comune di trieste

Allegato 1

PIANO DELLA PRESTAZIONE

2015 - 2017

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Filomena FALABELLA

Trieste

Prot. n. B 12/3-9/1-2015 (5944)

INDICE GENERALE

NOTA INTRODUTTIVA 1

CANTIERI DI LAVORO – PROGRAMMI DI EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI OPERATIVI E DI RAZIONALIZZAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE E DEL PERSONALE 10

ALBERO DELLA PRESTAZIONE - MANDATO ISTITUZIONALE E AREE STRATEGICHE 14

CONTRIBUTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL MANDATO ISTITUZIONALE 35

STRUTTURE VIGENTI DAL 1° APRILE 2015 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA E ALLE FUNZIONI DELL'ENTE (D.G. N.122 DEL 30 MARZO 2015) 163

AREA AA000 – SINDACO 167

SA100 – SEGRETERIA GENERALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 169
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 171
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 178

SA200 – GABINETTO DEL SINDACO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 179
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 180
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 186

SA300 – PROGETTI STRATEGICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 187

AREA AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 189

AC000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 191
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 194

SB100 – AVVOCATURA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 195
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 196
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 202

SC100 – APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 203
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 204
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 210

SC200 – GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 211
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 215
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 227

AREA AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 229

AD000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 231
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 236
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 242

SD100 – SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 243
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 247
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 253

SD200 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 254
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 260

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 265

AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 267

AH000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 269
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 272
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 274

SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 275
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 279
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 308

SH400 – SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITÀ CASA INSERIMENTO LAVORATIVO ACCOGLIENZA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 311
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 318
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 345

AREA AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE 349

AM000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 351
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 353
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 356

SF100 – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 357
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 359
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 364

SF300 – SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 365
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 367

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 376

SF900 – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E TRAFFICO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 377
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 380

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 389

AREA AO000 – LAVORI PUBBLICI 391

AO000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 393
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 396

SF500 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 397
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 404
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 408

SF600 – SERVIZIO STRADE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 409
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 413
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 420

SF700 – SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 421
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 424
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 431

SF800 – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMMINISTRATIVO DEI LL.PP.

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 432
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 437
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 442

SO100 – SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 443
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 446
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 448

AREA AP000 – EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, CULTURA E SPORT 449

AP000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 451
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 454
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 461

SG100 – BIBLIOTECHE CIVICHE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 463
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 465
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 475

SG300 – MUSEI SCIENTIFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 476
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 478
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 486

SG500 – SERVIZIO SPORT

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 488
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 490
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 496

SG600 – MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE PROGETTI CULTURALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 498
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 501
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 525

SI100 – SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 527
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 531
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 541

AREA AQ000 – RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO 545

AQ000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 547
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 552

SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 570
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 572
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 581

AREA AR000 – SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 585

AR000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 587
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 592

AREA AS000 – INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 611

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 613
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 620

STRUTTURE NON PIU' VIGENTI A SEGUITO DELLA REVISIONE DELLA MACROSTRUTTURA DEL 1° APRILE 2015 629

AREA C_AE000 – RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO 633

C_AE000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 635
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 638
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 649

C_SE100 – SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 652
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 655
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 667

C_SE300 – SERVIZI INFORMATIVI, INNOVAZIONE, ATTIVITÀ ECONOMICHE E SUAP

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 669
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 672
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 678

AREA C_AL000 – RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 681

C_SL000 – RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 683
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 686
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 701

C_SB300 – COMUNICAZIONE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 703
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 704
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 707

C_SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 708
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 709

Premessa

A partire dal 1998 è stato introdotto un sistema di valutazione dei dirigenti atto a valutare comportamenti organizzativi e grado di raggiungimento degli obiettivi individuali affidati con la gestione. Al sistema è stato aggiunto, dal 2005, quello per la valutazione delle Posizioni Organizzative che ne costituisce diretta filiazione.

Il sistema si è successivamente evoluto, in particolare a partire dal 2012, attraverso una rielaborazione dei documenti di programmazione con l'obiettivo di ottenere una sempre più puntuale coerenza del ciclo di pianificazione/programmazione. Questo processo si è poi ulteriormente riorientato rendendo possibile anche la valutazione della prestazione, sia per struttura dirigenziale che per l'intero Ente.

E' stata prevista infatti l'introduzione di un meccanismo "a cascata" che, attraverso la valutazione individuale degli obiettivi individuali dei dirigenti, consente di determinare la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di struttura. Nel medesimo modo, attraverso la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura, può essere poi valutata la prestazione dell'intero Ente.

Con la classificazione degli obiettivi che avviene, non solo con riferimento alle singole strutture organizzative, ma anche con riferimento alle linee strategiche di mandato rappresentate nell'allegato "Albero della prestazione", viene poi determinato l'apporto di carattere trasversale di ciascuna struttura rispetto a tali linee. Questa valutazione avviene per mezzo di un sistema di pesi orizzontali definiti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del "Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni".

Il sistema di valutazione così delineato è stato integrato nel nuovo sistema di programmazione e controllo, formalizzato poi con citato il "Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni" approvato con D.C. n. 10 dd 7 marzo 2013 in particolare con riferimento a quanto stabilito agli art. 3 "Documenti di programmazione operativa", 4 "Definizione degli obiettivi operativi" e 5 "Indicatori di Prestazione".

Linee di sviluppo del sistema e Piano della Prestazione 2015-2017

A seguito delle disposizioni, contenute al Titolo II, Capo II del D.Lgs. n. 150/2009 *"Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* che prevedono, all'art. 10, la rappresentazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni per mezzo di due documenti, Piano della prestazione e Relazione sulla prestazione, da adottare annualmente nell'ambito del processo di programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione; nonché per effetto delle norme recate dall'art. 6 della LR n. 16/2010, di recepimento del succitato D.Lgs. n. 150/2009, le quali disciplinano la materia della valutazione della prestazione per le amministrazioni del comparto del pubblico impiego regionale, il Comune di Trieste ha avviato alcune importanti modifiche al sistema

precedentemente in uso nel suo complesso ed a vari aspetti di dettaglio quali: la procedura di definizione degli obiettivi, le batterie di fattori comportamentali, i sistemi di graduazione orizzontali tra strutture e verticali all'interno delle medesime.

Le potenzialità di questo nuovo sistema di pianificazione, tenute in debito conto le specifiche sollecitazioni ed indicazioni dell'OIV già formulate nel corso di vari incontri di approfondimento e in particolare le osservazioni e i suggerimenti contenuti nel verbale della seduta del 3 ottobre 2014, rende ora possibile la definizione di una linea di intervento per la valutazione della prestazione organizzativa di struttura e l'implementazione di elementi di valutazione individuale più attenti al merito tramite interventi specificativi di aspetti operativi rappresentati tutti nella struttura dell'allegato Piano, quali:

1. la definizione di 3 diverse tipologie di obiettivi:
   - obiettivi strategici o di attuazione della RPP assegnati a ciascun dirigente e che, nella loro declinazione completa (articolati in attività) saranno formalizzati con il PEG P.d.O. 2015 immediatamente dopo l'approvazione del bilancio di previsione;
   - obiettivi manageriali comuni a tutto i dirigenti, misurabili a livello complessivo di Ente o a livello di singola direzione che investono orizzontalmente l'amministrazione e che riguardano i processi organizzativi e quelli derivanti dalla recente normativa in tema di anticorruzione e trasparenza;
   - obiettivi di cantiere, elaborati da ciascuna area organizzativa con modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali, in termini di contributo tecnico ideativo, attraverso la definizione di interventi innovativi ai processi gestionali tipici di ciascuna struttura, quali riorganizzazioni, semplificazioni ed iniziative di efficientamento con particolare attenzione al benessere lavorativo
2. portafoglio attività e prodotti:
   - con l'indicazione di un set storico di dati e l'ulteriore attribuzione ad alcuni di essi di un indicatore chiave di prestazione (KPI) attribuito a quelli che in chiave prospettica potranno rappresentare elementi di specifici algoritmi di calcolo per la definizione di indicatori di efficacia, efficienza o qualità;

   per il 2015 si è provveduto in via sperimentale ad implementare su tale base un set di specifici indicatori riferiti ad attività ricorrenti o istituzionali di alcune strutture organizzative ritenute strategiche, già monitorate in tal senso nell'ambito del progetto "Performance management nelle Grandi Città" avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui il Comune di Trieste sta partecipando dal 2013

3. l'estensione dell'orizzonte temporale della programmazione in linea con le previsioni normative contenute nel D.lgs 150/2009 nonché con le disposizioni contenute all'art. 6 della LR n. 16/2010, di recepimento del succitato D.Lgs. n. 150/2009 in tema di piano della prestazione;

4. il processo di definizione condivisa e di assegnazione degli obiettivi operativi e e connesse graduazioni dei medesimi:
   - la pianificazione proiettata sul triennio 2015-2017 viene predisposta su impulso del Segretario Direttore Generale, da ciascun direttore di area di concerto con gli Assessori titolari delle funzioni di indirizzo e controllo per materia, sentiti i direttori di servizio. Le graduazioni indicate nel piano vengono poi, di norma, recepite con il P.d.O. relativo a ciascun anno.

L'introduzione di questa nuova linea operativa comporta di fatto una significativa modificazione del sistema attuale incentrato prevalentemente sulla valutazione della prestazione individuale di dirigenti e posizioni organizzative, con effetti di appiattimento dei range di merito e conseguente limitazione temporale dell'arco di validità dell'obiettivo ad una sola annualità, che ne aveva giocoforza diminuito la valenza strategica.

Nella formulazione dei suddetti elementi novativi è stato tenuto conto anche delle recenti normative in tema di anticorruzione (d.l. 190/2012) e di trasparenza (d.l. 33/2013) e degli altri aspetti di misurazione della prestazione correlati agli effetti attuativi dei loro rispettivi piani oltre che di quelli conseguenti all'introduzione e alla prima attuazione dell'auditing interno, sulla base delle quali sono stati definiti specifici obiettivi individuati direttamente dal Direttore Generale, sentito il Comitato di Direzione.

Infine, anche per effetto di recenti norme di legge dal forte impatto organizzativo, si rileva la necessità di adeguare le fasi di programmazione e misurazione della prestazione all'esigenza di valutare l'effettiva rispondenza dell'attività amministrativa ai bisogni dei cittadini. Su tale aspetto del piano dovranno ancora essere caratterizzate più puntualmente azioni di miglioramento, sulla base anche delle proposte formulate dall'OIV rispetto alla situazione di partenza ed alle aree di possibile miglioramento, con la definizione degli obiettivi condivisi con l'amministrazione evidenziando quelli di carattere trasversale che richiedono l'apporto di diverse responsabilità della struttura comunale.

Il piano di lavoro, necessariamente progressivo e modulare, ha preso avvio già nel 2014 con la formulazione degli obiettivi del piano dettagliato 2014 integrati organicamente nel PEG ai sensi dell'articolo 169 comma 3bis del decreto legislativo 267/2000, e viene integrato, parzialmente implementato e modificato, nel presente piano riferito al triennio 2015-2017.

Valutazione della performance individuale del personale nei livelli non titolare di posizione organizzativa

Un posto a parte occupa negli scenari della valutazione della prestazione, il sistema integrato di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente non dirigente e non incaricato di posizione organizzativa. Il sistema, allo studio da diversi anni, è stato approvato già alla fine del 2013 con deliberazione giuntale n. 503/2013 ed è divenuto operativo con l'introduzione della valutazione della performance individuale, seppur ancora con un avvio sperimentale a partire dal 1° luglio 2015. Il sistema attuale, infatti, presenta ancora, rispetto al sistema a regime, il limite di attribuzione di un solo obiettivo e di un ancora limitato panel di competenze utilizzabili. L'attribuzione di ulteriori specifici obiettivi rientra in un'attività di pianificazione e di definizione annuale di obiettivi e programmi di lavoro che verranno definiti in dettaglio per ciascuna struttura operativa. Gli obiettivi e le competenze sulle quali verranno in futuro valutati i dipendenti, attenderanno alle direttive gestionali stabilite per ogni struttura, non potranno quindi discostarsi, concettualmente e a regime, dalla programmazione generale dell'ente.

La stretta connessione tra i Sistemi della trasparenza, della Prevenzione della Corruzione e Controlli Interni e il Piano della Prestazione

Il D.Lgs. 33/2013 ha sistematizzato il concetto di trasparenza totale introdotto per la prima volta dal D.Lgs 150/2000, definendo al contempo in modo puntuale il contenuto minimo delle informazioni che devono essere obbligatoriamente messe a disposizione dei cittadini, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente in una sezione dedicata denominata " Amministrazione trasparente".

Al tempo stesso, la legge ha attribuito all'OIV un compito di verifica dell'effettiva pubblicazione e del continuo aggiornamento delle informazioni, a garanzia quindi degli stessi cittadini e di tutti gli stakeholders interessati.

L'implementazione degli obblighi di trasparenza rappresenta senz'altro – assieme alle misure di prevenzione della corruzione ed al sistema dei controlli interni - il tema principale della attuale fase amministrativa.
E' bene precisare che alcune fattispecie di informazioni, documenti e dati sono di immediata pubblicazione, mentre altri richiedono elaborazioni anche complesse la cui predisposizione richiede interventi specifici di carattere organizzativo, ricognitivo e/o di allestimento di sistemi informativi dedicati.

Sotto questo profilo, il Programma triennale per la Trasparenza ha iniziato a introdurre, già a partire del triennio 2014-2016, specifiche azioni finalizzate a garantire la misurazione dei dati, la predisposizione delle informazioni e la pubblicazione dei documenti non ancora pubblicati.

L'attività di compliance, ovvero del progressivo rispetto degli obblighi, nonché la determinazione delle modalità di raccolta dei dati, delle procedure necessarie al loro aggiornamento continuo e delle relative responsabilità continuano a costituire l'obiettivo fondamentale in tema di trasparenza nei prossimi anni.

Per garantire che venga mantenuta la tensione verso tale obiettivo e verso la diffusione della cultura della trasparenza come profilo distintivo del modo di operare delle amministrazioni, sarà necessario proseguire con la formazione ed il miglioramento della comunicazione interna e di quella esterna.
A tale scopo è fondamentale integrare il Programma della Trasparenza con il Piano della Prestazione, agendo in due direzioni:

1. nel Piano della Prestazione trovano spazio anche obiettivi volti a garantire la completa e corretta produzione delle informazioni e la loro pubblicazione qualora non sia stato ancora atteso il relativo obbligo, ovvero il loro continuo aggiornamento;

2. alcuni dati gestionali oggetto di pubblicazione costituiscono a loro volta "dati di prestazione": i costi contabilizzati e i tempi di erogazione dei servizi; la durata media del procedimento amministrativo; i tempi di pagamento; gli indicatori di qualità contenuti nelle carte dei servizi;

i dati relativi all'attuazione delle opere pubbliche; i dati finanziari contenuti nel Piano degli indicatori di bilancio, solo per citarne alcuni. E' del tutto evidente che, per tali indicatori, l'adempimento degli obblighi di trasparenza – pur necessario – non può prescindere anche dal connesso risultato prestazionale, che per l'amministrazione è prioritario. Su tali aspetti dovrà essere sviluppata una futura specifica attività di definizione di indicatori di prestazione organizzativa.

Pertanto, l'integrazione tra i sistemi della prestazione e della trasparenza si realizza sia definendo le attività necessarie per essere "compliant" rispetto alla mole di informazioni che devono essere pubblicate, ma anche, e soprattutto, attraverso la gestione nel Piano della Prestazione (misurazione, monitoraggio, rendicontazione) dei dati e degli indicatori di prestazione che sono già assoggettati agli obblighi di pubblicazione.

Ugualmente, il Piano della Prestazione deve essere utilizzato come veicolo per orientare la struttura organizzativa all'implementazione delle azioni e dei comportamenti previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione; così come la Relazione sulla Prestazione accoglierà la rendicontazione dei risultati conseguiti sullo stesso tema.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione attiene infatti a una diversa funzione in quanto mira ad orientare l'attività delle amministrazioni a principi d'integrità, utilizzando allo stesso fine sia l'attuazione di misure volte alla trasparenza sia alla semplificazione amministrativa, individuate come misure di prevenzione rispetto a una possibile deriva verso forme di illegalità o di condotte non lineari.

La legge stessa n. 190/2012 c.d. Anticorruzione pone al centro di tale attività di prevenzione i dirigenti che assieme al Responsabile della prevenzione devono far convergere la loro azione, prima nell'individuare, oltre a quelle già indicate dalla legge (autorizzazioni, concessioni appalti etc.) le aree a maggior rischio anche potenziale di fenomeni illeciti sulla base della realtà conosciuta e di precisi indicatori, poi nel proporre misure di contrasto adattabili alla specifica e concreta realtà organizzativa ed, infine, attuarle, dopo che su proposta del Responsabile Anticorruzione siano state approvate nel Piano citato dedicato alla materia. Non è da trascurare la necessaria e conseguente rendicontazione/monitoraggio delle iniziative realizzate. E' evidente come tali attività di strategica importanza debbano essere, come in effetti lo sono, contemplate anche nel piano della prestazione, dove, nell'ambito degli obiettivi manageriali sono stati riconfermati anche per il triennio 2015-2017 quelli che prevedono la collaborazione di tutti i dirigenti, nelle forme indicate sopra, alla individuazione degli strumenti di prevenzione a supporto del responsabile in sede di predisposizione dell'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione per il 2015-2017.

Per quanto riguarda i controlli interni, la loro strutturazione e i diversi ambiti in cui si sono estesi, questi hanno portato a mettere in chiaro in appositi obiettivi prestazionali, i primi veri consolidamenti delle analisi di customer satisfaction per quanto concerne il controllo di qualità che finora erano sempre state affrontate solo per specifiche esigenze contingenti ed in ambiti limitati. Il piano odierno prevede invece che lo studio dei questionari per la customer e la conseguente rilevazione, sia diffuso presso tutte le strutture, seppur per ambiti di attività limitati a quelli candidati ai piani di miglioramento, per arrivare progressivamente ad interessare tutti i servizi pubblici erogati.

Dei controlli successivi di regolarità amministrativa, che stanno scontando la scelta, inizialmente onerosa, di sottoporre a controllo un'elevata tipologia e una notevole numerosità di atti, con un conseguente rallentamento nei tempi necessari al completamento dei referti finali del controllo, bisognerà sicuramente tener conto nei prossimi aggiornamenti del piano della prestazione. Una volta esaminati i dati, potranno essere, infatti, definiti precisi obiettivi prestazionali, da un lato, miranti a perseguire concretamente ambiti di miglioramento nella qualità degli atti da parte di tutte le strutture imponendo una sorta di contestuale standardizzazione delle procedure, dall'altro, incentivare i gruppi di lavoro composti da dirigenti e posizioni organizzative, a definire in esito ai controlli proposte operative di miglioramento generale del sistema.

Nel piano della prestazione 2015 – 2017 infine è stato inserito un ulteriore obiettivo manageriale classificato nella sua dimensione macro come "di semplificazione e snellimento delle procedure" che verrà ulteriormente declinato per rendere strutturato l'obbligo di monitoraggio dei tempi procedimentali richiesto dalla legge sul procedimento amministrativo ai fini della verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, e la determinazione dei tempi medi di erogazione dei servizi ai fini del miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa; rilevazioni che contestualmente concretano anche il rispetto di principi dell'integrità e di attenzione alle esigenze dei cittadini, oltre che delle norme sulla trasparenza, in quanto dati soggetti a pubblicazione obbligatoria.

La Valutazione della Prestazione Organizzativa

La valutazione avviene, ai sensi di quanto stabilito con il "Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni" approvato con D.C. n. 10 di data 7 marzo 2013, sulla base degli indicatori utilizzati nella fase di definizione degli obiettivi (art. 1) che "*...esprimono prestazioni che possono risultare solo parzialmente determinate dalle scelte gestionali e dai comportamenti di coloro che afferiscono all'unità organizzativa oggetto di valutazione.*

Tali indicatori fanno riferimento ai seguenti aspetti, ove rilevanti:

- *l'efficienza dell'unità organizzativa rispetto all'output (risorse impiegate per lo svolgimento delle attività) o all'outcome (risorse impiegate per produrre un effetto in capo al destinatario del servizio)*
- *l'efficacia dell'unità organizzativa, intesa come capacità di svolgere le attività previste (output) ovvero di ottenere gli effetti attesi in capo ai destinatari (outcome)*
- *la qualità dei servizi erogati ai destinatari, interni ed esterni all'ente. La qualità viene misurata, ove rilevante, come capacità di rispettare standard predefiniti ovvero come capacità di soddisfare le aspettative espresse dall'utenza (customer satisfaction) ...*" *(art. 5).*

Attraverso una più puntuale valutazione del set storico di dati forniti dal "portafoglio attività e prodotti" e con alcune specifiche integrazioni funzionali alla prima sperimentazione, i dati sono integrati con l'attribuzione di un ulteriore elemento denominato KPI (indicatore chiave di

prestazione). Questo nuovo attributo, è stato assegnato ad alcuni dati che in chiave prospettica costituiranno una componente di specifici algoritmi di calcolo, i cui risultati potranno ben rappresentare indicatori di efficacia, efficienza e qualità.

