati		S	626,00	1.848,00	121,00	-93,45%	

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
		02508-numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	N	203,00	197,00	244,00	23,86%
		02521-n° infrazioni Regolamento Rifiuti accertate	S	407,00	499,00	448,00	-10,22%
	00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi	02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	S	196,00	342,00	205,00	-40,06%
		02551-n° infrazioni rilevate	S	0,00	14,00	11,00	-21,43%
		05185-n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	N	5,00	6,00	51,00	750,00%
	00113 - sicurezza integrata: servizi	02501-n° turnazioni festive gestite	N	62,00	61,00	61,00	0,00%
		02502-n° ore lavorate per servizi in reperibilità	N	98,00	36,00	48,00	33,33%
		02507-n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	N	210,00	619,00	448,00	-27,63%
		02509-n° ore lavorate per interventi conto terzi	N	194,00	84,00	305,00	263,10%
		02510-n° eventi organizzati	N	166,00	176,00	162,00	-7,95%
		02552-n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	N	223,00	253,00	247,00	-2,37%
	00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione	05174-n° totale rimozioni effettuate	S	1.884,00	1.899,00	2.381,00	25,38%
		05175-n° totale rimozioni senza spese effettuate	N	22,00	15,00	38,00	153,33%
		05176-n° totale interventi di smaltimento carcasse	N	22,00	10,00	29,00	190,00%
		05183-numero uscite annullate	N	62,00	156,00	218,00	39,74%
	00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria	02568-n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	N	1.380,00	1.450,00	1.390,00	-4,14%
		02569-n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	N	501,00	592,00	580,00	-2,03%

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

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
ED200 - Direzione di servizio	00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative	02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	S	60.675,00	64.262,00	79.044,00	23,00%
	00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali	02533-n° sanzioni comminate	S	753,00	914,00	853,00	-6,67%
	00109 - Corpo PM: altri servizi	02553-n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	N	49,00	49,00	51,00	4,08%
	00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada	02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	S	32.894,00	35.463,00	38.977,00	9,91%
		02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	S	2.256,00	2.224,00	4.585,00	106,16%
		02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	S	15.479,00	13.530,00	12.296,00	-9,12%
		02537-n° ricorsi al Prefetto presentati	S	351,00	350,00	307,00	-12,29%
		02538-n° ricorsi al Giudice di Pace presentati	S	113,00	122,00	95,00	-22,13%
		02539-n° verbali iscritti a ruolo	S	593,00	11.264,00	18.919,00	67,96%
		05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	S	59.808,00	58.692,00	77.948,00	32,81%
		09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	17,00	18,00	15,00	-16,67%
		09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	38,00	45,00	49,00	8,89%
		09773-N° ricorsi al Prefetto in atto	S	33,00	116,00	185,00	59,48%
	09774-N° ricorsi al Gdp in atto	S	62,00	66,00	53,00	-19,70%	
	00637 - Sosta	02409-n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	N	514,00	518,00	580,00	11,97%
		02410-n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	N	482,00	460,00	432,00	-6,09%
06003-n° contrassegni invalidi		N	3.572,00	3.855,00	4.847,00	25,73%	
H0002 - Gestione autoparco polizia locale	01103 - Corpo PM - Parco veicolare	02485-numero automezzi in dotazione	S	56,00	56,00	54,00	-3,57%
		02486-numero chilometri complessivi percorsi	S	427.925,00	620.586,00	457.860,00	-26,22%

Centro Elementare	Prodotto	Indicatore	KPI	Val. 2021	Val. 2022	Val. 2023	Somma di var. % 2023/2022
P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo	03440-proventi totale	S	210.890,32	219.818,52	232.298,58	5,68%
P2005 - Mercato ittico	00173 - mercati all'ingrosso: ittico	03404-proventi totali	S	173.555,56	154.058,17	145.485,44	-5,56%
P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	00174 - mercati coperti: Silos	03428-totale mq di superficie dell'edificio Silos	N	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00%
		03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
		03449-proventi totali	S	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2009 - Mercato Borgo San Sergio	00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio	03466-provento totali	S	69.218,02	67.921,81	61.027,26	-10,15%
	00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio	03458-provento totali	S	8.693,76	8.693,76	8.208,18	-5,59%
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	00234 - protezione civile	02573-numero volontari	N	41,00	43,00	47,00	9,30%
		02574-ore addestramento ed aggiornamento volontari	N	685,00	1.248,00	2.222,00	78,04%
		02576-presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	N	100,00	100,00	100,00	0,00%
		02577-numero addetti (per categoria/profilo)	N	1,00	1,00	1,00	0,00%
		09259-n° ore attività di emergenza	N	324,00	2.174,00	3.149,00	44,85%
		09260-n° ore per attività di prevenzione	N	628,00	1.523,00	2.502,00	64,28%
		09262-n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	N	64,00	0,00	1.111,00	n.d.
		09775-n° ore informazione ed assistenza alla popolazione	S	3.125,00	2.013,00	991,00	-50,77%
		09776-N° di interventi per prevenire calamità naturali	S	15,00	66,00	5,00	-92,42%
09777-N. di interventi a seguito di calamità naturali	S	4,00	65,00	40,00	-38,46%		

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	Qualità	2021	26,22
	Qualità	2022	21,27
	Qualità	2023	15,70

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 12 Livello di pagamento delle contravvenzioni -Rapporto % n. contravvenzioni pagate/elevate nell'anno	Efficacia	2021	99,00
	Efficacia	2022	82,29
	Efficacia	2023	75,85

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 14 Livello di contestazione -Rapporto % n. verbali contestati e n. tot verbali emessi	Qualità	2021	0,79
	Qualità	2022	0,74
	Qualità	2023	0,51