A partire dal 2015 ed in via sperimentale, si è già provveduto a sviluppare parte di tale nuovo sistema, iniziando dalle attività ricorrenti o istituzionali di alcune strutture organizzative ritenute strategiche, già monitorate con questo metodo, nell'ambito del progetto "Performance management nelle Grandi Città" cui il Comune di Trieste sta partecipando dal 2013

Questa iniziale sperimentazione sarà estesa nel corso del triennio 2015-2017 a tutto l'ente, di concerto con i Dirigenti responsabili dei Servizi, attraverso la definizione di specifici indicatori di prestazione riferiti alle attività caratteristiche della gestione e a quelle strategiche. Ciò consentirà poi di monitorare periodicamente, attraverso l'utilizzo di cruscotti informativi, la dimensione della prestazione dei processi più rappresentativi, rispetto a quella attesa. Sarà utilizzata quindi sia come strumento di miglior governo della spesa, aspetto questo già soggetto ad un continuo monitoraggio, sia centrale che da parte di ciascuna struttura, sia come leva motivazionale per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ancor più se inserita secondo queste previsioni in un'attività di benchmarking, interno ed esterno, che consenta di valutare la performance dell'amministrazione sulla base di criteri non autoreferenziali e comparabili con le altre realtà e con le attese dei cittadini (stakeholder).

Contenuti del Piano della Prestazione

Il documento offre una rappresentazione completa della programmazione gestionale dell'Ente. Sinteticamente il nuovo Piano contiene 366 macro obiettivi strategici o di attuazione della RPP (di cui 53 riferiti a Opere Pubbliche), 59 macro obiettivi derivanti dai progetti di Cantiere (elencati nella tabella n.1), 185 macro obiettivi manageriali comuni a tutte le strutture.

Le limitate modifiche alla precedente programmazione sono rappresentate come segue:

- 6 variazioni all'arco temporale di validità rispetto a quanto inizialmente definito nel piano 2014-2016
- 1 nuovo macro obiettivo
- 3 stralci

Anche in questo nuovo documento è stata ricercata e mantenuta una stretta coerenza con i programmi della Relazione Previsionale e Programmatica a loro volta declinati sulla base della classificazione in progetti del Programma di Mandato.

Il Piano 2015-2017 presenta la seguente struttura:

- Albero della Prestazione
- Rappresentazione del contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica
- Schede dei macro Obiettivi che dovranno essere sviluppati nel triennio 2015-2017 declinati in:

- obiettivi strategici o di attuazione della RPP, assegnati a ciascun dirigente, che nella loro declinazione completa (articolati in attività) verranno formalizzati con il PEG P.d.O. 2015 e che saranno assegnati, interamente o in quota parte, anche alle posizioni organizzative con specifici atti dirigenziali – nel presente piano vengono inoltre evidenziate anche 5 nuove macro tipologie afferenti a Lavori Pubblici approvati con il Piano Triennale delle Opere;
- obiettivi manageriali, comuni a tutto il personale dirigente, misurabili a livello complessivo di Ente o a livello di singola direzione che investono orizzontalmente l'amministrazione e che riguardano i processi organizzativi e quelli derivanti dalla recente normativa in tema di anticorruzione e trasparenza;
- obiettivi di cantiere, elaborati da ciascuna area organizzativa con modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali, in termini di contributo tecnico ideativo, attraverso la definizione di interventi innovativi ai processi gestionali tipici di ciascuna struttura, quali riorganizzazioni, semplificazioni ed iniziative di efficientamento con particolare attenzione al benessere lavorativo
- portafoglio attività e prodotti, con l'indicazione di un set storico di dati e l'ulteriore attribuzione ad alcuni di essi di un indicatore chiave di prestazione (KPI) attribuito a quelli che in chiave prospettica potranno rappresentare elementi di specifici algoritmi di calcolo per la definizione di indicatori di efficacia, efficienza o qualità; per il 2015 si è provveduto in via sperimentale ad implementare su tale base un set di specifici indicatori riferiti ad attività ricorrenti o istituzionali di alcune strutture organizzative ritenute strategiche, già monitorate in tal senso nell'ambito del progetto "Performance management nelle Grandi Città" cui il Comune di Trieste sta partecipando dal 2013
- Assegnazione delle risorse umane alla data del 1° gennaio 2015

Nota Metodologica

Il presente documento si configura come strumento di integrazione organica del processo di programmazione strategica e gestionale dell'Ente che nella sua attuale stesura risente ancora di alcuni sfasamenti temporali strettamente connessi alla fase di primo impianto.

La struttura del Piano, pertanto, e con particolare riferimento ai suoi contenuti, è suscettibile di completamento, perfezionamento ed aggiornamento con interventi successivi, in prima battuta in occasione dell'approvazione del PEG P.d.O. d'esercizio e delle sue eventuali successive variazioni.

Cantieri di Lavoro

programmi di efficientamento dei processi operativi e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e del personale

Codice Cantiere	Cantiere	Codice Progetto	Progetto	Responsabile		CDC	Area/Servizio
Cantiere 1	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Progetto 01	Protocollo di gestione delle PEC Fatturazione elettronica, procedure acquisti, DURC e CO-organizzazione eventi con soggetti esterni	Meula Romana	direttore dell'Area	AQ000	Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
		Progetto 02a	Gestione del personale: rilevazione delle presenze				
		Progetto 02b	Gestione del personale: logistica				
		Progetto 03	Mobilità interna, Coinvolgimento del personale, Personale a Scarsa Integrazione lavorativa				
		Progetto 04	Frontline, Profili professionali dei Servizi Demografici, Categorie				
Cantiere 2	Area Servizi di Amministrazione	Progetto 05	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale	Tiozzo Tiziana	direttore del Servizio	SC100	Servizio Appalti Contratti e Affari Generali
		Progetto 06	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di sottoscrizione dei contratti in forma digitale compresa la fase di registrazione, definizione e conservazione	Cossutta Walter	direttore dell'Area	AC000	Servizi di Amministrazione
		Progetto 07	Revisione schemi contrattuali ed introduzione modelli standard				
		Progetto 08	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto				
		Progetto 09	Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)	Mian Alberto	direttore del Servizio	SC200	Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
		Progetto 10	Procedimenti collegati	Cossutta Walter	direttore dell'Area	AC000	Servizi di Amministrazione
		Progetto 12	Attuazione del monitoraggio e del controllo dei beni immobiliari del Comune di Trieste	Mian Alberto	direttore del Servizio	SC200	Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
Cantiere 3	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	Progetto 13	Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU - TARES - TARI)	Di Maggio Vincenzo	direttore dell'Area	AR000	Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
		Progetto 18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente				
		Progetto 19	Anagrafe Immobiliare (privato)				
		Progetto 21	Minimizzazione dell'¿impatto amministrativo della gestione della spesa				
		Progetto 25	Accentramento procedure di acquisto e fatturazione				

Cantieri di Lavoro

programmi di efficientamento dei processi operativi e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e del personale

Codice Cantiere	Cantiere	Codice Progetto	Progetto	Responsabile		CDC	Area/Servizio
Cantiere 4	Area Innovazione e Sviluppo Economico	Progetto 14	Armonizzazione Data Base	Bandelli Lorenzo	direttore dell'Area	AS000	Innovazione e Sviluppo Economico
		Progetto 16	Cosap				
		Progetto 24	Realizzazione di un piano strategico da attuare con l'Università di Trieste				
Cantiere 5	Area Polizia Locale e Sicurezza	Progetto 26	Riorganizzazione procedure operative della Sala Operativa				
		Progetto 27	Accertamenti specifiche violazioni	Abbate Sergio	direttore dell'Area	AD000	Polizia Locale e Sicurezza
		Progetto 29	Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni				
		Progetto 30	Accertamenti residenze anagrafiche				
		Progetto 31	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico				
		Progetto 32	Riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive				
		Progetto 34	Plateatico mercatino rionale				
		Progetto 35	Ridefinizione compiti ufficio sequestri				
Cantiere 6	Area Città Territorio e Ambiente	Progetto 37	Informatizzazione edilizia privata	Furlan Ave	direttore del Servizio	SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
		Progetto 39	Archiviazione pratiche edilizie - Archivio Progetti	Cassin Marina	direttore dell'Area	AM000	Città Territorio e Ambiente
		Progetto 40	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale				
		Progetto 41	Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi	Genovese Maria Antonietta	direttore del Servizio	SF100	Servizio Pianificazione Urbana
		Progetto 42	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)				
		Progetto 43	Specializzazione delle funzioni proprie delle guardie ambientali	Caputi Gianfranco	direttore del Servizio	SF300	Servizio Ambiente ed Energia
		Progetto 45	Ordinanze istitutive di parcheggi personalizzati per disabili	Furlan Ave	direttore del Servizio	SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
		Progetto 46	Progetto Urbano di Sviluppo Integrato Sostenibile	Cassin Marina	direttore dell'Area	AM000	Città Territorio e Ambiente

Cantieri di Lavoro

programmi di efficientamento dei processi operativi e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e del personale

Codice Cantiere	Cantiere	Codice Progetto	Progetto	Responsabile		CDC	Area/Servizio
Cantiere 7	Area Lavori Pubblici	Progetto 47	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	Conte Enrico	direttore dell'Area	AO000	Lavori Pubblici
		Progetto 48	Rinforzo funzioni di staff e trasversali				
		Progetto 49	Modulistica e fasi di processo dei Lavori e Servizi				
Cantiere 8	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	Progetto 50	Incentivazione personale dei musei	Bressi Nicola	direttore del Servizio	SG300	Musei Scientifici
		Progetto 50	Incentivazione personale dei musei	Masau Maria	direttore del Servizio	SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti
		Progetto 51	Nuovo Ruolo per Addetti a Pubblico e Esposizioni	Lorenzut Fabio	direttore dell'Area	AP000	Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
		Progetto 52	Miglioramento e differenziazione Orari Musei				
		Progetto 54	Affidamento a gestore esterno del Bagno Diurno ¿P.Veronese¿	Dugulin Adriano	direttore del Servizio	SG500	Servizio Sport
		Progetto 55	Razionalizzazione della gestione delle pratiche di competenza dell'Area e relative ad eventi che si svolgono su suolo pubblico	Lorenzut Fabio	direttore dell'Area	AP000	Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
		Progetto 56	Razionalizzazione degli uffici amministrativi centrali del Servizio Educazione	Manià Maria Rosa	direttore del Servizio	SI100	Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili
		Progetto 57	Razionalizzazione delle tematiche relative ai coordinatori pedagogici				
		Progetto 58	Orari dei nidi d'infanzia				
		Progetto 59	Razionalizzazione orari e servizi fascia 6-14 anni				
		Progetto 60	Politiche giovanili PAG				

Cantieri di Lavoro

programmi di efficientamento dei processi operativi e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e del personale

Codice Cantiere	Cantiere	Codice Progetto	Progetto	Responsabile		CDC	Area/Servizio
Cantiere 9	Area Servizi e Politiche Sociali	Progetto 63	Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale	Silla Mauro	direttore dell'Area	AH000	Servizi e Politiche Sociali
		Progetto 64	Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi				
		Progetto 65	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG				
		Progetto 66	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi				
		Progetto 67	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area	Presotto Fulvia	direttore del Servizio	SH200	Servizio Sociale Comunale
		Progetto 68	Studio di un nuovo assetto organizzativo delle attività tecnico sociali (disabili, adulti assistenza economica)				
		Progetto 69	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	Silla Mauro	direttore dell'Area	AH000	Servizi e Politiche Sociali
		Progetto 70	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti				
		Progetto 70a	Sistema di verifica della situazione economica dell'utenza (ISEE) e recupero crediti				
Cantiere 10	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	Progetto 71	Mappatura dei Servizi - Carte dei Servizi - Qualità dei servizi - Customer satisfaction	Ghirardi Maria Giovanna	direttore del Servizio	SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

ALBERO DELLA PRESTAZIONE

Albero della Prestazione: collegamento tra mandato istituzionale e aree strategiche

MacroProgramma	Programma	Progetto
001 - Trieste Città dell'Innovazione	001- Patto tra le istituzioni	001- Patto tra le istituzioni
	002 - 2° Piano strategico per Trieste	001- 2° Piano strategico per Trieste
	003 - Industria	001- Promozione, sostegno filiere collegate a ricerca
		099- Attività consolidata
	004 - Green economy e sostenibilità	001- Promozione imprese nel settore
		002 - Laboratorio di tecnologie energetiche, ambientali
		099 - Attività consolidata
	005 - Cultura	001- Rilancio Trieste come città della Cultura europea
		099 - Attività consolidata
	006 - Innovazione nelle Politiche Sociali	001- Laboratorio per miglioramento qualità vita anziani
		099 - Attività consolidata
	007 - Tecnologie dell'informazione	001- Opening innovation
		002 - Aumento accesso ad internet
		099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
001 - Trieste Città dell'Innovazione	008 - Città digitale	001- Estensione gamma servizi on line
		002 - Promozione Linux e open source
		003 - Comunicazione via web tra Comune e cittadini
		099 -Attività consolidata
	009 - Un nuovo modello economico	001 - Il laboratorio di fabbricazione, un FABLAB per la città
	099 - Trieste Città dell'Innovazione - Gestione ordinaria	099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
002 -Trieste Città delle Persone	001 - Integrazione su politiche sociali	001 - Servizio farmaceutico comunale
		099 - Attività consolidata
	002 - Partecipazione e condivisione	001- Rafforzamento relazione tra Comune e cittadini
		099 - Attività consolidata
	003 - Attenzione alle povertà	001- Povertà economica
		003 - Povertà di chi vive in un'istituzione
		099 - Attività consolidata
	004 - Piano Strategico del Sociale	001 - Piani di zona
		002 - Diritto alla cittadinanza
		003 - Coordinamento istituzionale
		004 - Microaree
		099 - Attività consolidata
	005 - Politiche sociali	001 - Associazioni di volontariato e promozione sociale
		002 - Cooperative sociali
		003 - Esternalizzazione servizi e lavori

MacroProgramma	Programma	Progetto
002 -Trieste Città delle Persone	005 - Politiche sociali	004 - Appalti-superamento massimo ribasso
		005 - Appalti- applicazione clausola sociale
		006 - Promozione rete distrettuale dell'economia sociale
		007 - Un welfare di comunità
		008 - Interventi di sostegno economico e di servizi
		009 - Rafforzamento dell'assistenza domiciliare
		010 - Centri diurni e luoghi di incontro sociale
		011 - Servizi per soluzioni alternative a case di riposo
		013 - Interventi per pieno inserimento persone disabili
		015 - Sviluppo servizi per la prima infanzia
		016 - Ricreatori
		018 - Sostegno ai minori in difficoltà
		020 - Promozione integrazione positiva immigrati
		021 - Istituzione del garante dei diritti dei detenuti
		022 - Sostegno allo sport di base

MacroProgramma	Programma	Progetto
002 -Trieste Città delle Persone	005 - Politiche sociali	023 - Contributi alla famiglia
		024 - Strutture residenziali per anziani
		025 - Interventi e servizi territoriali per anziani
		026 - Strutture residenziali per disabili
		027 - Interventi e servizi territoriali per disabili
		099 - Attività consolidata
	006 - Politiche educative	003 - Esternalizzazione servizi e lavori
		012 - Conciliazione tra tempi di vita e lavoro
		014 - Incremento posti negli asili nido
		015 - Sviluppo servizi per la prima infanzia
		016 - Ricreatori
		017 - Miglioramento situazione edifici scolastici
		018 - Sostegno ai minori in difficoltà
		019 - Realizzazione di un polo culturale giovanile
		099 - Attività consolidata
	099 - Trieste Città delle Persone - Gestione ordinaria	099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese	001 - Imprenditorialità	001 - Semplificazione di regolamenti e procedure
		002 - Istruttorie e sportelli unici tra impresa ed enti
		003 - Promozione start-up progetti d'impresa per giovani
		004 – Promozione delle filiere d'impresa
		099 - Attività consolidata
	002 - Industria e artigianato	001- Caratterizzazione del sito inquinato
		002 - Spazi per poli artigianali nella cintura cittadina
		003 - Valorizzazione lavoro legato alla cultura del mare
		004 - Promozione delle filiere d'impresa
		005 - Presenza settore produttivo moderno e compatibile
		099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese	003 - Turismo	001 - Valorizzazione patrimonio culturale e artistico
		002 - Rendere la città più bella e attrattiva
		003 - Arredo urbano, pedonalizzazioni, parcheggi, servizi
		004 - Proposta di itinerari turistici significativi
		005 - Miglioramento segnaletica turistica
		006 - Strategia di marketing e promozione turistica
		007 - Ospitalità
		008 - Organizzazione dell'offerta
		009 - Centro Congressi
		010 - Parco del Mare
		011 - Trieste come punto del Turismo del Mare
		012 - Turismo Scolastico
		013 - Carso
		099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese	004 - Commercio	001 - Piano della Mobilità
		002 - Parcheggi e Pedonalizzazioni
		003 - Promozione della rete commerciale urbana
		004 - Agevolazioni per negozi di vicinato
		005 - Possibilità di libera apertura domenicale
		006 - Fiere nel centro cittadino
		007 - Semplificazione di regole e di procedure
		008 - Confronto con i commercianti
		099 - Attività consolidata
	099 - Trieste Città di Opportunità ed imprese - Gest. Ord.	099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
004 - Trieste Città della Qualità ambientale	001 - Qualità dell'acqua e aria	001 - Riconversione area Ferriera di Servola
		099 - Attività consolidata
	002 - Limiti consumo del suolo	099 - Attività consolidata
	003 - Dotazione di aree verdi	001 - Miglioramento ed incremento spazi verdi
		099 - Attività consolidata
	004 - Trattamento dei rifiuti	001 - Diffusione della raccolta differenziata
		002 - Una città più pulita
		099 - Attività consolidata
	005 – Aumento delle zone pedonali	001- Piano di estese pedonalizzazioni in centro e periferie
		099 - Attività consolidata
	006 - Diminuzione ricorso ad automezzi privati	001 - Rafforzamento del trasporto pubblico
		002 - Piano della Mobilità
		003 - Estensione rete piste ciclabili
		004 - Nuovi parcheggi di cintura
		005 - Bike sharing
		099 Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
004 - Trieste Città della Qualità ambientale	007 - Promozione impiego materiali costruttivi bioecologici	099 - Attività consolidata
	008 - Razionalizzazione consumo risorsa idrica	099 - Attività consolidata
	009 - Promozione impianti per energia alternativa	099 - Attività consolidata
	010 - Protezione risorse ambientali	099 - Attività consolidata
	099 - Trieste Città della Qualità ambientale - Gest. Ord	099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
005 - Trieste Città di Mare	001 - Il Porto	001 - Attuazione opere da piano regolatore Boniciolli
		002 - Potenziamento collegamento ferroviario dal Porto
		003 - Abbattimento tariffe ferroviarie
		004 - Creazione zona retroportuale
		005 - Realizzazione sistema portuale Trieste-Monfalcone
		099 - Attività consolidata
	002 - Recupero del Porto Vecchio	001 - Equilibri tra risultato imprenditoriale e sociale
		099 - Attività consolidata
	003 - Il mare	001- Miglioramento fruizione spazi a mare
		002 - Realizzazione di parcheggi sotterranei
		003 - Valorizzazione del Museo del Mare
		004 - Grande evento culturale
		099 - Attività consolidata
	099 - Trieste città di mare - Gestione ordinaria	099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
006 - Trieste Città della Conoscenza e della Creatività	001 - Sistema Integrato di Ricerca e Alta formazione	001 - Internazionalizzazione sistema della conoscenza
		002 - Diffusione cultura scientifica
		099 - Attività consolidata
	002 - La Città Universitaria	001 - Creazione modelli avanzati di Campus universitario
		002 - Zone di incontro tra mondo della conoscenza-città
		003 - Rivitalizzazione cittadella unversitaria
		004 - Servizi agli studenti
		099 - Attività consolidata
	003 - Turismo Congressuale e Scientifico	00 1- Realizzazione Centro Congressi
		099 - Attività consolidata
	004 - Trieste produttrice Cultura	001 - Città di Cultura Europea
		002 - Regia del calendario delle iniziative culturali
		003 - Consolidamento rapporto realtà culturali-città
		004 - Itinerari

MacroProgramma	Programma	Progetto
006 - Trieste Città della Conoscenza e della Creatività	004 - Trieste produttrice Cultura	005 - Letteratura
		006 - Storia del novecento
		007 - Teatri
		008 - Cinema e musica
		009 - Mare
		010 - Musei
		011 - Arte contemporanea
		012 - Grande evento
		013 - Centro di cultura giovanile
		014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa Musei e beni culturali del territorio
		015 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche
		099 - Attività consolidata
	005 - La Creatività	001 - Spazi di espressione di talento e creatività
		002 - Partecipazioni a reti tematiche
		099 - Attività consolidata

	099 - Trieste città di Conoscenza e Creatività - Gest. Ord.	00099 Attività consolidata

o

o

MacroProgramma	Programma	Progetto
007 - Trieste più bella moderna e vivibile	001 - Piano Regolatore Generale Comunale	001 - Formulazione nuovo Piano Regolatore
		002 - Costituzione di un Ufficio di Piano
		003 - Programma strategico per la città ed il territorio
		004 - Tavoli di lavoro permanenti
		005 - Processi di partecipazione
		006 - Gestione, trasformazione e riuso aree strategiche
		007 - Bandi concorso pubblici, nazionali, internazionali
		008 - Definizione procedure stabili e certe
		009 - Direttive e definizione regime di salvaguardia
		010 - Progetto per la mobilità sostenibile urbana
		011 - Programma interventi per riqualificazione rioni
		099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
007 - Trieste più bella moderna e vivibile	002 - Edilizia pubblica e sociale	001 - Politiche per la casa e per l'edilizia sociale
		002 - Ruoli e competenze riferiti alla "questione casa"
		003 - Incremento del proprio patrimonio immobiliare
		004 - Patto fra pubblico e privato
		005 - Edilizia sovvenzionata - Rapporti Comune-Regione
		006 - Rapporti Comune-Ater - offerta abitativa e servizi
		007 - Investimenti privati non speculativi
		008 - Immobiliare Sociale Comunale
		009 - Strumenti moderni per gestione politiche casa
		010 - Supporto per sgomberi e sfratti
		011 - Scelte abitative autonome per anziani
		099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
007 - Trieste più bella moderna e vivibile	003 - I Rioni e il Carso	001- Rioni come centro per gli abitanti
		002 - Attenzione al Carso
		003 - Facilità di connessione rioni - centro città
		004 - Rigenerazione spaziale, sociale, culturale
		005 - Marciapiedi e segnaletica
		006 - Creazione di zone pedonali
		007 - Creazione di una rete di piste ciclabili
		008 - Cura di spazi pubblici e verde urbano
		009 - Attività commerciali di servizio nei rioni
		010 - Valorizzazione del Carso
		099 - Attività consolidata
	099 - Trieste più bella moderna e vivibile - Gestione ordinaria	099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
008 - Trieste città europea	001- La rivendicazione del ruolo di Capoluogo del FVG	001 - Patto per investimento su potenzialità capoluogo
		099 - Attività consolidata
	002 - Costruzione di rapporti	001 - Relazioni di scambi con altre città
		099 - Attività consolidata
	003 - Promozione di progetti europei	001 - Progetti strategici con fondi comunitari
		099 - Attività consolidata
	004 - Reti europee e internazionali di città	001 - Uscire dall'isolamento
		099 - Attività consolidata
	005 - Rafforzare la tecnostruttura	001 -Specializzazione su finanziamenti europei
		099 - Attività consolidata
	099 - Trieste città europea - Gestione ordinaria	099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
009 - Le risorse	001- Definizione priorità	001 - Valorizzazione strumenti di partecipazione
		002 - Piano strategico per la città e per il territorio comunale
		099 - Attività consolidata
	002 - Negoziato con Governo e Regione	001 - Negoziato per reperimento risorse come capoluogo
		099 - Attività consolidata
	003 - Utilizzo ottimale dei fondi europei	001- Rafforzamento struttura tecnica
		002 - Promozione partenariato pubblico/privato
		099 - Attività consolidata
	004 - Volontariato	001 - Affidamento spazi verdi
		002 - Affidamento parchi tematici
		003 - Forme di volontariato per studenti
		099 - Attività consolidata

MacroProgramma	Programma	Progetto
009 - Le risorse	005 - La risorsa Comune	001 - Valorizzazione risorse umane del Comune
		002 - Innovazione processi organizzativi
		003 - Estensione informatizzazione
		098 - Attività consolidata - personale
		099 - Attività consolidata
	006 - Multiutilities	001 - Acegas
		099 - Attività consolidata
	099 - Le risorse - Gestione ordinaria	095 – Riaccertamento straordinario residui
		099 - Attività consolidata

CONTRIBUTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **002** **2° Piano Strategico di Trieste**

Progetto: **001** **2° piano Strategico di Trieste**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Procedure amministrative/contabili interne	P	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	43	01/04/2015	31/12/2017
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area		P	Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)	5	01/04/2015	31/12/2017
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Definizione social media stategy e assetto organizzativo	23	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 4 Progetto 14	CANT-R	Armonizzazione Data Base	10	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 4 Progetto 24	CANT-R	Realizzazione di un piano strategico da attuare con l'Università di Trieste	12	01/01/2015	31/12/2015
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Procedure amministrative/contabili interne	P	Pianificazione Strategica	5	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Definizione social media stategy e assetto organizzativo	2	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 001002001 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **004** **Green economy e sostenibilità**

Progetto: **002** **Interventi che trasformino progressivamente Trieste in un laboratorio di sperimentazione e introduzione di nuove tecnologie energetiche e ambientali che ne facciano un modello avanzato di riferimento**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Opere Pubbliche	N.COSTR	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 001004002	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **007** **Tecnologie dell'informazione**

Progetto: **001** **Trieste deve diventare un'area di opening innovation che combina e scambia conoscenza**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Open Office	54	01/04/2015	31/12/2017
			P	Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG	21	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		P	Conclusione migrazione e avvio dismissione MSOffice	18	01/01/2014	31/03/2015
			P	Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG	7	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 001007001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **007** **Tecnologie dell'informazione**

Progetto: **002** **Valorizzare e accrescere la sua rete infrastrutturale aumentando l'accesso a Internet**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Consolidamento Federazione IDEM	37	01/04/2015	31/12/2017
		Opere Pubbliche	N.COSTR	Nuove costruzioni per le "Telecomunicazioni e tecnologie informatiche" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	50	01/01/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Consolidamento Federazione IDEM	13	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 001007002 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **007** **Tecnologie dell'informazione**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Attuazione della trasparenza	P	Diretta streaming Consiglio Comunale	10	01/04/2015	31/12/2016
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo	16	01/04/2015	31/12/2016
			P	Social Media Team	16	01/04/2015	31/12/2017
		Qualità dei Servizi	P	Promozione servizi comunali tramite sportelli	33	01/04/2015	31/12/2017
C_AL000 - C_SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	Attuazione della trasparenza	P	Diretta streaming Consiglio Comunale	4	01/01/2014	31/03/2015
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo	5	01/01/2014	31/03/2015
			P	Social Media Team	5	01/01/2014	31/03/2015
		Qualità dei Servizi	P	Promozione servizi comunali tramite sportelli	11	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 001007099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **008** **Città digitale**

Progetto: **001** **Estendere la gamma dei servizi pubblici accessibili "on line" per semplificare così la vita dei cittadini e l'attività degli uffici**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Ufficio relazioni esterne: partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	33	01/01/2014	31/12/2017
		Cantiere 5 Progetto 29	CANT-R	Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni	11	01/01/2015	31/12/2015
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		CANT-P	Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni	11	01/01/2015	31/12/2015
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	PROGETTAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	33	01/04/2014	31/12/2016
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Cantiere 5 Progetto 29	CANT-P	Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni	12	01/01/2015	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 001008001 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **008** **Città digitale**

Progetto: **003** **Usare il web per la comunicazione, la trasparenza, lo scambio tra Comune e cittadini**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Ufficio Relazioni Esterne: implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con l'utenza	50	01/01/2014	31/12/2017
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Attuazione della trasparenza	P	Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso	38	01/04/2015	31/12/2017
C_AL000 - C_SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione		P	Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso	12	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 001008003	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **001** **Trieste Città dell'Innovazione**

Programma: **099** **Gestione ordinaria**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Cantiere 2 Progetto 09	CANT-R	Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)	30	01/01/2015	31/12/2016
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area		CANT-P	Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)	70	01/01/2015	31/12/2016
				Totale pesi 2015 del progetto 001099099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **001** **Il lavoro integrato e coordinato degli assessorati e degli apparati dell'amministrazione comunale e quello integrato con gli altri soggetti pubblici e privati impegnati sul campo delle politiche sociali**

Progetto: **001** **Servizio farmaceutico comunale**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Riorganizzazione	P	Avvio nuovi servizi nelle farmacie comunali: - angolo allattamento, misurazione parametri colesterolo, glicemia, trigliceridi	100	01/04/2014	31/12/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 002001001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **002** **La scelta della partecipazione, della condivisione di obiettivi e della loro valutazione**

Progetto: **001** **Rafforzare la relazione tra l'istituzione comunale e donne e uomini cittadini o residenti a Trieste**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Servizi rivolti a giovani e studenti	P	OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO AI FINI DELL'INCREMENTO DELLO STESSO	100	01/04/2014	31/12/2016

Totale pesi 2015 del progetto 002002001 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **003** **L'attenzione prioritaria e trasversale (in tutti i settori) alle povertà**

Progetto: **001** **La povertà assoluta economica, dei contesti di vita (habitat periferici degradati)**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Politiche Socio/economiche	P	La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni	51	01/04/2014	31/12/2016
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Politiche Sociali	P	Gestione Tavolo del Piano di Zona per la creazione dell'osservatorio stabile sui bisogni abitativi	8	01/04/2014	31/12/2016
			P	Azioni per l'avvio di un Help Center presso la Stazione Centrale	12	01/04/2014	31/12/2015
			P	Progetto e richiesta finanziamento per realizzazione nuovo dormitorio per persone senza dimora	8	01/04/2014	31/12/2016
			P	Realizzazione progetto di condominio solidale per il nuovo insediamento abitativo di Via Soncini	21	01/04/2014	31/12/2016
				Totale pesi 2015 del progetto 002003001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **004** **Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"**

Progetto: **001** **Indirizzare i piani di zona**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Politiche Sociali	P	Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona 2013-2015	55	01/04/2014	31/12/2017
			P	Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale	30	01/04/2014	31/12/2017
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale		P	Integrazione sociosanitaria: Cabina di Regia con Responsabili di Ambito e Direttori di Distretto	15	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002004001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **004** **Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"**

Progetto: **002** **Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Attuazione della trasparenza	P	Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali	33	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 9 Progetto 66	CANT-R	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi	11	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 9 Progetto 69	CANT-R	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	33	01/01/2015	31/12/2017
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Cantiere 9 Progetto 66	CANT-P	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi	11	01/01/2015	31/12/2015
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza		CANT-P	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi	12	01/01/2015	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 002004002 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **004** **Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"**

Progetto: **003** **"Crescita e sviluppo" di un coordinamento istituzionale forte a partire dall'interno dell'amministrazione comunale**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Politiche Sociali	P	Partecipazione attiva al Piano di Zona di tutte le aree organizzative, in particolare ex Area Educazione, Area Città, Territorio e Ambiente, Area Lavori Pubblici	100	01/04/2014	31/12/2016

Totale pesi 2015 del progetto 002004003 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **001** **Valorizzare il protagonismo delle associazioni di volontariato e di promozione sociale**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	31	01/01/2014	31/12/2017
			P	Avvio delle procedure di acquisizione di un autobotte pompa per le necessità operative del Gruppo Comunale di protezione civile - antincendio boschivo	38	01/01/2014	31/12/2016
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	31	01/01/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002005001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **002** **Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Politiche Socio/economiche	P	Elaborazione progetto di sviluppo agricoltura sociale	100	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002005002	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **007** **Un welfare di comunità**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	Politiche e Servizi a favore degli Anziani	P	Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)	31	01/01/2014	31/12/2017
		Viabilità/Strade/Mobilità	P	Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	44	01/01/2014	31/12/2017
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Politiche Sociali	P	Avvio ed attuazione del progetto di Servizio Civile 'Ti accompagno io : supporto e collaborazione (...)'	12	01/04/2014	31/12/2017
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale		P	Un welfare di comunità	13	01/04/2014	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 002005007 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **009** **Rafforzare l'assistenza domiciliare**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Politiche e Servizi a favore degli Anziani	P	Rafforzare l'assistenza domiciliare	100	01/04/2014	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 002005009 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **010** **Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Politiche e Servizi a favore degli Anziani	P	Carta d'argento:Raccolta adesioni e operatività della carta con agevolazioni per over65	55	01/04/2014	31/12/2015
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale		P	Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	45	01/04/2014	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 002005010 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **013** **Intervenire in tutti i campi dell'attività comunale per il pieno inserimento delle persone disabili**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Politiche a favore dei disabili	P	Estensione del progetto condiviso di verifica dell'utilizzo dei permessi per disabili	22	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		P	Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	22	01/01/2014	31/12/2017
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza		P	Sviluppo dei progetti di vita indipendente negli appartamenti domotici di Via Capitolina e Via Soncini	44	01/04/2014	31/12/2016
			P	Redazione ipotesi Protocollo per revisione Accordo di Programma tra i Comuni della Provincia per la gestione dei servizi per la disabilità	12	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002005013	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **018** **Sostegno a bambine e bambini e adolescenti in difficoltà, ai minori di età e alle famiglie**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Politiche Socio/economiche	P	Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie	100	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002005018	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **022** **Sostegno allo sport di base**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	25	01/01/2015	31/12/2017
			COMPL	Manutenzioni per lo Sport e Spettacolo di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	15	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA	20	01/04/2014	31/12/2017
			P	CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	20	01/04/2014	31/12/2017
		Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	MANIFESTAZIONI	20	01/04/2014	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 002005022 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **025** **Interventi e servizi territoriali per anziani**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Politiche e Servizi a favore degli Anziani	P	Interventi e servizi territoriali per anziani	100	01/04/2014	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 002005025 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **026** **Strutture residenziali per disabili**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Politiche a favore dei disabili	P	Relazione di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione	100	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002005026	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **027** **Interventi e servizi territoriali per disabili**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002005027	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **005** **Le politiche sociali**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Opere Pubbliche	RISTR	Ristrutturazioni (art. 65 LR 52/91) per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3	01/01/2015	31/12/2017
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Elaborazione accordo di collaborazione per la realizzazione del Festival dell'Anziano	10	01/04/2014	31/12/2015
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione delle strutture assistenziali con appalti	10	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Attività Consolidata	P	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	10	01/03/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	6	01/01/2015	31/12/2017
			N.COSTR	Nuove costruzioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4	01/01/2015	31/12/2017
			RISTR	Ristrutturazioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	6	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	Cantiere 8 Progetto 54	CANT-R	Affidamento a gestore esterno del Bagno Diurno ¿P.Veronese¿	7	01/01/2016	31/12/2016

AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Politiche Sociali	P	Pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto	8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Politiche di Pace: promozione commercio equosolidale	8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Diritti Umani: eventi e iniziative contro la discriminazione	8	01/04/2015	31/12/2017
C_AL000 - C_SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area		P	Pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto	2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Politiche di Pace: promozione commercio equosolidale	2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Diritti Umani: eventi e iniziative contro la discriminazione	2	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 002005099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **006** **Le politiche educative**

Progetto: **012** **Prevedere strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Riorganizzazione	P	NUOVI SCENARI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI EDUCATIVI	33	01/04/2014	31/12/2016
			P	GESTIONE FLESSIBILE DEGLI ORARI DI ACCOGLIENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI	33	01/04/2014	31/12/2015
		Cantiere 8 Progetto 58	CANT-R	Orari dei nidi d'infanzia	34	01/01/2015	31/12/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 002006012	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **006** **Le politiche educative**

Progetto: **014** **Programmare l'incremento dei posti disponibili negli asili nido**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Riorganizzazione	P	AUMENTO POSTI NIDO CONVENZIONATI	100	01/04/2014	31/12/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 002006014	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **006** **Le politiche educative**

Progetto: **015** **Sviluppare i servizi per la prima infanzia**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO BABY-SITTER LOCALE PER BAMBINI 0-3 ANNI	43	01/04/2014	31/12/2015
			P	RICOGNIZIONE SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI RICONVERTIBILI AD USO NIDO	19	01/04/2014	31/12/2016
			P	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO NEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	19	01/04/2014	31/12/2016
		Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	19	01/04/2014	31/12/2016

Totale pesi 2015 del progetto 002006015 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **006** **Le politiche educative**

Progetto: **016** **Continuare nell'esperienza dei ricreatori**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Cantiere 8 Progetto 59	CANT-R	Razionalizzazione orari e servizi fascia 6-14 anni	50	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 8 Progetto 60	CANT-R	Politiche giovanili PAG	50	01/01/2015	31/12/2016
				Totale pesi 2015 del progetto 002006016	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **006** **Le politiche educative**

Progetto: **017** **Realizzare, insieme con le altre istituzioni, un programma pluriennale di interventi per migliorare la situazione degli edifici scolastici**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	21	01/01/2015	31/12/2017
			COMPL	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	12	01/01/2015	31/12/2017
			RISTR	Ristrutturazioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	18	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	12	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		P	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	37	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 002006017	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **006** **Le politiche educative**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	Qualità dei Servizi	P	MENSA SCOLASTICA	20	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 8 Progetto 51	CANT-R	Nuovo Ruolo per Addetti a Pubblico e Esposizioni	10	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 8 Progetto 55	CANT-R	Razionalizzazione della gestione delle pratiche di competenza dell'Area e relative ad eventi che si svolgono su suolo pubblico	10	01/01/2015	31/12/2015
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Riorganizzazione	P	REVISIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI	20	01/04/2014	31/12/2016
		Cantiere 8 Progetto 56	CANT-R	Razionalizzazione degli uffici amministrativi centrali del Servizio Educazione	10	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 8 Progetto 57	CANT-R	Razionalizzazione delle tematiche relative ai coordinatori pedagogici	10	01/01/2015	31/12/2015
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	Servizi rivolti a giovani e studenti	P	DIRITTO ALLO STUDIO	10	01/04/2014	31/12/2017
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Cantiere 8 Progetto 56	CANT-P	Razionalizzazione degli uffici amministrativi centrali del Servizio Educazione	10	01/01/2015	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 002006099 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **002** **Trieste Città delle Persone**

Programma: **099** **Gestione ordinaria**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Politiche Socio/economiche	P	Modifica della macrostruttura e miglioramento dell'efficienza interna	5	01/04/2014	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 63	CANT-R	Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale	5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 64	CANT-R	Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi	5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 65	CANT-R	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 9 Progetto 70	CANT-R	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 9 Progetto 70a	CANT-R	Sistema di verifica della situazione economica dell'utenza (ISEE) e recupero crediti	5	01/01/2016	31/12/2016
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Riorganizzazione	P	Riorganizzazione dell'attività territoriale	5	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 9 Progetto 63	CANT-P	Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale	5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 64	CANT-P	Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi	5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 65	CANT-P	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 67	CANT-R	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area	5	01/01/2015	31/12/2017

AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Cantiere 9 Progetto 68	CANT-R	Studio di un nuovo assetto organizzativo delle attività tecnico sociali (disabili, adulti assistenza economica)	5	01/01/2016	31/12/2017
		Cantiere 9 Progetto 70a	CANT-P	Sistema di verifica della situazione economica dell'utenza (ISEE) e recupero crediti	4	01/01/2016	31/12/2016
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Cantiere 9 Progetto 64	CANT-P	Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi	5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 65	CANT-P	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 9 Progetto 68	CANT-P	Studio di un nuovo assetto organizzativo delle attività tecnico sociali (disabili, adulti assistenza economica)	5	01/01/2016	31/12/2017
		Cantiere 9 Progetto 70a	CANT-P	Sistema di verifica della situazione economica dell'utenza (ISEE) e recupero crediti	5	01/01/2016	31/12/2016
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Cantiere 9 Progetto 70	CANT-P	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4	01/01/2015	31/12/2016
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area		CANT-P	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4	01/01/2015	31/12/2016
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area		CANT-P	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4	01/01/2015	31/12/2016
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area		CANT-P	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4	01/01/2015	31/12/2016
				Totale pesi 2015 del progetto 002099099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **001** **Per tutti (i settori dell'imprenditorialità)**

Progetto: **002** **Istruttorie e sportelli unici nel rapporto fra l'impresa e i vari enti competenti**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Impostazione modulistica AUA per il portale telematico	75	01/04/2015	31/12/2016
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		P	Impostazione modulistica AUA per il portale telematico	25	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 003001002 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **002** **Per l'industria e l'artigianato**

Progetto: **002** **Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato	75	01/04/2015	31/12/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		P	Valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato	25	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 003002002 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **002** **Per l'industria e l'artigianato**

Progetto: **005** **Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	75	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area		P	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	25	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 003002005 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **002** **Per l'industria e l'artigianato**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per l' Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 003002099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **003** **Per il turismo**

Progetto: **001** **Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali	70	01/01/2014	31/12/2016
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Turismo	P	Promozione della città per lo sviluppo crocieristico	23	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area		P	Promozione della città per lo sviluppo crocieristico	7	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 003003001 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **003** **Per il turismo**

Progetto: **006** **Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	Viabilità/Strade/Mobilità	P	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	15	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 6 Progetto 46	CANT-R	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017

AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici	Cantiere 6 Progetto 46	CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5	01/01/2015	31/12/2017
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area		CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10	01/01/2015	31/12/2017
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Turismo	P	Promozione turistica della città	5	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 6 Progetto 46	CANT-P	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10	01/01/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Turismo	P	Promozione turistica della città	5	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 003003006	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **003** **Per il turismo**

Progetto: **007** **Ospitalità**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Turismo	P	Pattugliamento e presidio dei siti d'nteresse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.	30	01/01/2014	31/12/2017
			P	Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.	35	01/01/2014	31/12/2017
			P	Collaborazione tra la P.O. Promozione Turistica - Ufficio Strutture Ricettive e il Nucleo Accertamenti Tributari al fine di effettuare controlli sulle strutture 'Case-Appartamenti'.	35	01/01/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 003003007	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **003** **Per il turismo**

Progetto: **008** **Organizzazione dell'offerta**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.	100	01/01/2014	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 003003008 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **003** **Per il turismo**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per "Altre modalità di trasporto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 003003099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **004** **Per il commercio**

Progetto: **003** **Promozione della rete commerciale urbana**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Commercio/Economia locale	P	attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	31	01/04/2015	31/12/2017
			P	Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)	44	01/04/2015	31/12/2016
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	11	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Commercio/Economia locale	P	Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)	14	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 003004003	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **004** **Per il commercio**

Progetto: **006** **Limitazione a pochi eventi qualificati all'anno**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Commercio/Economia locale	P	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	75	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	P	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	25	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 003004006	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **003** **Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese**

Programma: **099** **Gestione ordinaria**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Commercio/Economia locale	P	Agricoltura e pesca	61	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Procedure amministrative/contabili interne	P	Agricoltura e pesca	21	01/01/2014	31/03/2015
		Turismo	P	Attività ordinaria finalizzata al turismo	18	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 003099099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **001** **La qualità dell'acqua e dell'aria**

Progetto: **001** **Riconversione dell'area della Ferriera di Servola**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	P	Convezione ARPA per monitoraggio PM10 e IPA	100	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004001001	**100**		

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **001** **La qualità dell'acqua e dell'aria**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per la protezione dell'ambiente di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004001099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **003** **La dotazione di aree verdi**

Progetto: **001** **Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	30	01/04/2014	31/12/2017
			P	Panchine: approvazione del progetto esecutivo 1' lotto	20	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	50	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004003001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **003** **La dotazione di aree verdi**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Gestione aree verdi patrimoniali	20	01/01/2014	31/12/2017
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		P	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	26	01/04/2014	31/12/2017
		Viabilità/Strade/Mobilità	P	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	27	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	27	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004003099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **004** **Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio**

Progetto: **002** **Una città più pulita**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Cantiere 3 Progetto 13	CANT-P	Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU ¿ TARES ¿ TARI)	2	01/01/2015	31/12/2016
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Cantiere 6 Progetto 43	CANT-P	Specializzazione delle funzioni proprie delle guardie ambientali	2	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	P	Approvazione Piano Economico Finanziario del gestore del Servizio di Igiene Urbana	26	01/04/2014	31/12/2017
			P	Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	15	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 6 Progetto 43	CANT-R	Specializzazione delle funzioni proprie delle guardie ambientali	3	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	14	01/04/2014	31/12/2017
		Viabilità/Strade/Mobilità	P	Progetto Pedibus scuole	6	01/04/2014	31/12/2017
			P	Stalli per biciclette da donatori	10	01/04/2014	31/12/2017
			P	Settimana della mobilità	7	01/04/2014	31/12/2017
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Cantiere 3 Progetto 13	CANT-R	Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU - TARES - TARI)	15	01/01/2015	31/12/2016

Totale pesi 2015 del progetto 004004002 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **005** **L'aumento di zone pedonali**

Progetto: **001** **Piano di estese pedonalizzazioni nel centro e nelle periferie**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Piani particolareggiati	100	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004005001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **006** **La diminuzione del ricorso agli automezzi privati**

Progetto: **001** **Rafforzamento del trasporto pubblico**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Viabilità/Strade/Mobilità	P	Eventi p-day e nuove ztl e aree pedonali	100	01/01/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004006001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **006** **La diminuzione del ricorso agli automezzi privati**

Progetto: **003** **Estendere la rete delle piste ciclabili**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia		Obiettivo	Peso	Validità	
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	P	POD		100	01/04/2014	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 004006003 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **006** **La diminuzione del ricorso agli automezzi privati**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Gestione parcheggi	100	01/01/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004006099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **009** **La promozione di impianti per l'energia alternativa**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	P	Accordo quadro e Convenzione con AREA di ricerca scientifica e teconologia in materia di fonti rinnovabili di energia	100	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004009099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **010** **La protezione delle risorse ambientali (il mare, il Carso)**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	Viabilità/Strade/Mobilità	P	Manutenzione torrenti e smaltimento acque	100	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 004010099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **004** **Trieste Città della Qualità Ambientale**

Programma: **099** **Gestione ordinaria**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con ASS locale per sicurezza nei cantieri.	23	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	Cantiere 6 Progetto 45	CANT-P	Ordinanze istitutive di parcheggi personalizzati per disabili	2	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	P	Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Trieste	33	01/04/2014	31/12/2017
			P	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile	20	01/04/2014	31/12/2017
			P	Installazione stazioni radio base per telefonia cellulare	20	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Cantiere 6 Progetto 45	CANT-R	Ordinanze istitutive di parcheggi personalizzati per disabili	2	01/01/2015	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 004099099 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro:

Programma:

Progetto:

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA300 Staff Sindaco - Progetti Strategici	Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste	P	Attività finalizzate alla presa in consegna e assunzione a proprio carico della gestione delle costruzioni, opere e aree di proprietà del Comune di Trieste	30	01/07/2015	31/12/2017
		P	Intavolazione dei beni immobili e delle realità di proprietà del Comune di Trieste previa attività di censimento e traduzione tecnica del Demanio	40	01/07/2015	31/12/2017
		P	Redazione, approvazione e sottoscrizione del verbale di consegna e presa in carico nei confronti del Comune delle aree sdemanializzate e assunzione dei relativi provvedimenti di cautela, sicurezza e conservazione	20	01/07/2015	31/12/2017
	Individuazione dell'ADVISOR per la impostazione e la redazione del Piano Strategico per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste	P	Attività di ricerca e reperimento risorse economiche finalizzate all'affidamento dell'incarico di ADVISOR	10	01/07/2015	31/12/2017
			Totale pesi 2015 del progetto 005002002	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **005** **Trieste Città di Mare**

Programma: **003** **Sempre sul mare...**

Progetto: **001** **Migliorare la fruizione degli spazi a mare**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 005003001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **005** **Trieste Città di Mare**

Programma: **003** **Sempre sul mare...**

Progetto: **002** **Realizzazione di parcheggi sotterranei**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo	100	01/01/2014	31/12/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 005003002	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **005** **Trieste Città di Mare**

Programma: **003** **Sempre sul mare...**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Gestione demanio marittimo	100	01/01/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 005003099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **006** **Trieste Città della Conoscenza e della Creatività**

Programma: **002** **La Città Universitaria**

Progetto: **004** **Ripensare completamente i servizi agli studenti**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per l'Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	40	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	Servizi rivolti a giovani e studenti	P	SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI	60	01/04/2014	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 006002004 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **006** **Trieste Città della Conoscenza e della Creatività**

Programma: **004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto: **001** **Città di Cultura Europea**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	30	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali		P	PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, CO-ORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	30	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici		P	ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE	20	01/04/2014	31/12/2016
			P	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE	20	01/04/2014	31/12/2016

Totale pesi 2015 del progetto 006004001 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **006** **Trieste Città della Conoscenza e della Creatività**

Programma: **004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto: **007** **Teatri**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA200	Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco	Procedure amministrative/contabili interne	P	Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	80	01/01/2014	31/12/2017
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	Opere Pubbliche	N.COSTR	Opere per lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	20	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 006004007	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **006** **Trieste Città della Conoscenza e della Creatività**

Programma: **004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto: **014** **Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione patrimonio museale con appalti	5	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3	01/01/2015	31/12/2017
			N.COSTR	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	Cantiere 8 Progetto 52	CANT-R	Miglioramento e differenziazione Orari Musei	10	01/01/2015	31/12/2015
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO REVOLTELLA ATTRAVERSO MOSTRE TEMPORANEE A ROTAZIONE SUGLI ARTISTI TRIESTINI TRA '800 E '900	8	01/04/2014	31/12/2017
			P	ATTIVITÀ DIDATTICA RIVOLTA AL PUBBLICO ADULTO: CORSO DI STORIA DELL'ARTE MODERNA	8	01/04/2014	31/12/2017
			P	APERTURA AL PUBBLICO, AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ'	14	01/04/2014	31/12/2017

AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO ATTRAVERSO MIGLIORIE DEGLI ALLESTIMENTI E DEGLI IMPIANTI E ATTIVITA' DI CARATTERE SCIENTIFICO, DIDATTICO, EDITORIALE	8	01/04/2014	31/12/2017
			P	AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DI STORIA ED ARTE CON NUOVE SALE DEDICATE ALLE COLLEZIONI GRECHE E VARIE ATTIVITA'	8	01/04/2014	31/12/2017
			P	RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA CON NUOVI ALLESTIMENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE	8	01/04/2014	31/12/2017
			P	ADEGUAMENTO DELLA RISIERA DI SAN SABBA ALLE NORME DI SICUREZZA RELATIVE AGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO	8	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 8 Progetto 50	CANT-R	Incentivazione personale dei musei	3	01/01/2015	31/12/2015
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI SCIENTIFICI	10	01/04/2014	31/12/2016
		Cantiere 8 Progetto 50	CANT-R	Incentivazione personale dei musei	3	01/01/2015	31/12/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 006004014	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **006** **Trieste Città della Conoscenza e della Creatività**

Programma: **004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto: **015** **Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	18	01/01/2015	31/12/2017
			REST	Restauri di Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	2	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	P	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	17	01/04/2014	31/12/2017
			P	VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	26	01/04/2014	31/12/2017
			P	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	37	01/04/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 006004015	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **006** **Trieste Città della Conoscenza e della Creatività**

Programma: **004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

	Area - Servizio	Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	Attività Consolidata	P	ATTIVITA' CONSOLIDATA	30	01/04/2014	31/12/2017
		Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	60	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	Opere Pubbliche	N.COSTR	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	10	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 006004099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto: **001** **L'iter di formulazione di un Nuovo Piano**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Piano Regolatore Generale Comunale	15	01/04/2014	31/12/2015
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana		P	Il PRGC	85	01/04/2014	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 007001001 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto: **003** **Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Regolamento crediti	33	01/04/2014	31/12/2015
			P	Regolamento edilizio	18	01/04/2014	31/12/2015
		Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	P	UseAcT	33	01/04/2014	31/12/2015
		Cantiere 6 Progetto 41	CANT-R	Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi	10	01/01/2015	31/12/2016
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		CANT-P	Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi	6	01/01/2015	31/12/2016

Totale pesi 2015 del progetto 007001003 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto: **011** **Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Cantiere 5 Progetto 34	CANT-R	Plateatico mercatino rionale	16	01/01/2015	31/12/2015
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili	50	01/01/2014	31/12/2017
		Cantiere 5 Progetto 34	CANT-P	Plateatico mercatino rionale	17	01/01/2015	31/12/2015
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area		CANT-P	Plateatico mercatino rionale	17	01/01/2015	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 007001011 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Cantiere 6 Progetto 42	CANT-P	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	Cantiere 6 Progetto 39	CANT-R	Archiviazione pratiche edilizie - Archivio Progetti	20	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 6 Progetto 40	CANT-R	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	20	01/01/2015	31/12/2017
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Piani attuativi e accordi di Programma	20	01/04/2014	31/12/2017
			P	Piani infraregionali	10	01/04/2014	31/12/2015
			P	Varianti puntuali PRGC	15	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 6 Progetto 42	CANT-R	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	3	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia		CANT-P	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		CANT-P	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2	01/01/2015	31/12/2015

AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Cantiere 6 Progetto 42	CANT-P	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		CANT-P	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio		CANT-P	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2	01/01/2015	31/12/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 007001099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **002** **L'edilizia pubblica e sociale**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Gestione fabbricati patrimoniali	7	01/01/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	1	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	1	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 2 Progetto 12	CANT-R	Attuazione del monitoraggio e del controllo dei beni immobiliari del Comune di Trieste	1	01/01/2016	31/12/2016
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini,palazzi di giustizia,edifici comunali di civile abitazione, edifici vari con appalti di lavori e servizi (Global Service). Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrut	12	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per la categoria " Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	5	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioni per "Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	14	01/01/2015	31/12/2017

AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per "Annona, commercio e artigianato" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	10	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	10	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioni per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	6	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioniper lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	2	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3	01/01/2015	31/12/2017
			REST	Restauri per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	5	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Manutenzione edifici scolastici	10	01/04/2014	31/12/2017
			P	Complesso 'Ex-Carli'	5	01/04/2014	31/12/2015
		Opere Pubbliche	RISTR	Ristrutturazioni per la categoria "Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	5	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 007002099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **003** **I Rioni e il Carso**

Progetto: **001** **I Rioni devono rappresentare ognuno con le sue caratteristiche un centro per la gente che ci abita**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Opere Pubbliche	N.COSTR	Nuove costruzioni per le Altre infrastrutture per ambiente e territorio di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	60	01/01/2015	31/12/2017
AQ000 - SL100	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento	28	01/04/2015	31/12/2017
C_AL000 - C_SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici		P	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento	12	01/04/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 007003001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **003** **I Rioni e il Carso**

Progetto: **004** **Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio	70	01/01/2014	31/12/2017
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Opere Pubbliche	RISTR	Ristrutturazioni per la categoria "Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	30	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 007003004	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **003** **I Rioni e il Carso**

Progetto: **005** **Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Cantiere 5 Progetto 31	CANT-R	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	14	01/01/2015	31/12/2015
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Viabilità/Strade/Mobilità	P	Controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale.	29	01/01/2014	31/12/2017
		Cantiere 5 Progetto 31	CANT-P	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	29	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		CANT-P	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	14	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		CANT-P	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	14	01/01/2015	31/12/2015

Totale pesi 2015 del progetto 007003005 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **003** **I Rioni e il Carso**

Progetto: **006** **La creazione di zone pedonali anche nei rioni e nei borghi**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	40	01/01/2015	31/12/2017
			N.COSTR	Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio	60	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 007003006	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **003** **I Rioni e il Carso**

Progetto: **007** **La creazione di una rete di piste ciclabili**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	40	01/01/2015	31/12/2017
			N.COSTR	Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	60	01/01/2015	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 007003007	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **003** **I Rioni e il Carso**

Progetto: **008** **La cura e la manutenzione degli spazi pubblici, del verde urbano**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Approvazione dei progetti, prenotazione della spesa, aggiudicazione dei lavori finalizzati alla manutenzione delle aree verdi	30	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	50	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.		MANUT	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	20	01/01/2015	31/12/2017

Totale pesi 2015 del progetto 007003008 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibil**

Programma: **099** **Gestione ordinaria**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/01/2014	31/12/2017
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Regolamento dehors	2	01/04/2014	31/12/2015
		Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	8	01/04/2014	31/12/2017
			P	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con MIT	5	01/04/2014	31/12/2017
		Viabilità/Strade/Mobilità	P	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	8	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Regolamento dehors	2	01/04/2014	31/12/2015
		Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/01/2015	31/12/2017
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Regolamento dehors	4	01/04/2014	31/12/2015
		Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	2	01/01/2015	31/12/2017
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Aggiornamento ed implemetazione FAQ sul sito web	5	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 6 Progetto 37	CANT-R	Informatizzazione edilizia privata	1	01/01/2015	31/12/2016

AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	Viabilità/Strade/Mobilità	P	Monitoraggio lavori pubblici Piano Città	7	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/04/2014	31/12/2017
		Viabilità/Strade/Mobilità	P	Manutenzione strade, piazze e segnaletica	1	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	15	01/01/2015	31/12/2017
			N.COSTR	Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	7	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/04/2014	31/12/2017
		Opere Pubbliche	MANUT	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	2	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Attuazione della trasparenza	P	Piccole manutenzioni edifici scolastici	3	01/04/2014	31/12/2017
		Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio		MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	4	01/01/2015	31/12/2017
		Opere Pubbliche	N.COSTR	Nuova costruzione per la Produzione e distribuzione di energia elettrica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4	01/01/2015	31/12/2017
			MANUT	Manutenzioni per la "Produzione e distribuzione di energia elettrica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	1	01/01/2015	31/12/2017

AQ000 - SL100	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Viabilità/Strade/Mobilità	P	Verifica e validazione stradario comunale.	2	01/04/2015	31/12/2017
			P	Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie	2	01/04/2015	31/12/2017
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/04/2015	31/12/2017
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area		MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 6 Progetto 37	CANT-P	Informatizzazione edilizia privata	2	01/01/2015	31/12/2016
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie		MAN.LE	Reperimento delle entrate in conto capitale	1	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Viabilità/Strade/Mobilità	P	Verifica e validazione stradario comunale.	1	01/04/2014	31/03/2015
			P	Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie	1	01/04/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 007099099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **008** **Trieste Città Europea**

Programma: **001** **La rivendicazione del ruolo effettivo di Capoluogo del FVG**

Progetto: **001** **Patto con la regione per un serio investimento**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	62	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		P	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	38	01/01/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 008001001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **008** **Trieste Città Europea**

Programma: **002** **La costruzione di rapporti molto più intensi sia sul piano nazionale sia su quello europeo**

Progetto: **001** **Relazioni di scambi con città italiane, della Slovenia e della Croazia e del Centro est Europa nonché del Mediterraneo**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere	100	01/01/2014	31/12/2017
				Totale pesi 2015 del progetto 008002001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **008** **Trieste Città Europea**

Programma: **003** **La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento**

Progetto: **001** **Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Risanamento banchine mercato ittico	30	01/04/2014	31/12/2015
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica		P	Mercato Ittico: redazione progetto per il risanamento di porzione di banchina del Mercato Ittico, previo studio di fattibilità del trasferimento della struttura in altro sito	60	01/04/2014	31/12/2015
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Programmi Comunitari	P	Progettazione europea	7	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area		P	Progettazione europea	3	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 008003001 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **001** **Definire in modo rigoroso e trasparente le priorità**

Progetto: **001** **Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	Attuazione della trasparenza	MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AA000 - SA200	Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AA000 - SA300	Staff Sindaco - Progetti Strategici		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2015	31/12/2017
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura		MAN.LE	Attuazione della Trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo		MAN.LE	Attuazione della Trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/01/2014	31/12/2017
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 2 Progetto 08	CANT-P	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto	1	01/01/2015	31/12/2015

AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Attuazione della trasparenza	MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/03/2014	31/12/2017
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
		Cantiere 2 Progetto 08	CANT-P	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto	1	01/01/2015	31/12/2015

AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Attuazione della trasparenza	MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2,8	01/04/2014	31/12/2017
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2	01/04/2015	31/12/2017
AQ000 - SL100	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 10 Progetto 71	CANT-R	Mappatura dei Servizi - Carte dei Servizi - Qualità dei servizi - Customer satisfaction	4	01/01/2015	31/12/2016
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Attuazione della trasparenza	MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2	01/04/2015	31/12/2017
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	2	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	0,8	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	0,8	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	0,8	01/01/2014	31/03/2015

C_AL000 - C_SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Attuazione della trasparenza	MAN.LE	Attuazione della trasparenza	0,8	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	0,8	01/04/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione		MAN.LE	Attuazione della trasparenza	0,8	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 009001001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **003** **Attrezzarsi per un utilizzo ottimale dei fondi europei**

Progetto: **001** **Rafforzare la struttura tecnica dedicata al monitoraggio e alla progettazione**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Programmi Comunitari	P	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct	47	01/04/2015	31/12/2017
			P	Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani	29	01/04/2015	31/12/2017
C_AL000 - C_SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione		P	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct	15	01/01/2014	31/03/2015
			P	Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani	9	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 009003001	**100**		

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **004** **Coinvolgere i cittadini in interventi rivolti al benessere diffuso della comunità con il ricorso al volontariato**

Progetto: **003** **Forme di volontariato per gli studenti che prevedano un riconoscimento in termini di agevolazioni e servizi**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Programmi Comunitari	P	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	75	01/04/2015	31/12/2017
C_AL000 - C_SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione		P	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	25	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 009004003 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **005** **La risorsa Comune**

Progetto: **001** **Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	Attuazione della trasparenza	P	Attività normativa per l'attuazione artt. 14,22 e 47 d.lgs. 33/2013)	8	01/01/2014	31/12/2017
		Procedure amministrative/contabili interne	P	Valutazione	11	01/01/2014	31/12/2017
		Riorganizzazione	P	Organizzazione	11	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Cantiere 2 Progetto 10	CANT-R	Procedimenti collegati	6	01/01/2015	31/12/2017
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Riorganizzazione	P	Attività di coordinamento dei Servizi Amministrativo ed Operativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza	13	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Formazione del personale appartenente all'Area	6	01/01/2014	31/12/2017
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	Cantiere 2 Progetto 10	CANT-P	Procedimenti collegati	2	01/01/2015	31/12/2017
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area		CANT-P	Procedimenti collegati	4	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	FORMAZIONE	9	01/04/2014	31/12/2017
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie	3	01/04/2015	31/12/2017
		Politiche Sociali	P	Azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - CUG	3	01/04/2015	31/12/2017

AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Formazione interna ed esterna all'Ente	8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Piano Strategico sulla formazione FVG	2	01/04/2015	31/12/2016
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Procedure amministrative/contabili interne	P	Predisposizione atti 'bando C' PISUS	6	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		P	Predisposizione atti 'bando C' PISUS	2	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie	1	01/01/2014	31/03/2015
		Politiche Sociali	P	Azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - CUG	1	01/01/2014	31/03/2015
		Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Formazione interna ed esterna all'Ente	3	01/01/2014	31/03/2015
			P	Piano Strategico sulla formazione FVG	1	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 009005001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **005** **La risorsa Comune**

Progetto: **002** **Investire sull'innovazione dei processi organizzativi**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 3 Progetto 21	CANT-P	Minimizzazione dell'impatto amministrativo della gestione della spesa Decentrata	0,5	01/01/2016	31/12/2016
		Cantiere 3 Progetto 25	CANT-P	Accentramento procedure di acquisto e fatturazione	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AA000 - SA200	Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,4	01/01/2015	31/12/2016

AA000 - SA300	Staff Sindaco - Progetti Strategici	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/07/2015	31/12/2017
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	1	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 2 Progetto 08	CANT-R	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto	1,6	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	MIGLIORAMENTO SERVIZIO PRESTITI E CONSULTAZIONE	0,9	01/01/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2016

AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2017
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Riorganizzazione	P	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	1	01/01/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 5-Progetto 26	CANT-R	Riorganizzazione procedure operative della Sala Operativa	1	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 5 Progetto 27	CANT-R	Accertamenti specifiche violazioni	0,5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 5 Progetto 30	CANT-R	Accertamenti residenze anagrafiche	0,5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 5 Progetto 32	CANT-R	Riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive	0,5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 5 Progetto 35	CANT-R	Ridefinizione compiti ufficio sequestri	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017

AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Riorganizzazione	P	Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo	0,5	01/01/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 5-Progetto 26	CANT-P	Riorganizzazione procedure operative della Sala Operativa	1	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 5 Progetto 32	CANT-P	Riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Riorganizzazione	P	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	1	01/01/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/01/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 5 Progetto 27	CANT-P	Accertamenti specifiche violazioni	0,5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 5 Progetto 30	CANT-P	Accertamenti residenze anagrafiche	0,5	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 5 Progetto 35	CANT-P	Ridefinizione compiti ufficio sequestri	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017

AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2016
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2017
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2016
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017

AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 5 Progetto 27	CANT-P	Accertamenti specifiche violazioni	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017

AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 5 Progetto 27	CANT-P	Accertamenti specifiche violazioni	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 7 Progetto 47	CANT-R	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	1	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 7 Progetto 48	CANT-R	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	1	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 7 Progetto 49	CANT-R	Modulistica e fasi di processo dei Lavori e Servizi	1	01/01/2016	31/12/2016
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 7 Progetto 47	CANT-P	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,7	01/01/2015	31/12/2015

AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Cantiere 7 Progetto 48	CANT-P	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,7	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 7 Progetto 47	CANT-P	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,7	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 7 Progetto 48	CANT-P	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,7	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 7 Progetto 47	CANT-P	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,7	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 7 Progetto 48	CANT-P	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,7	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017

AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 7 Progetto 47	CANT-P	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,7	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 7 Progetto 48	CANT-P	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,7	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/03/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 7 Progetto 47	CANT-P	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,7	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 7 Progetto 48	CANT-P	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,7	01/01/2015	31/12/2015
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017

AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2016
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,4	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017

AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2017
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,7	01/04/2014	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,7	01/01/2015	31/12/2017
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,2	01/04/2015	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,2	01/04/2015	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 5 Progetto 30	CANT-P	Accertamenti residenze anagrafiche	0,5	01/01/2015	31/12/2015

AQ000 - SL100	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,2	01/04/2015	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,2	01/04/2015	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 5 Progetto 30	CANT-P	Accertamenti residenze anagrafiche	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,2	01/04/2015	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,2	01/04/2015	31/12/2017
		Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-R	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,8	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 19	CANT-R	Anagrafe Immobiliare (privato)	1,1	01/01/2015	31/12/2016
		Cantiere 3 Progetto 21	CANT-R	Minimizzazione dell¿impatto amministrativo della gestione della spesa	0,5	01/01/2016	31/12/2016
		Cantiere 3 Progetto 25	CANT-R	Accentramento procedure di acquisto e fatturazione	0,5	01/01/2015	31/12/2015
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,2	01/04/2015	31/12/2017
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,2	01/04/2015	31/12/2017

AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	MAN.LE	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,5	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 3 Progetto 18	CANT-P	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,5	01/01/2015	31/12/2017
		Cantiere 5 Progetto 27	CANT-P	Accertamenti specifiche violazioni	0,5	01/01/2015	31/12/2015
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,1	01/01/2014	31/03/2015
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,1	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,1	01/01/2014	31/03/2015
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,1	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	prevenzione della corruzione	0,1	01/01/2014	31/03/2015
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,1	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,1	01/01/2014	31/03/2015
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,1	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,1	01/04/2014	31/03/2015
		Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,1	01/04/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	Prevenzione della Corruzione	MAN.LE	Prevenzione della corruzione	0,1	01/01/2014	31/03/2015

C_AL000 - C_SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	Semplificazione e snellimento delle Procedure	MAN.LE	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,1	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 009005002	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **005** **La risorsa Comune**

Progetto: **003** **Investire sull'estensione dell'informatizzazione**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)
N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali	20	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Cantiere 2 Progetto 06	CANT-R	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di sottoscrizione dei contratti in forma digitale compresa la fase di registrazione, definizione e conservazione	15	01/01/2015	31/12/2016
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	15	01/01/2014	31/12/2016
		Cantiere 2 Progetto 5	CANT-R	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale	5	01/01/2015	31/12/2016
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Implementazione dell'utilizzo del Me.Pa. E convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi	10	01/01/2014	31/12/2017
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	informatizzazione deliberazioni giuntali	4	01/04/2015	31/12/2015
			P	Aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili	15	01/04/2015	31/12/2016
C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie		P	Informatizzazione deliberazioni giuntali	5	01/01/2014	31/03/2015
			P	Aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili	11	01/01/2014	31/03/2015

Totale pesi 2015 del progetto 009005003 **100**

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **005** **La risorsa Comune**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	Attività Consolidata	P	Consultazioni elettorali	3	01/01/2014	31/12/2017
		Attuazione della trasparenza	P	Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	5	01/01/2014	31/12/2017
			P	Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	2	01/01/2014	31/12/2017
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	2	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Cantiere 2 Progetto 07	CANT-R	Revisione schemi contrattuali ed introduzione modelli standard	10	01/01/2015	31/12/2016
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	CONSULENZA ED AGGIORNAMENTO STRUMENTI CONTRATTUALI	8	01/01/2014	31/12/2017
		Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/01/2014	31/12/2017
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017

AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/03/2014	31/12/2017
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017

AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2014	31/12/2017
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,7	01/04/2015	31/12/2017
		Cantiere 1 Progetto 01	CANT-R	Protocollo di gestione delle PEC Fatturazione elettronica, procedure acquisti, DURC e CO-organizzazione eventi con soggetti esterni	4	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 1 Progetto 02a	CANT-R	Gestione del personale: rilevazione delle presenze	10	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 1 Progetto 02b	CANT-R	Gestione del personale: logistica	4	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 1 Progetto 03	CANT-R	Mobilità interna, Coinvolgimento del personale, Personale a Scarsa Integrazione lavorativa	7,4	01/01/2015	31/12/2015
		Cantiere 1 Progetto 04	CANT-R	Frontline, Profili professionali dei Servizi Demografici, Categorie	3	01/01/2015	31/12/2016
AQ000 - SL100	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,7	01/04/2015	31/12/2017
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	0,7	01/04/2015	31/12/2017
		Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1	01/04/2015	31/12/2017
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1	01/04/2015	31/12/2017
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Supporto alle iniziative di informatizzazione	1,5	01/04/2015	31/12/2017
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,4	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,4	01/01/2014	31/03/2015

C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Supporto alle iniziative di informatizzazione	0,5	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	0,2	01/01/2014	31/03/2015
		Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	MAN.LE	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,4	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,4	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici		MAN.LE	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,4	01/04/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 009005099	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **006** **Multiutilities**

Progetto: **001** **Acegas**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Fitto per Autorità portuale per area Depuratore	67	01/04/2014	31/12/2015
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Censimento organismi partecipati	24	01/04/2015	31/12/2015
C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie		P	Censimento organismi partecipati	9	01/01/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 009006001	**100**		

Piano della Prestazione 2015-2017

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Macro: **009** **Le Risorse**

Programma: **099** **Gestione ordinaria**

Progetto: **099** **Attività consolidata**

Tipologia:

P = Obiettivo Progetto
MAN.LE = Obiettivo Manageriale
CANT R = Obiettivo Cantiere (RESP)
CANT P = Obiettivo Cantiere (PART)

N.COSTR = Nuove Costruzioni
MANUT = Manutenzioni
RISTR = Ristrutturazioni
REST =Restauri
COMPL = Completamento

Area - Servizio		Macro	Tipologia	Obiettivo	Peso	Validità	
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	Procedure amministrative/contabili interne	P	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	2	01/01/2014	31/12/2017
AA000 - SA200	Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco	Politiche Socio/economiche	P	Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	6	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	6	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura	Attività legale	P	Contenzioso Giudice di Pace	2	01/01/2014	31/12/2017
			P	Attività giudiziaria civile	4,5	01/01/2014	31/12/2017
			P	Attività giudiziaria amministrativa	4,5	01/01/2014	31/12/2017
			P	Attività giudiziaria penale	1	01/01/2014	31/12/2017
			P	Contenzioso Corte di Cassazione	2	01/01/2014	31/12/2017
			P	Espressione di pareri	4	01/01/2014	31/12/2017
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Logistica e valorizzazione immobiliare	4	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGL	2	01/01/2014	31/12/2017

AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Formazione ed aggiornamento del personale comunale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd. 21.12.2011 e del D. Lgs 81/2008	1,5	01/01/2014	31/12/2017
			P	Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro	2	01/01/2014	31/12/2017
			P	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	2	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	Politiche Sociali	P	Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere	2	01/01/2014	31/12/2017
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Lettere pre ruolo 2013 e ruolo 2° semestre 2012 e 1° semestre 2013	1	01/01/2014	31/12/2017
		Riorganizzazione	P	Consolidamento delle sinergie tra Ufficio Protezione Civile e Logistica, Area LLPP ed il Servizio Servizi Informativi Innovazione attività economiche e SUAP per il completamento e l'allestimento della nuova sede di via Revoltella	1	01/01/2014	31/12/2017
			P	Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area	1	01/01/2014	31/12/2017
		Viabilità/Strade/Mobilità	P	Avvio procedura di individuazione nuovo concessionario Servizio Rimozioni	2	01/01/2014	31/12/2016
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)	1	01/04/2015	31/12/2017
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	P	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	1,5	01/04/2014	31/12/2017
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	Cantiere 4 Progetto 16	CANT-P	Cosap	4,6	01/01/2015	31/12/2015
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	1	01/04/2015	31/12/2017
		Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	P	Gestione Project Financing	2,5	01/04/2014	31/12/2017

AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	Cantiere 4 Progetto 16	CANT-P	Cosap	4,6	01/01/2015	31/12/2015
AQ000 - AQ000	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Attività Consolidata	P	Piano triennale delle assunzioni 2014-2016	0,8	01/04/2015	31/12/2017
		Politiche Socio/economiche	P	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.	0,8	01/04/2015	31/12/2015
			P	Cantiere di lavoro in favore di persone in stato di disoccupazione da realizzare ai sensi dei D.P.Reg. 21/2013 e 56/2014 e s.m.i.	0,8	01/04/2015	31/12/2016
			P	Progetti di lavori di pubblica utilità da avviare ai sensi dei D.P.Reg. 211/2013 e 57/2014	0,8	01/04/2015	31/12/2015
			P	Gestione amministrativa di progetti di formazione all'etica del lavoro in favore di persone in esecuzione penale ammesse al lavoro all'esterno o a misure alternative	0,8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 75/2012 e del D. Direzione Regionale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità n. 4269/2013	0,8	01/04/2015	31/12/2017
		Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo	0,8	01/04/2015	31/12/2017
AQ000 - SL100	Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Qualità dei Servizi	P	Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici	0,8	01/04/2015	31/12/2017
		Riorganizzazione	P	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati	0,8	01/04/2015	31/12/2017
AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Contrasto all'Evasione	P	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	0,8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE	0,8	01/01/2015	31/12/2015
		Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	0,8	01/04/2015	31/12/2017

AR000 - AR000	Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - Direzione di Area	Procedure amministrative/contabili interne	P	Attività di economato provveditorato	0,8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Certificazione Unica 2015: avvio	0,8	01/04/2015	31/12/2015
			P	Gestione IRAP su base commerciale	0,8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Cronoprogramma dei pagamenti	0,8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Patto di stabilità	0,8	01/04/2015	31/12/2017
			P	Armonizzazione dei bilanci	0,8	01/04/2015	31/12/2016
			P	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci	0,8	01/04/2015	31/12/2015
			P	Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato	0,8	01/01/2015	31/12/2015
			P	Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio	0,8	01/01/2015	31/12/2015
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Fatturazione elettronica	0,8	01/04/2015	31/12/2015
AS000 - AS000	Area Innovazione e Sviluppo Economico - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Revisione Regolamento COSAP	0,8	01/04/2015	31/12/2015
		Cantiere 4 Progetto 16	CANT-R	Cosap	11,3	01/01/2015	31/12/2016
C_AE000 - C_AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	0,2	01/01/2014	31/03/2015
		Procedure amministrative/contabili interne	P	Attività di economato provveditorato	0,2	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Efficientamento (operativo o dei servizi)	P	Revisione Regolamento COSAP	0,2	01/01/2014	31/03/2015
C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	Contrasto all'Evasione	P	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	0,2	01/01/2014	31/03/2015

C_AE000 - C_SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	Contrasto all'Evasione	P	Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE	0,2	01/01/2015	31/03/2015
		Procedure amministrative/contabili interne	P	Certificazione Unica 2015: avvio	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Gestione IRAP su base commerciale: ampliamento	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Cronoprogramma dei pagamenti	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Patto di stabilità	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Armonizzazione dei bilanci	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato	0,2	01/01/2015	31/03/2015
		Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	P	Fatturazione elettronica	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio	0,2	01/01/2015	31/03/2015
C_AL000 - C_SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Attività Consolidata	P	Piano triennale delle assunzioni 2014-2016	0,2	01/01/2014	31/03/2015
		Politiche Socio/economiche	P	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Cantiere di lavoro in favore di persone in stato di disoccupazione da realizzare ai sensi dei D.P.Reg. 21/2013 e 56/2014 e s.m.i.	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Progetti di lavori di pubblica utilità da avviare ai sensi dei D.P.Reg. 211/2013 e 57/2014	0,2	01/01/2014	31/03/2015

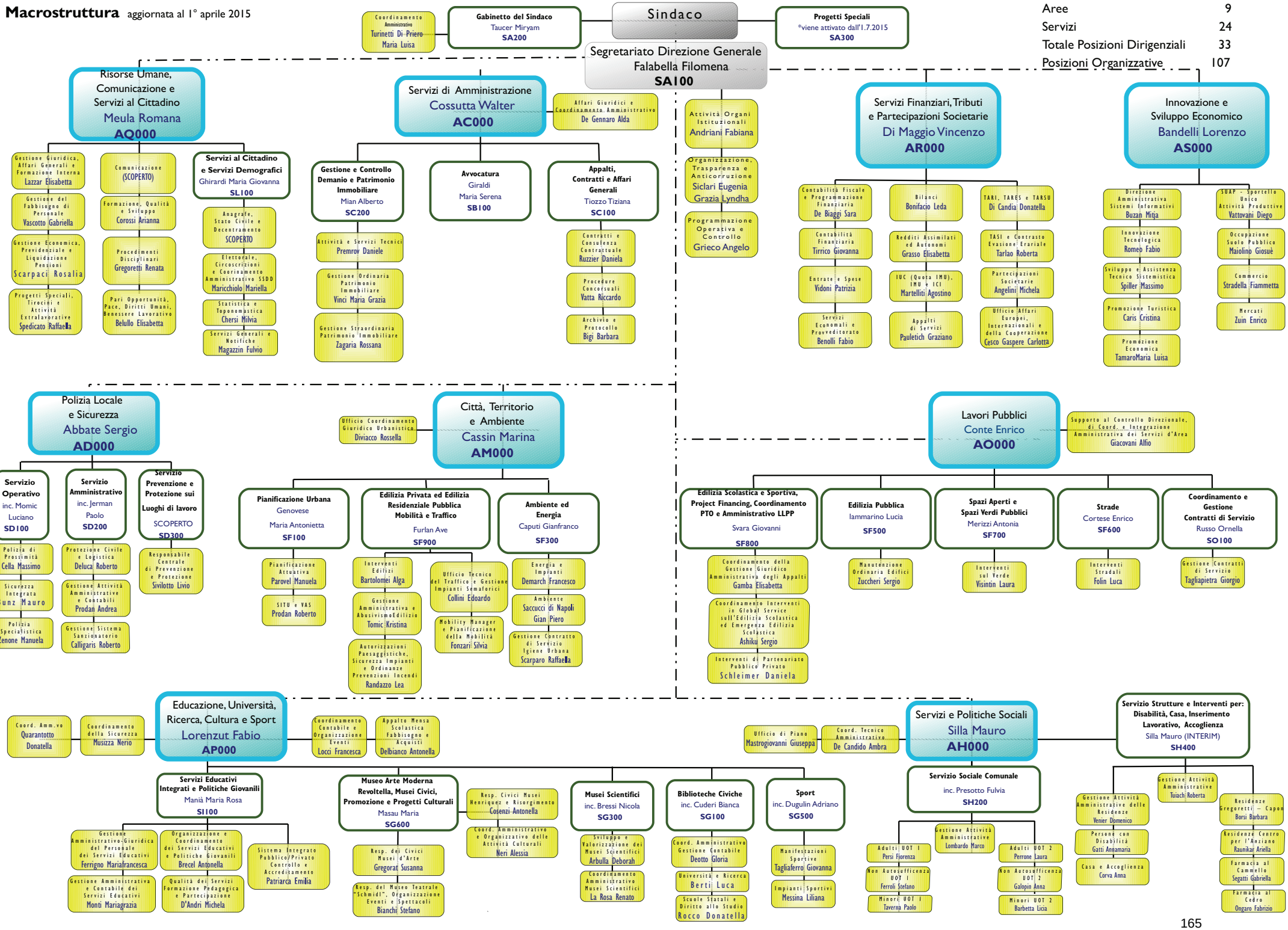
C_AL000 - C_SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	Politiche Socio/economiche	P	Gestione amministrativa di progetti di formazione all'etica del lavoro in favore di persone in esecuzione penale ammesse al lavoro all'esterno o a misure alternative	0,2	01/01/2014	31/03/2015
			P	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 75/2012 e del D. Direzione Regionale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità n. 4269/2013	0,2	01/01/2014	31/03/2015
		Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	P	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo	0,2	01/01/2014	31/03/2015
C_AL000 - C_SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Qualità dei Servizi	P	Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici	0,2	01/04/2014	31/03/2015
		Riorganizzazione	P	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati	0,2	01/04/2014	31/03/2015
				Totale pesi 2015 del progetto 009099099	**100**		

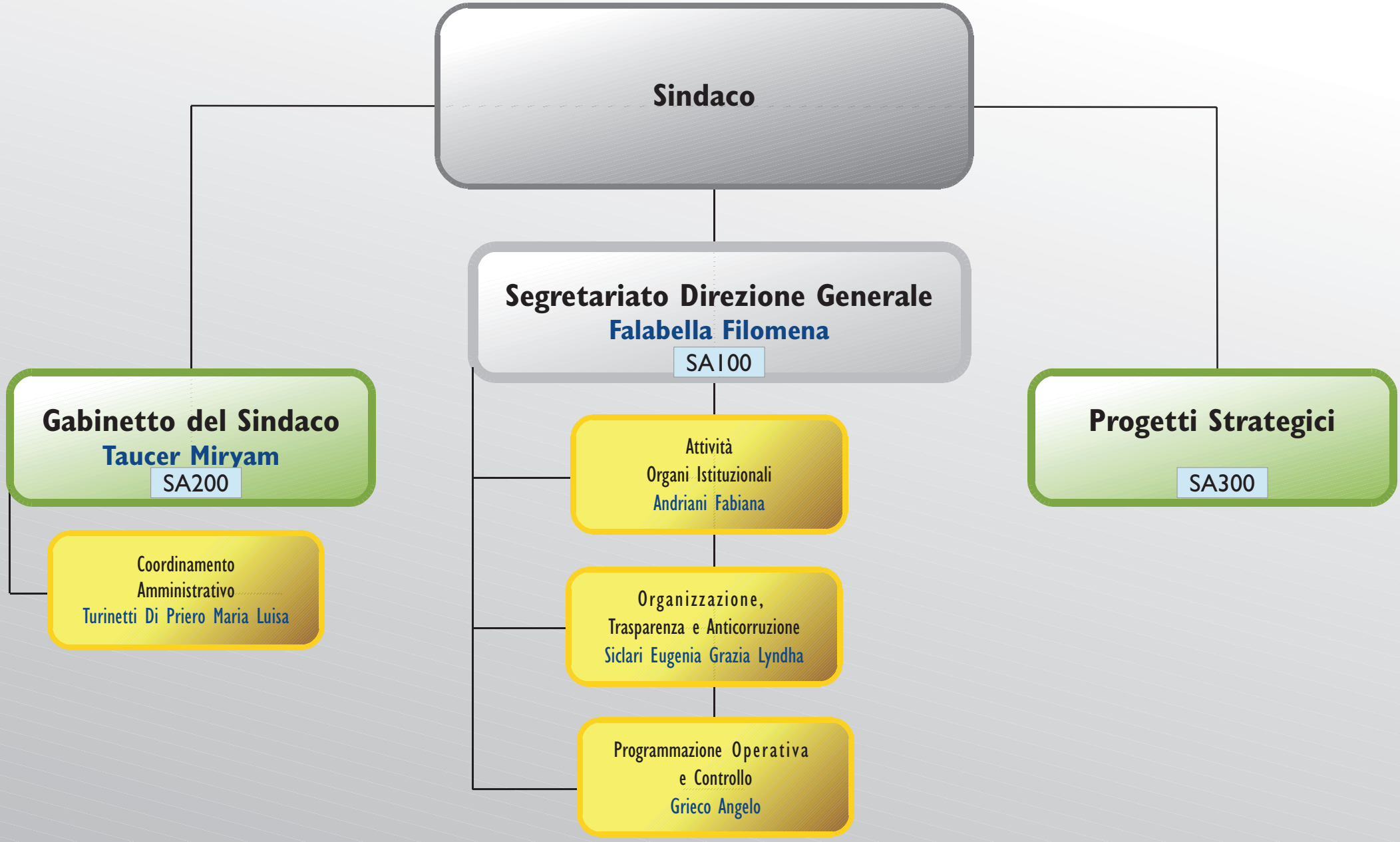
STRUTTURE VIGENTI DAL 1° APRILE 2015 A SEGUITO DELLA MODIFICA ALLA MACROSTRUTTURA E ALLE FUNZIONI DELL'ENTE

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 122 DEL 30 MARZO 2015

Macrostruttura aggiornata al 1° aprile 2015

Aree	9
Servizi	24
Totale Posizioni Dirigenziali	33
Posizioni Organizzative	107




Sindaco
Segretariato Direzione Generale
Falabella Filomena
SA100
Gabinetto del Sindaco
Taucer Miryam
SA200
Progetti Strategici
SA300
Attività
Organi Istituzionali
Andriani Fabiana
Coordinamento
Amministrativo
Turinetti Di Priero Maria Luisa
Organizzazione,
Trasparenza e Anticorruzione
Siclari Eugenia Grazia Lyndha
Programmazione Operativa
e Controllo
Grieco Angelo

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

Obiettivi

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP: 009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune — **Totale Peso RPP:** 30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Attività normativa per l'attuazione artt. 14,22 e 47 d.lgs. 33/2013)	8,00	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Valutazione	11,00	X	X	X			
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Organizzazione	11,00	X	X	X			

Progetto RPP: 009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi — **Totale Peso RPP:** 3,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

Cantiere 3 Progetto 21	Obiettivo Cantiere (PART)	Minimizzazione dell'impatto amministrativo della gestione della spesa Decentrata	0,50		X				
Cantiere 3 Progetto 25	Obiettivo Cantiere (PART)	Accentramento procedure di acquisto e fatturazione	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione	Totale Peso RPP:	20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali	20,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attività Consolidata	Obiettivo progetto	Consultazioni elettorali	3,00	X	X	X			
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	5,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	2,00	X	X	X			

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	2,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	2,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09744	N.di cartelle	X		758,00	713,00
09745	N.di interpretazioni	X		11,00	16,00
09751	N.di richieste	X		248,00	216,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate		293,00	298,00	294,00
05367	Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti		5,00	6,00	6,00
05500	Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

05502	N.Commissioni consiliari			7,00	8,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate		37,00	34,00	44,00
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	X	71,00	68,00	62,00
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni		49,00	37,00	35,00
05503	Consiglio Comunale: numero mozioni		164,00	76,00	138,00
05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno		102,00	168,00	57,00
05506	Consiglio Comunale:numero deliberazioni di iniziativa consiliare			0,00	0,00
08013	Numero disservizi nelle attività di assistenza	X	0,00	0,00	0,00
08089	rispetto dei tempi procedimentali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	X	100,00	100,00	100,00
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti			3,00	3,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate		107,00	111,00	116,00
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	X	668,00	597,00	601,00
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)		444,00	218,00	258,00
00110	Giunta Comunale: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00
05507	Giunta Comunale: numero argomenti trattati			19,00	6,00
08014	Numero disservizi nelle attività di assistenza	X	0,00	0,00	0,00
08090	rispetto dei tempi procedimentali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	X	100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	X	2,00	2,00	2,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	X	13,00	14,00	14,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08092	n° di nomine		7,00	6,00	2,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

08093	n° di designazioni		3,00	5,00	2,00
08094	tempestività degli adempimenti (sì/no)	X	100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08015	numero deliberazioni adottate	X	739,00	665,00	663,00
08016	numero deliberazioni pubblicate	X	722,00	663,00	645,00
08091	rispetto dei tempi procedimentali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	X	100,00	100,00	100,00
09480	numero atti e provvedimenti pubblicati		9.339,00	8.439,00	8.557,00
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna			3.799,00	4.000,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00814 - Piano dettagliato degli obiettivi(P2)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08080	mese di approvazione del documento		8,00	8,00	12,00
08081	n° obiettivi progetto		405,00	424,00	508,00
08082	n° obiettivi attività		0,00	0,00	0,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

08083	n° obiettivi LLPP		56,00	31,00	0,00
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		1,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08084	n° report periodici prodotti		1,00	2,00	2,00
08085	frequenza produzione report		6,00	6,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00213 - gestione macro-struttura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00382	numero unità operative istituite nell'anno		7,00	3,00	29,00
00383	totale unità operative al 31/12		104,00	107,00	107,00
00384	numero unità operative eliminate nell'anno		0,00	0,00	29,00
05836	numero servizi istituiti nell'anno		4,00	0,00	4,00
05837	totale servizi operativi al 31/12		36,00	33,00	33,00
05838	numero servizi eliminati nell'anno		4,00	3,00	4,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

08066	numero di richieste di adeguamento		3,00	3,00	4,00
08067	numero di pratiche istruite		3,00	3,00	4,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06415	n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)			0,00	0,00
06416	n° colloqui individuali		5,00	7,00	9,00
06417	n° controdeduzioni		3,00	5,00	5,00
06418	n° dirigenti valutati	X	34,00	35,00	32,00
06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)		56,00	0,00	0,00
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)		405,00	424,00	508,00
06421	n° ricorsi	X	1,00	0,00	1,00
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione		3,00	4,00	5,00
06423	n° strutture organizzative monitorate		36,00	33,00	33,00
08065	mese di conclusione della procedura		9,00	12,00	12,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

00631 - Gestione dotazione organica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06424	n° profili al 31/12		126,00	122,00	121,00
06425	n° profili professionali creati		0,00	0,00	0,00
06426	n° profili professionali eliminati		15,00	0,00	1,00
06427	n° unità dotazione organica al 01/01		2.914,00	2.911,00	2.853,00
06428	n° unità dotazione organica al 31/12		2.911,00	2.853,00	2.846,00
06429	n° unità dotazione organica create		7,00	11,00	22,00
06430	n° unità dotazione organica eliminate		0,00	69,00	29,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09335	Mese di approvazione del documento		4,00	7,00	8,00
09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AA000 Sindaco
SA100 Segreteria Generale

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B0002	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVE	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel B0002 - Traduzioni	**2**	**2**
B0003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel B0003 - Organi istituzionali	**9**	**9**
B0004	**D**	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	7
	B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5
				Totale Cel B0004 - Uffici del Consiglio	**11**	**9,99**
B0005	**B**	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel B0005 - Albo pretorio	**3**	**2,83**
B0006	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
				Totale Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	**4**	**4**
B0007	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	**7**	**7**
				(SA100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**36**	**34,82**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Obiettivi

Progetto RPP: 006004007 - Teatri — **Totale Peso RPP:** 80,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	80,00	X	X	X			

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP: 009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi — **Totale Peso RPP:** 2,30

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,40	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Socio/economiche	Obiettivo progetto	Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	6,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00342 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03514	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00365 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi			100,00	100,00
04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento			4,00	0,00

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00622 - erogazione di quote associative a cui il comune aderisce in qualità di socio o in altre forme

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05849	n° degli enti cui il comune è associato		16,00	14,00	4,00
05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	X	117.550,62	108.397,48	65.423,55

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00623 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in genere)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05839	esistenza del regolamento		38,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00624 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (contributi finanziari)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

05840	n° domande presentate nell' anno	X	38,00	29,00	7,00
05841	n° domande accolte nell' anno	X	14,00	4,00	4,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	X	2.369.600,00	1.827.490,00	2.028.341,90
09341	n° domande istruite nell'anno	X	38,00	5,00	7,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00625 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: altre forme agevolative (coppe, medaglie,...)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05847	n° domande presentate nell' anno	X	4,00	36,00	20,00
05848	n° domande accolte nell' anno	X	4,00	10,00	16,00
09129	n° domande istruite	X	4,00	10,00	20,00
09130	n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,..)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05843	n° domande presentate nell' anno	X	4,00	1,00	2,00
05844	n° domande accolte nell' anno	X	4,00	1,00	2,00

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05845	n° domande presentate nell' anno	X	292,00	214,00	178,00
05846	n° domande accolte nell' anno	X	227,00	109,00	126,00
09105	n° domande istruite	X	292,00	214,00	178,00
09131	n° domande non accolte nell' anno	X	65,00	105,00	52,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00935 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09621	N. visite fiscali effettuate	X	12,00	24,00	1,00
09622	N. visite fiscali richieste	X	12,00	24,00	11,00
09623	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	7,00	14,00	0,00
09624	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X	7,00	16,00	6,00

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09625	N. sedi comunali custodite		1,00		0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	X	60,00	31,00	11,00
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	X	60,00	4,00	11,00
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	X	14,00	4,00	7,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)		1,00	0,00	10,00
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)		1,00	0,00	8,00
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione		0,00	0,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08248	Numero comunicati (richiesti)	X	1.614,00	1.720,00	1.950,00
08249	Numero comunicati (diffusi)	X	1.614,00	1.720,00	1.950,00
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AA000 Sindaco
SA200 Gabinetto del Sindaco

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
C0000	**DIR**	N	36	DIRETTORE	1	1
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
		S	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3	3
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	3	3
				Totale Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	**19**	**19**
C0002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO UFFICIO STAMPA)	3	3
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel C0002 - Ufficio stampa	**4**	**4**
EA201	**C**	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
	B		36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	3	3
				Totale Cel EA201 - Ufficio Immagine	**4**	**4**
				(SA200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**27**	**27**

CdC:	SA300 - Progetti Strategici	Responsabile :	Toniati Walter

Obiettivi

Progetto RPP:	005002002 - Sdemanializzazione e nuovo piano strategico di valorizzazione	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste	Obiettivo progetto	Attività finalizzate alla presa in consegna e assunzione a proprio carico della gestione delle costruzioni, opere e aree di proprietà del Comune di Trieste	30,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Intavolazione dei beni immobili e delle realità di proprietà del Comune di Trieste previa attività di censimento e traduzione tecnica del Demanio	40,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Redazione, approvazione e sottoscrizione del verbale di consegna e presa in carico nei confronti del Comune delle aree sdemanializzate e assunzione dei relativi provvedimenti di cautela, sicurezza e conservazione	20,00	X	X	X			
Individuazione dell'ADVISOR per la impostazione e la redazione del Piano Strategico per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste	Obiettivo progetto	Attività di ricerca e reperimento risorse economiche finalizzate all'affidamento dell'incarico di ADVISOR	10,00	X	X	X			

CdC:	SA300 - Progetti Strategici	Responsabile :	Toniati Walter

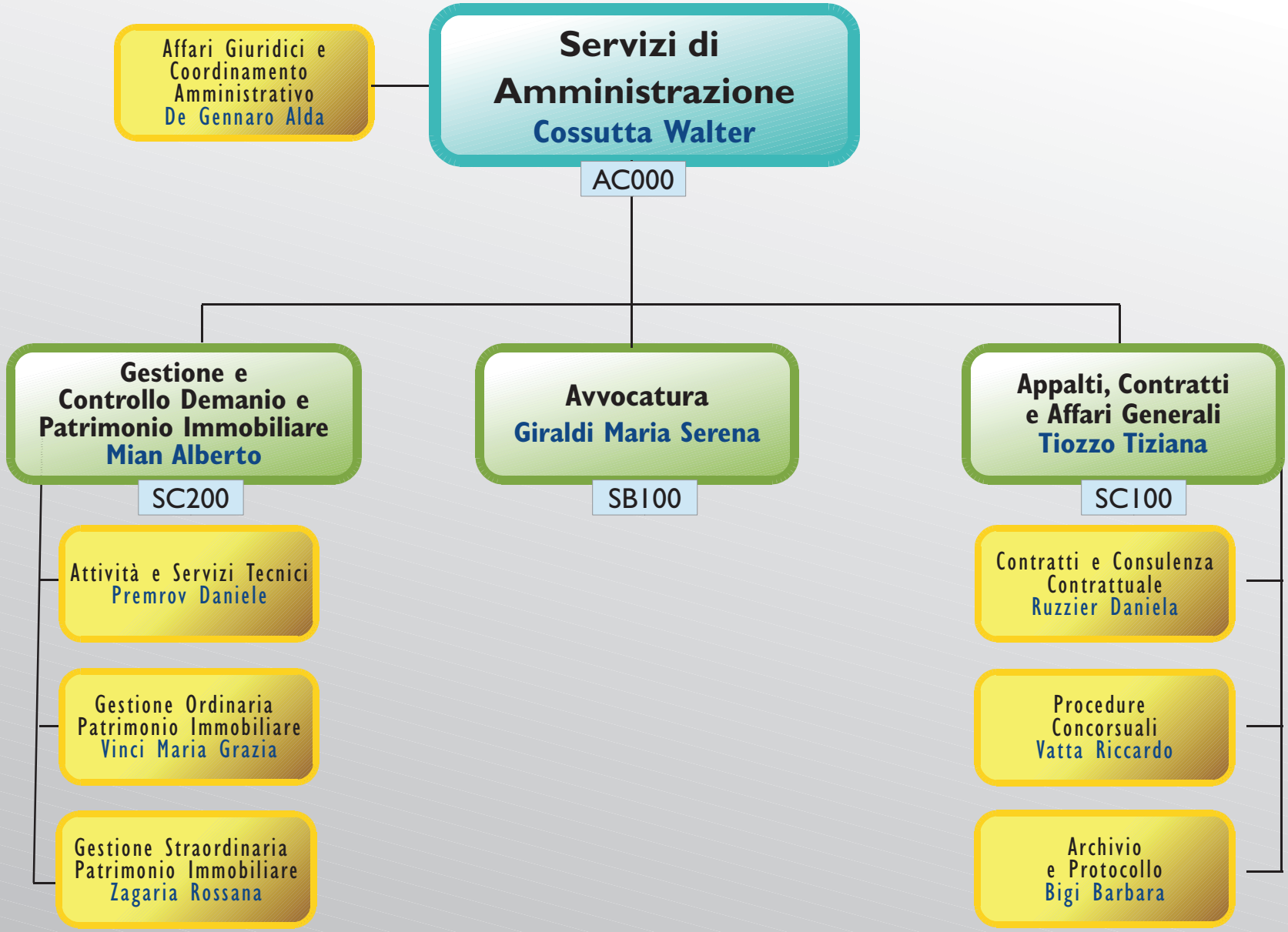
Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	0,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente


Servizi di Amministrazione
Cossutta Walter
AC000
Affari Giuridici e Coordinamento Amministrativo
De Gennaro Alda
Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
Mian Alberto
SC200
Attività e Servizi Tecnici
Premrov Daniele
Gestione Ordinaria Patrimonio Immobiliare
Vinci Maria Grazia
Gestione Straordinaria Patrimonio Immobiliare
Zagaria Rossana
Avvocatura
Giraldi Maria Serena
SB100
Appalti, Contratti e Affari Generali
Tiozzo Tiziana
SC100
Contratti e Consulenza Contrattuale
Ruzzier Daniela
Procedure Concorsuali
Vatta Riccardo
Archivio e Protocollo
Bigi Barbara

CdC:	AC000 - Direzione di Area C	Responsabile :	Cossutta Walter

Obiettivi

Progetto RPP: 003003001 - Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico — **Totale Peso RPP:** 70,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali	70,00	X	X				

Progetto RPP: 005003002 - Realizzazione di parcheggi sotterranei — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo	100,00	X					

Progetto RPP: 007003004 - Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale — **Totale Peso RPP:** 70,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio	70,00	X	X	X			

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 2,80

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AC000 - Direzione di Area C	Responsabile :	Cossutta Walter

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 10	Obiettivo Cantiere (RESP)	Procedimenti collegati	6,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	3,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 08	Obiettivo Cantiere (RESP)	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto	1,60	X					
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	1,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AC000 - Direzione di Area C	Responsabile :	Cossutta Walter

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione	Totale Peso RPP:	15,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 06	Obiettivo Cantiere (RESP)	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di sottoscrizione dei contratti in forma digitale compresa la fase di registrazione, definizione e conservazione	15,00	X	X				

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 07	Obiettivo Cantiere (RESP)	Revisione schemi contrattuali ed introduzione modelli standard	10,00	X	X				

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	6,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

Nessun indicatore presente

AC000 Servizi di Amministrazione
AC000 Direzione di Area C

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
E0000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	**6**	**5,92**
				(AC000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**6**	**5,92**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

Obiettivi

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della Trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP: 009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi — **Totale Peso RPP:** 1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,50	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP: 009005099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 1,70

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	18,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attività legale	Obiettivo progetto	Contenzioso Giudice di Pace	2,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Attività giudiziaria civile	4,50	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Attività giudiziaria amministrativa	4,50	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Attività giudiziaria penale	1,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Contenzioso Corte di Cassazione	2,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Espressione di pareri	4,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	X	10,00	0,00	3,00
08218	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

00140 - Giudice di pace: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	X	61,00	55,00	55,00
08219	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	X	351,00	372,00	382,00
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	X	66,00	79,00	77,00
08220	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00166 - magistratura civile: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	X	199,00	201,00	215,00

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	X	28,00	31,00	30,00
08221	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00168 - magistratura penale: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado		33,00	38,00	33,00
00148	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado		0,00	0,00	0,00
08222	numero errori procedurali		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00221 - pareri legali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00174	numero pareri richiesti	X	57,00	54,00	38,00
00175	numero pareri rilasciati	X	57,00	54,00	38,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

00297 - totale contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00161	numero cause definite	X	205,00	138,00	148,00
00162	numero cause vinte I grado		145,00	122,00	115,00
00163	numero cause perse I grado		17,00	7,00	9,00
00164	numero cause vinte II grado		43,00	8,00	9,00
00165	numero cause perse II grado		0,00	1,00	3,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente		68,00	27,00	9,00
08190	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00924 - Servizi Legali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09499	N. contenziosi avviati nell'anno		172,00	177,00	151,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

00937 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09626	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	1,00	6,00	7,00
09627	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X	1,00	0,00	8,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00938 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	11,00	11,00	11,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09629	N. sedi comunali custodite		1,00	1,00	1,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq		370,00	370,00	370,00

CdC:	SB100 - Avvocatura	*Responsabile :*	Giraldi Maria Serena

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AC000 Servizi di Amministrazione
SB100 Avvocatura

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B2001	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AVVOCATO)	3	3
	C		32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,89
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel B2001 - Avvocatura	**10**	**9,72**
				(SB100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**10**	**9,72**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	3,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	MIGLIORAMENTO SERVIZIO PRESTITI E CONSULTAZIONE	0,90	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione	Totale Peso RPP:	20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 5	Obiettivo Cantiere (RESP)	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale	5,00	X	X				
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	15,00	X	X				

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	9,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	CONSULENZA ED AGGIORNAMENTO STRUMENTI CONTRATTUALI	8,00	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00018 - Archivio Generale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno		27,00	33,00	43,00
00240	n° richieste di prestito interne		2.455,00	2.609,00	3.093,00
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)		4.981,00	5.380,00	5.492,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	X	292,10	341,50	225,00
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	X	5.214,00	4.144,00	8.177,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	X	109,00	16,00	10,00
03565	n° anni informatizzati per indici	X	109,00	16,00	10,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00235 - Protocollo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno		150.827,00	140.543,00	143.273,00

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

08050	numero postazioni attive (ad inizio anno)		171,00	171,00	171,00
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente		78.258,00	74.547,00	80.815,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00273 - servizio di posta esterna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00244	n° atti consegnati al servizio postale		42.965,00	34.736,00	87.337,00
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	X	16.519,00	15.464,00	15.411,00
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	X	9.496,00	10.797,00	10.852,00
09467	n° atti spediti		127.212,00	92.401,00	99.965,00
09468	n° pec in arrivo		9.221,00	14.775,00	25.950,00
09469	n° pec in partenza	X	919,00	2.832,00	8.346,00
09471	n° richieste di spedizioni urgenti		23,00	7,00	4,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

06710	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.216,00	2.634,00	2.445,00
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	X	802,00	2.656,00	2.466,00
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	X	32,00	22,00	21,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti		70,00	48,00	62,00
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private		768,00	660,00	580,00
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata		10.013.955,50	6.657.288,60	9.362.988,17
00261	numero gare a licitazione privata		3,00	1,00	0,00
00264	numero gare ad asta pubblica		17,00	17,00	24,00
00267	numero gare con procedura appalto-concorso		0,00	0,00	0,00
05507	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo		68,00	190,00	605,00
05508	n° gare di altro tipo		0,00	0,00	0,00
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo		31.236.008,34	18.723.543,97	58.211.026,69
06711	totale gare espletate	X	90,00	66,00	86,00
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti		90,00	66,00	86,00
08049	totale gare indette	X	90,00	66,00	86,00

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	X	130,00	57,00	87,00
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	X	69,00	85,00	65,00
07003	n° convenzioni urbanistiche	X	3,00	1,00	3,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	X	202,00	143,00	155,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00271	n° contratti stipulati		2.222,00	2.519,00	2.331,00
00272	n° convenzioni stipulate		77,00	115,00	114,00
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	X	309,00	152,00	147,00
03567	n° contratti di locazione stipulati	X	31,00	19,00	47,00
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	X	76,00	40,00	59,00
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	X	1.371,00	2.013,00	1.797,00

CdC:	**SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali**	*Responsabile :*	**Tiozzo Tiziana**

05505	n° contratti di altra natura - comodati	X	17,00	18,00	15,00
07004	n° contratti per servizi e per forniture	X	93,00	68,00	74,00
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	X	74,00	114,00	111,00
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	X	43,00	67,00	40,00
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.014,00	2.491,00	2.290,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AC000 Servizi di Amministrazione
SC100 Appalti, Contratti e Affari Generali

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
E0002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2
	C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
	B		32	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,89
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUB	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
	A		24	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67
				Totale Cel E0002 - Archivio Generale	**21**	**20,06**
E0003	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
	B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			32	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,89
			33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel E0003 - Protocollo	**22**	**21,14**
E0006	**DIR**	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		25	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,69
			33	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,84
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9
				Totale Cel E0006 - Ufficio contratti	**22**	**21,53**
				(SC100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**65**	**62,73**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Obiettivi

Progetto RPP: 001099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 09	Obiettivo Cantiere (RESP)	Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)	30,00	X	X				

Progetto RPP: 002005099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 3,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Ristrutturazione	Ristrutturazioni (art. 65 LR 52/91) per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3,00	X	X	X			

Progetto RPP: 003002099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per l' Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Progetto RPP:	004003099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Gestione aree verdi patrimoniali	20,00	X	X	X			

Progetto RPP:	004004002 - Una città più pulita	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 13	Obiettivo Cantiere (PART)	Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU ¿ TARES ¿ TARI)	2,00	X	X				

Progetto RPP:	004006099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Gestione parcheggi	100,00	X	X	X			

Progetto RPP:	005003099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Gestione demanio marittimo	100,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Progetto RPP:	006002004 - Ripensare completamente i servizi agli studenti	Totale Peso RPP:	40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per l'Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	40,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 42	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2,00	X					

Progetto RPP:	007002099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 12	Obiettivo Cantiere (RESP)	Attuazione del monitoraggio e del controllo dei beni immobiliari del Comune di Trieste	1,00		X				
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Gestione fabbricati patrimoniali	7,00	X	X	X			

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	1,00	X	X	X			
	Manutenzione	Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	1,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X	X			

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Logistica e valorizzazione immobiliare	4,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta degli altri uffici comunali e dei privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05064	numero visure catastali e tavolari		5.243,00	5.604,00	5.870,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario			155,00	85,00
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio			69,00	45,00
05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12			114.281.972,00	114.283.379,00
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12			289.587.498,00	290.269.663,00
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12			719.907.795,00	719.708.093,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	X		200,00	200,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	X		1.758,00	1.950,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)		1,00	1,00	1,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite		1,00	1,00	2,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo		1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00977 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	5,00	3,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00980 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09717	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	20,00	6,00	69,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00981 - provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09718	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	X	1.438.001,60		

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali	X	18.473,00		18.473,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00459 - Locazioni Attive (terreni)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.		117,00	144,00	201,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni		665.253,00	614.228,00	761.280,00
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	X	20,00	97,00	15,00
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	X	37,00	25,00	68,00
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	X	7,00	6,00	6,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	X	35,00	52,00	42,00
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali		18,00	24,00	20,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive (fabbricati)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	X	340,00	417,00	362,00
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	X	512.209,00	492.279,00	539.818,00
05022	numero cambi alloggio richiesti		4,00	2,00	3,00
05023	numero cambi alloggio gestiti		3,00	2,00	3,00
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo		134,00	130,00	120,00
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo		1.420.963,00	1.647.893,00	1.662.918,00
05026	numero contratti di locazione passiva	X	23,00	12,00	12,00
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva		703.238,00	552.500,00	574.500,00
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni		2,00	4,00	4,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni		17.800,00	3.140,00	3.140,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

05030	numero concessioni attive		73,00	64,00	42,00
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive		432.188,00	463.581,00	309.784,00
05032	numero concessioni passive		5,00	3,00	3,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive		313.771,00	260.000,00	260.000,00
05034	numero concessioni passive per terreni		6,00	7,00	7,00
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni		7.292,00	64.500,00	64.500,00
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati		593,00	559,00	589,00
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati		1.450.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva		36,00	26,00	26,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00471 - Presa in consegna e riconsegna immobili comunali al termine delle locazioni

Codice	*Descrizione*	*KPI*	*Valori Triennio*		
			2012	*2013*	*2014*
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti		0,00	1,00	0,00
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimentrico e di restituzione grafica effettuati		0,00		9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00317 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	X	0,00		4,00
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	X	2,00	2,00	1,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00458 - Affari Immobiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06397	numero testi di convenzioni ATER per la gestione alloggi		2,00	2,00	2,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00474 - Analisi del Patrimonio Immobiliare ai fini di programmazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio			32,00	35,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00304 - ufficio casa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	X	44,00	19,00	19,00
03230	numero domande alloggi per sfrattati pervenute	X	93,00	38,00	50,00
03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	X	29,00	10,00	11,00
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	X	22,00	7,00	5,00
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	X	8,00	1,00	4,00
05241	numero domande alloggi di emergenza pervenute	X	65,00		0,00
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	X	8,00	1,00	4,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	X	8,00	1,00	4,00
05244	numero domande di contributo pervenute nell'anno		2.532,00	2.179,00	1.625,00
05245	numero dei contributi concessi nell'anno		639,00	170,00	169,00
05246	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente		0,00	496.299,70	506.329,64
08072	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno		1.895.294,33	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno			4,00	2,00
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno			410,00	1.406,00
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno			1.378.610,00	582.188,00
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno		6,00	5,00	5,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno			1,00	1,00
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno		132.492,00	138.262,00	530.958,00
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno			17.600,00	781.890,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05054	numero istruttorie tecniche eseguite		103,00	40,00	21,00
05055	numero perizie di stima effettuate		74,00	27,00	11,00
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni		2,00	5,00	4,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di ubanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05057	numero istruttorie tecniche eseguite		14,00	12,00	10,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05061	numero istruttorie tecniche eseguite		8,00	6,00	6,00
05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi		4,00	4,00	6,00
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini		2,00	3,00	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05069	numero sopralluoghi effettuati	X	292,00	142,00	70,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

05070	numero istruttorie tecniche eseguite	X	295,00	62,00	10,00
05071	numero pareri tecnici rilasciati	X		10,00	17,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	X	7,00	1,00	0,00
05038	numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	X	0,00	0,00	0,00
05039	numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	X	0,00	0,00	0,00
05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	X	0,00	0,00	0,00
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria		0,00	0,00	0,00
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00
05045	numero decreti registrati	X	0,00	0,00	0,00
05046	numero decreti pubblicati	X	0,00	0,00	0,00
05047	numero decreti notificati	X	0,00	0,00	0,00
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva		64,00	0,00	0,00
05049	numero accettazioni		35,00	8,00	0,00
05050	numero liquidazioni		35,00	8,00	0,00
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico		10,00	0,00	0,00
09497	numero procdimenti di esproprio avviati nell'anno		1,00	0,00	0,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Indici Prodotto
Nessun indice presente

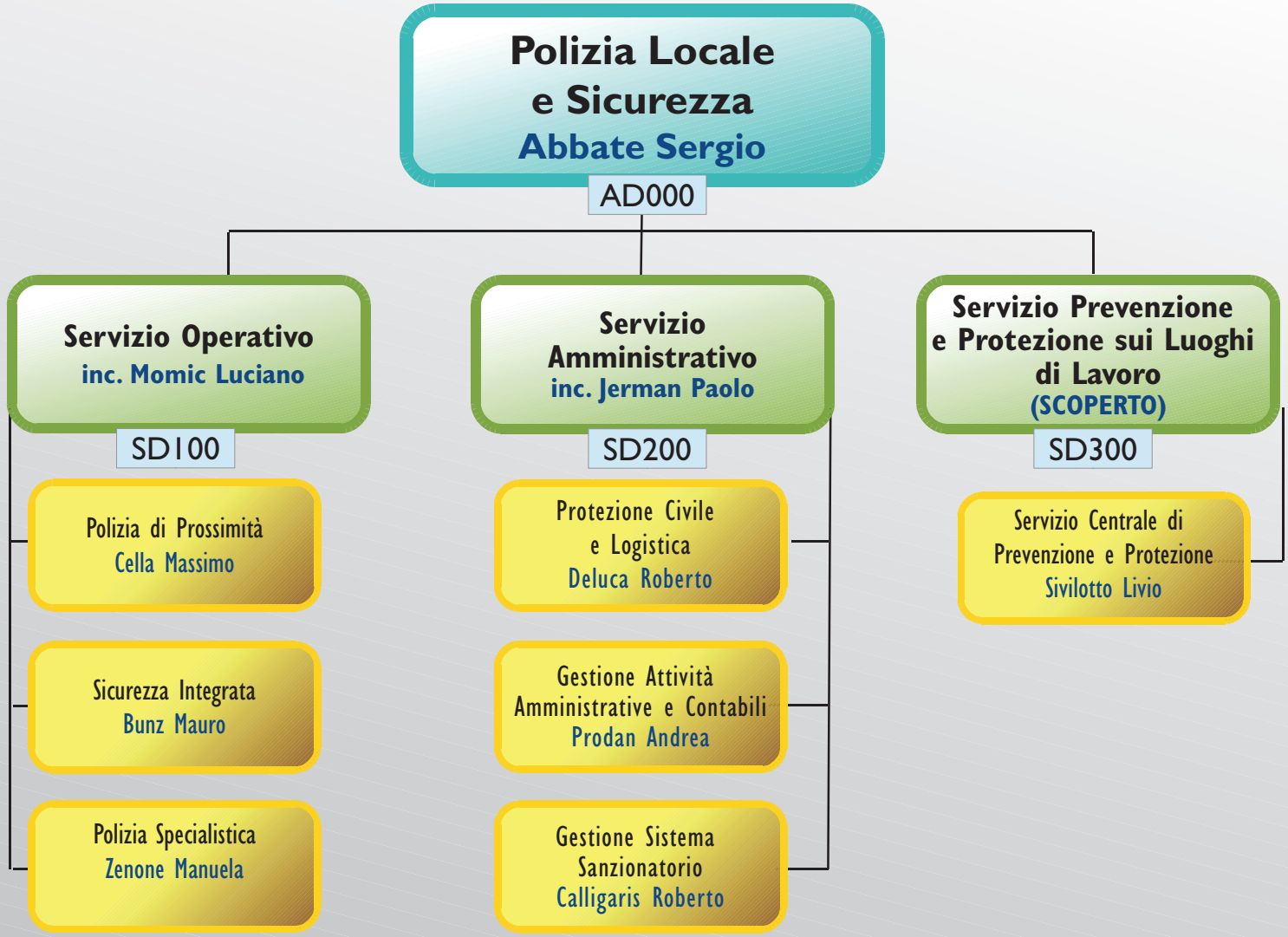
00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05074	numero ditte espropriande		4,00	0,00	0,00
05075	numero piani particellari di esproprio redatti		0,00	0,00	0,00
05076	numero occupazioni temporanee e di urgenza		0,00	0,00	0,00
05077	numero stime dell'indennità di esproprio effettuate		0,00	0,00	0,00
05078	numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AC000 Servizi di Amministrazione
SC200 Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
Q6000	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,89
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
				Totale Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	**11**	**10,72**
Q6003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
				Totale Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	**2**	**2**
Q6004	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	B		22	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,61
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	**11**	**9,94**
Q6005	D	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	0,5
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		34	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,94
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
	A		30	ESECUTORE DI SERVIZIO (CANNEGGIATORE)	1	0,83
				Totale Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	**11**	**10,27**
				(SC200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**35**	**32,93**


Polizia Locale
e Sicurezza
Abbate Sergio
AD000
Servizio Operativo
inc. Momic Luciano
SD100
Polizia di Prossimità
Cella Massimo
Sicurezza Integrata
Bunz Mauro
Polizia Specialistica
Zenone Manuela
Servizio
Amministrativo
inc. Jerman Paolo
SD200
Protezione Civile
e Logistica
Deluca Roberto
Gestione Attività
Amministrative e Contabili
Prodan Andrea
Gestione Sistema
Sanzionatorio
Calligaris Roberto
Servizio Prevenzione
e Protezione sui Luoghi
di Lavoro
(SCOPERTO)
SD300
Servizio Centrale di
Prevenzione e Protezione
Sivilotto Livio

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Obiettivi

Progetto RPP:	001008001 - Estendere la gamma dei servizi pubblici accessibili "on line" per semplificare così la vita dei cittadini e l'attività degli uffici	Totale Peso RPP:	44,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 29	Obiettivo Cantiere (RESP)	Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni	11,00	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Ufficio relazioni esterne: partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	33,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato ulteriormente, con il coinvolgimento della Regione F.V.G. e l'allargamento della platea dei volontari	L'obiettivo verrà consolidato attraverso un puntuale monitoraggio volto a definirne la corretta attuazione	

Progetto RPP:	001008003 - Usare il web per la comunicazione, la trasparenza, lo scambio tra Comune e cittadini	Totale Peso RPP:	50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Ufficio Relazioni Esterne: implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con l'utenza	50,00	X	X	X	L'obiettivo verrà uleriormente sviluppato al fine di permettere uno standard di utilizzo dei social media in linea con gli sviluppi applicativi possibili.	L'obiettivo verrà ulteriormente implementato focalizzando l'attività comunicativa in maniera omogenea con gli stili comunicativi dell'Ente	

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Progetto RPP: 004004002 - Una città più pulita — **Totale Peso RPP:** 2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 43	Obiettivo Cantiere (PART)	Specializzazione delle funzioni proprie delle guardie ambientali	2,00	X					

Progetto RPP: 007001011 - Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni — **Totale Peso RPP:** 16,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 34	Obiettivo Cantiere (RESP)	Plateatico mercatino rionale	16,00	X					

Progetto RPP: 007003005 - Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica — **Totale Peso RPP:** 14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 31	Obiettivo Cantiere (RESP)	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	14,00	X					

Progetto RPP: 008001001 - Patto con la regione per un serio investimento — **Totale Peso RPP:** 62,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	62,00	X	X	X	L'obiettivo verrà ampliato, approfondendo la collaborazione con la Regione F.V.G., in particolare per le necessarie modifiche alla legge 9/2009 per adeguarla al nuovo assetto delle autonomie locali	L'obiettivo sarà ulteriormente sviluppato sulla base di nuove ipotesi di collaborazione	

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Progetto RPP:	008002001 - Relazioni di scambi con città italiane, della Slovenia e della Croazia e del Centro est Europa nonché del Mediterraneo	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere	100,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato privilegiando lo scambio di collaborazione con le forze di polizia transfrontaliere	L'obiettivo verrà ulteriormente sviluppato consolidando i tradizionali canali di comunicazione	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	13,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Attività di coordinamento dei Servizi Amministrativo ed Operativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza	13,00	X	X	X	L'obiettivo verrà ripetuto, in quanto imprescindibile per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività dell'Area	L'obiettivo verrà ripetuto, in quanto imprescindibile per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività dell'Area	

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	6,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Cantiere 5-Progetto 26	Obiettivo Cantiere (RESP)	Riorganizzazione procedure operative della Sala Operativa	1,00	X					
Cantiere 5 Progetto 27	Obiettivo Cantiere (RESP)	Accertamenti specifiche violazioni	0,50	X					
Cantiere 5 Progetto 30	Obiettivo Cantiere (RESP)	Accertamenti residenze anagrafiche	0,50	X					
Cantiere 5 Progetto 32	Obiettivo Cantiere (RESP)	Riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive	0,50	X					
Cantiere 5 Progetto 35	Obiettivo Cantiere (RESP)	Ridefinizione compiti ufficio sequestri	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	1,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato applicando in via sperimentale I processi riorganizzativi che matureranno sui tavoli dei 'cantieri di lavoro'	L'obiettivo verrà sviluppato monitorando I processi sperimentali e avviando le correzioni che dovessero necessitare	

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	7,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGL	2,00	X	X	X	L'obiettivo verrà esteso all'elaborazione di procedure modulistiche per la sicurezza e l'igiene del lavoro.	L'obiettivo verrà sviluppato verificando l'efficacia delle procedure adottate ed apportando eventuali miglioramenti.	
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Formazione ed aggiornamento del personale comunale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd. 21.12.2011 e del D. Lgs 81/2008	1,50	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente	L'obiettivo verrà sviluppato, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente	
	Obiettivo progetto	Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro	2,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente	L'obiettivo verrà proposto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente	
	Obiettivo progetto	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	2,00	X	X	X	L'obiettivo potrà essere ripetuto, previa assegnazione dei fondi necessari, in quanto l'attività di bonifica non è ancora ultimata	L'obiettivo sarà sviluppato includendo nell'attività di bonifica tutti gli immobili di proprietà comunale.	

Portafoglio Attività Prodotti

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03529	numero dipendenti formati nell'anno	X		616,00	1.658,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno		3,00	6,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica		126,00	147,00	118,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06371	grado di diffusione dei documenti	X	100,00	100,00	100,00
06372	n° documenti esistenti		10,00	10,00	10,00
06373	n° fascicoli esistenti		500,00	532,00	538,00
06374	n° revisioni		40,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06375	n° referenti coordinati		59,00	62,00	55,00
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)		12,00	11,00	2,00
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	X	200,00	200,00	200,00
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti		50,00	60,00	50,00
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi		150,00	100,00	80,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	X	0,00	0,00	59,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	X	0,00	0,00	59,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06381	n° dipendenti formati nell'anno	X	490,00	36,00	911,00
06383	n° ore di formazione nell'anno	X	1.117,00	1.202,00	4.318,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	X	5,00	6,00	8,00
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	X	150,00	176,00	309,00

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	X	8,00	3,00	2,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno	X	8,00	3,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	X	175,00	96,00	10,00
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	X	175,00	96,00	10,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03519	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04759	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04760	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		95,00	151,00	208,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00933 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09618	N. notifiche effettuate		49.958,00	23.689,00	20.443,00

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	*Responsabile :*	Abbate Sergio

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AD000 Polizia Locale e Sicurezza
AD000 Direzione di Area D

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
H0000	**PB**	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	PA		36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	2	2
	DIR		36	DIRETTORE DI AREA	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
				Totale Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	**5**	**5**
N0001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE PREVENZIONE E PRO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PRO	4	4
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
				Totale Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	**12**	**12**
				(AD000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**17**	**17**

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Obiettivi

Progetto RPP:	002005013 - Intervenire in tutti i campi dell'attività comunale per il pieno inserimento delle persone disabili	Totale Peso RPP:	22,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche a favore dei disabili	Obiettivo progetto	Estensione del progetto condiviso di verifica dell'utilizzo dei permessi per disabili	22,00	X	X	X	L'obiettivo verrà ampliato diversificando le tipologie di controlli e le modalità operative	L'obiettivo verrà ulteriormente perseguito consolidando le tipologie di controlli e le modalità operative che si saranno rivelate più efficienti ed efficaci	

Progetto RPP:	003003007 - Ospitalità	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Turismo	Obiettivo progetto	Pattugliamento e presidio dei siti d'nteresse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.	30,00	X	X	X	L'obiettivo verrà ampliato, apportando le modifiche necessarie sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti	L'obiettivo verrà affinato strutturando le modalità operative sulla sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti	
	Obiettivo progetto	Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.	35,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato utilizzando le tecnologie presenti sul mercato	L'obiettivo verrà ulteriormente sviluppato stante l'utilità ed il gradimento dell'utenza incrementato e modulando le ipotesi di intervento sulla base delle esperienze acquisite	
	Obiettivo progetto	Collaborazione tra la P.O. Promozione Turistica - Ufficio Strutture Ricettive e il Nucleo Accertamenti Tributari al fine di effettuare controlli sulle strutture 'Case-Appartamenti'.	35,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato apportando le modifiche necessarie sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti		

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Progetto RPP:	003003008 - Organizzazione dell'offerta	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.	100,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato in relazione agli eventi programmati	L'obiettivo verrà sviluppato in relazione agli eventi programmati	

Progetto RPP:	004006001 - Rafforzamento del trasporto pubblico	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Eventi p-day e nuove ztl e aree pedonali	100,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato, adattandolo alle nuove esigenze connesse all'applicazione del Piano Generale del Traffico Urbano	La possibilità di ripetere questo obiettivo dipenderà dallo stato di attuazione del Piano Generale del traffico Urbano e dalle esigenze ad esso connesse	

Progetto RPP:	004099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	23,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con ASS locale per sicurezza nei cantieri.	23,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti	L'obiettivo verrà consolidato sulla base di standard di programma qualitativi definiti assieme all'ASS	

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Progetto RPP:	007001011 - Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni	Totale Peso RPP:	67,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 34	Obiettivo Cantiere (PART)	Plateatico mercatino rionale	17,00	X					
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili	50,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato calibrando le modalità di svolgimento sulla base dell'esperienza acquisita e delle esigenze e richieste dell'utenza	L'obiettivo verrà affinato definendo nuove modalità operative di erogazione del servizio	

Progetto RPP:	007003005 - Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica	Totale Peso RPP:	58,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 31	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	29,00	X					
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale.	29,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato anche per far fronte alle necessità connesse all'applicazione del Piano Generale del Traffico Urbano	L'obiettivo verrà sviluppato sulla base delle esperienze e criticità pregresse	

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della Trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	4,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Cantiere 5-Progetto 26	Obiettivo Cantiere (PART)	Riorganizzazione procedure operative della Sala Operativa	1,00	X					
Cantiere 5 Progetto 32	Obiettivo Cantiere (PART)	Riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo	0,50	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato applicando in via sperimentale I processi riorganizzativi che matureranno sui tavoli dei 'cantieri di lavoro'	L'obiettivo verrà sviluppato monitorando I processi sperimentali e avviando le correzioni che dovessero necessitare	

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere	2,00	X	X	X	L'obiettivo verrà ampliato, anche mediante la valorizzazione delle professionalità presenti nel Corpo e l'eventuale adesione a progetti specifici	L'obiettivo verrà consolidato sulla base dell'esperienza maturata e dei risultati raggiunti.	

Portafoglio Attività Prodotti

00104 - Corpo PM: sala operativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02511	n° chiamate ricevute	X	58.000,00	56.500,00	59.500,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02512	n° controlli su esercizi commerciali	X	602,00	284,00	248,00

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	X	93,00	43,00	33,00
02514	n° controlli su esercizi pubblici	X	1.072,00	803,00	454,00
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	X	36,00	51,00	70,00
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani	X	45,00	16,00	20,00
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	X	5,00	4,00	2,00
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche	X	15.375,00	15.981,00	17.283,00
02519	n° licenze richieste per spettacoli viaggianti	X	113,00	48,00	
02520	n° licenze rilasciate per spettacoli viaggianti	X	44,00	1,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche

Codice	*Descrizione*	*KPI*	*Valori Triennio*		
			2012	*2013*	*2014*
02522	n° giornate di servizio presso i mercati	X	300,00	300,00	300,00
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)		94,00	79,00	92,00
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico		5,00	3,00	3,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05169	n° interventi richiesti da privati		2.366,00	1.683,00	1.494,00
05170	n° interventi delegati all'AGO		93,00	89,00	127,00
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	X	11.820,00	8.148,00	15.938,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	X	775,00	773,00	683,00
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	X	56.869,00	56.667,00	61.378,00
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	X	7,00	11,00	6,00
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	X	577,00	586,00	566,00
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	X	1.344,00	1.192,00	1.244,00
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	X	47,00	22,00	33,00
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)		239,00	236,00	236,00

Indici Prodotto

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Indice11 - Contravvenzioni automatizzate

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	1.930,00	2.574,00	2.437,00
b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.869,00	56.667,00	61.378,00
			a/b*100	3,39	4,54	3,97

Indice12 - Livello di pagamento delle contravvenzioni

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02539	n° contravvenzioni iscritte a ruolo	10.454,00	5.474,00	10.165,00
b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.869,00	56.667,00	61.378,00
			(b-a)/b*100	81,62	90,34	83,44

Indice13 - Incidenti stradali mortali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	7,00	11,00	6,00
b	Indicatore	02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	7,00	11,00	6,00
c	Indicatore	02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	577,00	586,00	566,00
d	Indicatore	02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.344,00	1.192,00	1.244,00
			a/(b+c+d)*100	0,36	0,61	0,33

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Indice14 - Livello di contestazione

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	426,00	290,00	451,00
b	Indicatore	02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	163,00	151,00	93,00
c	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.869,00	56.667,00	61.378,00
			(a+b)/c*100	1,04	0,78	0,89

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	X	320,00	126,00	56,00
02551	n° infrazioni rilevate	X	13,00	2,00	5,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti		16,00	8,00	11,00
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05174	n° totale rimozioni effettuate	X	2.041,00	1.825,00	1.652,00

CdC:	**SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)**	*Responsabile :*	**Momic Luciano**

05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate		58,00	32,00	37,00
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse		225,00	118,00	105,00
05183	numero uscite annullate		570,00	564,00	478,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AD000 Polizia Locale e Sicurezza
SD100 Servizio Operativo (della Polizia Locale)

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
H1000	**PC**	R	36	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1	1
				Totale Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	**1**	**1**
H1001	**PS**	R	36	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1	1
	PB		36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	24	24
	PA		18	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,5
			24	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,67
			30	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	1,66
			30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	4	3,32
			36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	62	62
			36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	107	107
	C		0	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	7
				Totale Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	**210**	**207,15**
				(SD100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**211**	**208,15**

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Obiettivi

Progetto RPP: 001008001 - Estendere la gamma dei servizi pubblici accessibili "on line" per semplificare così la vita dei cittadini e l'attività degli uffici — **Totale Peso RPP:** 11,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 29	Obiettivo Cantiere (PART)	Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni	11,00	X					

Progetto RPP: 002005001 - Valorizzare il protagonismo delle associazioni di volontariato e di promozione sociale — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	31,00	X	X	X	L'obiettivo verrà strutturato privilegiando le associazioni di protezione civile che avranno dimostrato maggior operatività e presenza sul territorio	L'obiettivo verrà consolidato istituzionalizzando l rapporti di collaborazione tra le varie associazioni di volontariato	
	Obiettivo progetto	Avvio delle procedure di acquisizione di un autobotte pompa per le necessità operative del Gruppo Comunale di protezione civile - antincendio boschivo	38,00	X	X		Essendo andata deserta la gara, l'obiettivo viene riproposto con la seguente dicitura ¿ Ripetizione delle procedure di acquisizione di un autobotte pompa per le necessità operative del Gruppo Comunale di protezione civile ¿ antincendio boschivo¿	L'obiettivo viene sviluppato per la parte inerente le procedure di acquisizione del mezzo	

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	31,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato ulteriormente, con il coinvolgimento della Regione F.V.G. e l'allargamento della platea dei volontari	L'obiettivo verrà consolidato attraverso un puntuale monitoraggio volto a definirne la corretta attuazione	

Progetto RPP:	002005007 - Un welfare di comunità	Totale Peso RPP:	75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Obiettivo progetto	Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)	31,00	X	X	X	L'obiettivo si conclude con l'anno scolastico. Si prevede di ripeterlo, considerato l'alto valore in termini di reinserimento e sostegno per molti anziani e di sicurezza per i bambini, previa disponibilità di fondi a bilancio	L'obiettivo si conclude con l'anno scolastico. Si prevede di ripeterlo, considerato l'alto valore in termini di reinserimento e sostegno per molti anziani e di sicurezza per i bambini, previa disponibilità di fondi a bilancio	
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	44,00	X	X	X	il progetto verrà sviluppato apportando le modifiche e le implementazioni necessarie sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti	il progetto verrà sviluppato consolidando, anche attraverso opportune convenzioni, i rapporti con enti istituzionali interessati alla promozione della mobilità sostenibile	

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Progetto RPP:	002005013 - Intervenire in tutti i campi dell'attività comunale per il pieno inserimento delle persone disabili	Totale Peso RPP:	22,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche a favore dei disabili	Obiettivo progetto	Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	22,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato, apportando le modifiche e le implementazioni necessarie sulla base delle necessità delle strutture operative	L'obiettivo verrà ulteriormente implementato definendo uno standard di rapporti comunicativi con le strutture operative	

Progetto RPP:	004099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 45	Obiettivo Cantiere (PART)	Ordinanze istitutive di parcheggi personalizzati per disabili	2,00	X					

Progetto RPP:	008001001 - Patto con la regione per un serio investimento	Totale Peso RPP:	38,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	38,00	X	X	X	L'obiettivo verrà ampliato, approfondendo la collaborazione con la Regione F.V.G.	L'obiettivo sarà ulteriormente sviluppato sulla base di nuove ipotesi di collaborazione	

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Formazione del personale appartenente all'Area	6,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato garantendo la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Area in tutte le materie di competenza	L'obiettivo verrà sviluppato garantendo la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Area in tutte le materie di competenza	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	4,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X	X			
Cantiere 5 Progetto 27	Obiettivo Cantiere (PART)	Accertamenti specifiche violazioni	0,50	X					

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Cantiere 5 Progetto 30	Obiettivo Cantiere (PART)	Accertamenti residenze anagrafiche	0,50	X					
Cantiere 5 Progetto 35	Obiettivo Cantiere (PART)	Ridefinizione compiti ufficio sequestri	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	1,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato applicando in via sperimentale I processi riorganizzativi che matureranno sui tavoli dei "cantieri di lavoro"	L'obiettivo verrà sviluppato monitorando I processi sperimentali e avviando le correzioni che dovessero necessitare	
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Implementazione dell'utilizzo del Me.Pa. E convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi	10,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato sulla base delle necessità interne e del panorama normativo in costante evoluzione	L'obiettivo verrà consolidato istituendo procedure standard cui gli uffici preposti si dovranno adeguare	

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Lettere pre ruolo 2013 e ruolo 2° semestre 2012 e 1° semestre 2013	1,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato con la predisposizione dei ruoli successivi	L'obiettivo verrà sviluppato con la predisposizione dei ruoli successivi	
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Consolidamento delle sinergie tra Ufficio Protezione Civile e Logistica, Area LLPP ed il Servizio Servizi Informativi Innovazione attività economiche e SUAP per il completamento e l'allestimento della nuova sede di via Revoltella	1,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato secondo lo stato dei lavori e delle attività necessarie per il trasferimento presso la nuova sede	L'obiettivo verrà portato avanti secondo lo stato dei lavori e delle attività necessarie per il completamento del trasferimento presso la nuova sede	
	Obiettivo progetto	Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area	1,00	X	X	X	L'obiettivo verrà sviluppato anche in relazione alle attività connesse al trasferimento presso la nuova sede	L'obiettivo verrà sviluppato anche in relazione alle attività connesse al trasferimento presso la nuova sede	
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Avvio procedura di individuazione nuovo concessionario Servizio Rimozioni	2,00	X	X		L'obiettivo verrà sviluppato attraverso l'avvio contrattuale del servizio di rimozioni veicoli con il nuovo soggetto concessionario	L'obiettivo verrà sviluppato monitorando le fasi relative all'esecuzione contrattuale al fine di poter migliorare il prossimo capitolato tecnico di concessione del servizio	

Portafoglio Attività Prodotti

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	X	57.652,00	57.308,00	62.203,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02533	n° sanzioni comminate	X	555,00	543,00	615,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00109 - Corpo PM: altri servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02501	n° turnazioni festive gestite		64,00	60,00	64,00
02502	n° ore lavorate per servizi in reperibilità		365,00	455,00	105,00
02507	n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale		1.426,00	1.009,00	1.105,50
02509	n° ore lavorate per interventi conto terzi		500,00	263,00	289,00

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

02510	n° eventi organizzati		130,00	122,00	125,00
02552	n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni		210,00	208,00	212,00
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)		67,00	70,00	68,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO		1.415,00	1.475,00	1.460,00
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti		311,00	334,00	350,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	X	45.425,00	41.495,00	45.632,00
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	X	1.800,00	1.041,00	3.802,00
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	X	1.930,00	2.574,00	2.437,00
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	X	426,00	290,00	451,00
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	X	163,00	151,00	93,00

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

02539	n° contravvenzioni iscritte a ruolo	X	10.454,00	5.474,00	10.165,00
05187	n° contravvenzioni rilevate	X	56.869,00	56.667,00	61.378,00
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	118,00	52,00	29,00
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	309,00	134,00	140,00

Indici Prodotto

Indice11 - Contravvenzioni automatizzate

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	1.930,00	2.574,00	2.437,00
b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.869,00	56.667,00	61.378,00
			a/b*100	3,39	4,54	3,97

Indice12 - Livello di pagamento delle contravvenzioni

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02539	n° contravvenzioni iscritte a ruolo	10.454,00	5.474,00	10.165,00
b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.869,00	56.667,00	61.378,00
			(b-a)/b*100	81,62	90,34	83,44

Indice14 - Livello di contestazione

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	426,00	290,00	451,00
b	Indicatore	02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	163,00	151,00	93,00

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

c	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.869,00	56.667,00	61.378,00
			(a+b)/c*100	1,04	0,78	0,89

00637 - Sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.		1.688,00	828,00	920,00
02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL		835,00	818,00	752,00
06003	n° contrassegni invalidi		3.042,00	3.240,00	3.425,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00944 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09639	N. visite fiscali effettuate	X	90,00	108,00	16,00
09640	N. visite fiscali richieste	X	121,00	117,00	83,00
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	0,00	1,00	0,00
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	X	0,00	0,00	0,00
09643	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	X	3,00	0,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

01103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02485	numero automezzi in dotazione	X	48,00	48,00	47,00
02486	numero chilometri complessivi percorsi	X	617.397,00	584.633,00	562.401,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00234 - protezione civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02573	numero volontari		55,00	52,00	50,00
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari		1.602,00	1.644,00	1.428,00
02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)		100,00	100,00	100,00
02577	numero addetti (per categoria/profilo)		1,00	1,00	2,00
09259	n° ore attività di emergenza		6.796,00	1.727,00	3.173,00
09260	n° ore per attività di prevenzione		2.298,00	1.263,00	799,00
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole		706,00	694,00	879,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AD000 Polizia Locale e Sicurezza
SD200 Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
ED200	**PB**	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	3	3
	PA		30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,83
			36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	2
			36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	16	16
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	18
	B		12	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,33
			33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	6	6
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
			36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				Totale Cel ED200 - Direzione di servizio	**62**	**60,74**
H0002	**PB**	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	3	3
	PA		36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	4	4
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
				Totale Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	**13**	**13**
				(SD200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**75**	**73,74**

Servizi e Politiche Sociali

Silla Mauro

AH000

- Coordinamento Tecnico Amministrativo — De Candido Ambra
- Ufficio di Piano — Mastrogiovanni Giuseppa

Servizio Sociale Comunale

inc. Presotto Fulvia

SH200

- Gestione Attività Amministrative — Lombardo Marco
- Adulti U.O.T. 1 — Persi Fiorenza
- Adulti U.O.T. 2 — Perrone Laura
- Non Autosufficienza U.O.T. 1 — Ferroli Stefano
- Non Autosufficienza U.O.T. 2 — Galopin Anna
- Minori U.O.T. 1 — Taverna Paolo
- Minori U.O.T. 2 — (SCOPERTO)

Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza

Silla Mauro (SCAVALCO)

SH400

- Gestione Attività Amministrative — Tuiach Roberta
- Gestione Attività Amministrative delle Residenze — Venier Domenico
- Residenze Gregoretti – Capon — Borsi Barbara
- Persone con Disabilità — Gatti Annamaria
- Residenze Centro per l'Anziano — Raunikar Ariella
- Casa e Accoglienza — Corva Anna
- Farmacia al Cammello — Segatti Gabriella
- S.I.I.L. — (SCOPERTO)
- Farmacia al Cedro — Ongaro Fabrizio

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Obiettivi

Progetto RPP: 002004001 - Indirizzare i piani di zona — **Totale Peso RPP:** 85,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona 2013-2015	55,00	X	X	X	Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona 2013-2015	Chiusura ciclo PdZ 2013-2015 e avvio del nuovo ciclo in base alle indicazioni regionali	
	Obiettivo progetto	Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale	30,00	X	X	X	Attivazione di un sistema di controllo di gestione dell'Area		

Progetto RPP: 002004002 - Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone — **Totale Peso RPP:** 77,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 66	Obiettivo Cantiere (RESP)	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi	11,00	X	X				
Cantiere 9 Progetto 69	Obiettivo Cantiere (RESP)	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	33,00	X	X	X			
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali	33,00	X	X	X			

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002004003 - "Crescita e sviluppo" di un coordinamento istituzionale forte a partire dall'interno dell'amministrazione comunale	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Partecipazione attiva al Piano di Zona di tutte le aree organizzative, in particolare ex Area Educazione, Area Città, Territorio e Ambiente, Area Lavori Pubblici	100,00	X	X				

Progetto RPP:	002005007 - Un welfare di comunità	Totale Peso RPP:	12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Avvio ed attuazione del progetto di Servizio Civile 'Ti accompagno io : supporto e collaborazione (...)'	12,00	X	X	X	Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio civile approvati e finanziati per l'anno 2015		

Progetto RPP:	002005010 - Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	Totale Peso RPP:	55,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Obiettivo progetto	Carta d'argento:Raccolta adesioni e operatività della carta con agevolazioni per over65	55,00	X			Implementazione secondo un sistema modulare dei soggetti aderenti e delle agevolazioni riconosciute alla popolazione cittadina over65		

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Elaborazione accordo di collaborazione per la realizzazione del Festival dell'Anziano	10,00	X			Preparazione e lancio del festival dell'Anziano		

Progetto RPP:	002099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 63	Obiettivo Cantiere (RESP)	Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale	5,00	X					
Cantiere 9 Progetto 64	Obiettivo Cantiere (RESP)	Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi	5,00	X					
Cantiere 9 Progetto 65	Obiettivo Cantiere (RESP)	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	5,00	X	X	X			
Cantiere 9 Progetto 70	Obiettivo Cantiere (RESP)	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	5,00	X	X				
Cantiere 9 Progetto 70a	Obiettivo Cantiere (RESP)	Sistema di verifica della situazione economica dell'utenza (ISEE) e recupero crediti	5,00		X				
Politiche Socio/economiche	Obiettivo progetto	Modifica della macrostruttura e miglioramento dell'efficienza interna	5,00	X			Completamento del processo di riorganizzazione con la revisione dei modelli organizzativi degli iter procedurali		

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	3,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 08	Obiettivo Cantiere (PART)	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto	1,00	X					
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03518	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04771	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04772	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		25,00	62,00	107,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08521	n° farmacie comunali	X	2,00	2,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AH000 Area Servizi e Politiche Sociali
AH000 Direzione di Area

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G000Y	DIR	R	36	DIRETTORE DI AREA	1	1
	D	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA C	1	1
		R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	0,92
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel G000Y - Costi generali	**15**	**14,92**
				(AH000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**15**	**14,92**

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Obiettivi

Progetto RPP:	002003001 - La povertà assoluta economica, dei contesti di vita (habitat periferici degradati)	Totale Peso RPP:	51,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Socio/economiche	Obiettivo progetto	La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni	51,00	X	X		Discipline sportive a tariffa agevolata	Consolidamento ed ampliamento collaborazioni	

Progetto RPP:	002004001 - Indirizzare i piani di zona	Totale Peso RPP:	15,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Integrazione sociosanitaria: Cabina di Regia con Responsabili di Ambito e Direttori di Distretto	15,00	X	X	X	Avvio nuovo regolamento FAP. Condivisione con NAS e Azienda Sanitaria delle procedure valutative e progettuali		

Progetto RPP:	002004002 - Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone	Totale Peso RPP:	11,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 66	Obiettivo Cantiere (PART)	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi	11,00	X					

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Progetto RPP:	002005007 - Un welfare di comunità	Totale Peso RPP:	13,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Un welfare di comunità	13,00	X			Ampliamento microaree: Campi Elisi		

Progetto RPP:	002005009 - Rafforzare l'assistenza domiciliare	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Obiettivo progetto	Rafforzare l'assistenza domiciliare	100,00	X	X	X	Avvio nuovo appalto ed iter per il nuovo regolamento per i servizi domiciliari	Avvio nuovo regolamento per i servizi domiciliari	

Progetto RPP:	002005010 - Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	Totale Peso RPP:	45,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Obiettivo progetto	Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	45,00	X	X	X	Approvazione nuovo protocollo per i centri diurni		

Progetto RPP:	002005018 - Sostegno a bambine e bambini e adolescenti in difficoltà, ai minori di età e alle famiglie	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Socio/economiche	Obiettivo progetto	Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie	100,00	X	X	X	Avvio percorso di accreditamento comunità minori		

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Progetto RPP:	002005025 - Interventi e servizi territoriali per anziani	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Obiettivo progetto	Interventi e servizi territoriali per anziani	100,00	X	X	X	Sperimentazione nuovi modelli di domiciliarità avanzata (nuovo regolamento FAP)		

Progetto RPP:	002099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	34,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 63	Obiettivo Cantiere (PART)	Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale	5,00	X					
Cantiere 9 Progetto 64	Obiettivo Cantiere (PART)	Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi	5,00	X					
Cantiere 9 Progetto 65	Obiettivo Cantiere (PART)	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	5,00	X					
Cantiere 9 Progetto 67	Obiettivo Cantiere (RESP)	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area	5,00	X	X	X			
Cantiere 9 Progetto 68	Obiettivo Cantiere (RESP)	Studio di un nuovo assetto organizzativo delle attività tecnico sociali (disabili, adulti assistenza economica)	5,00		X	X			
Cantiere 9 Progetto 70a	Obiettivo Cantiere (PART)	Sistema di verifica della situazione economica dell'utenza (ISEE) e recupero crediti	4,00		X				

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Riorganizzazione dell'attività territoriale	5,00	X	X	X	Attività e azioni specifiche nel contesto dello stress da lavoro correlato	Attività e azioni specifiche nel contesto dello stress da lavoro correlato	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. ¿armonizzato¿ degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X	X			
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00666	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)			344,00	306,00
00667	N° persone con esigenze meramente informative,			104,00	87,00
00668	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			18,00	14,00
00669	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			80,00	101,00
00670	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			7,00	3,00
00671	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			134,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00306 - UOT N° 1 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

04875	numero accessi		1.834,00	1.964,00	1.933,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00446 - UOT N° 1 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04886	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)		0,00	0,00	0,00
04887	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04889	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		141,00	139,00	229,00
04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		23,00	25,00	67,00
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		652,00	710,00	602,00
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		102,00	124,00	74,00
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		657,00	677,00	680,00
04899	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04901	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		259,00	293,00	281,00
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X		289,00	11,00
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00307 - UOT N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04880	numero accessi		3.526,00	3.363,00	3.157,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00447 - UOT N° 2 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04903	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)		0,00	0,00	0,00
04904	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04912	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		312,00	337,00	342,00
04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		279,00	262,00	274,00
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.256,00	1.126,00	1.066,00
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		66,00	65,00	95,00
04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.190,00	1.117,00	964,00
04932	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04934	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		423,00	416,00	416,00
04936	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00482 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00672	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)			239,00	236,00
00673	N° persone con esigenze meramente informative,			24,00	33,00
00674	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			4,00	14,00
00675	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			62,00	59,00
00676	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			31,00	12,00
00677	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			116,00	123,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00308 - UOT N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04881	numero accessi		3.415,00	3.546,00	3.315,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00448 - UOT N° 3 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04906	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)		0,00	0,00	0,00
04908	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04913	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		357,00	367,00	278,00
04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		169,00	50,00	95,00
04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.444,00	1.533,00	1.461,00
04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		56,00	98,00	97,00
04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.214,00	1.100,00	986,00
04941	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04943	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		400,00	398,00	398,00
04944	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00582 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00678	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)			362,00	289,00
00679	N° persone con esigenze meramente informative,			64,00	45,00
00680	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			14,00	7,00
00682	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			84,00	65,00
00683	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			31,00	10,00
00684	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			165,00	165,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00309 - UOT N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04882	numero accessi		2.830,00	2.929,00	2.581,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00449 - UOT N° 4 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04907	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)		0,00	0,00	0,00
04909	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04914	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		401,00	364,00	272,00
04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		270,00	183,00	120,00
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		680,00	794,00	804,00
04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		65,00	101,00	139,00
04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.117,00	1.110,00	871,00
04950	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04952	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		357,00	377,00	375,00
04954	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00682 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00685	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)			407,00	346,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00686	N° persone con esigenze meramente informative,			62,00	83,00
00687	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			40,00	16,00
00688	N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			47,00	60,00
00689	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			28,00	20,00
00690	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			227,00	169,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00386	numero domande inevase al 31/12		0,00	0,00	0,00
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso		250,00	247,00	223,00
04854	età media		75,00	76,00	76,00
04855	numero assistiti maschi		57,00	59,00	50,00
04856	numero assistiti femmine		205,00	201,00	182,00
09375	n° utenti nell'anno	X	262,00	260,00	232,00
09376	n° utenti adulti assistiti	X		36,00	34,00
09377	n° utenti minori assistiti	X		0,00	0,00
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	X	111.867,00	138.969,00	134.310,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Indice22 - Spesa minima per utente SAD

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a + e + f + g + h + x	Indice Contabile	Cont05	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	2.902.774,56	3.255.841,21	2.802.912,17
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
c	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
			(a+e+f+g+h+x)/(b+(c*2/3)+d)	3.863,50	4.259,71	4.138,16

Indice24 - Estensione SAD (per 1000 ab)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
b	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
c	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	207.800,00	206.772,00	205.206,00
			(a+(b*2/3)+c)/d*100	0,36	0,37	0,33

Indice26 - Ore medie di assistenza pro capite

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	111.867,00	138.969,00	134.310,00
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

c	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
			a/(b+(c*2/3)+d)	148,89	181,82	198,29

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00447	numero utenti nell'anno		20,00	25,00	28,00
05879	numero prestazioni erogate nell' anno		27,00	25,00	30,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00480	numero utenti al 31/12		30,00	33,00	31,00
09351	numero utenti nell'anno	X	33,00	39,00	34,00
09364	numero utenti adulti nell'anno			10,00	9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00507	numero utenti al 31/12		103,00	93,00	92,00
00508	n° utenti adulti nell'anno			32,00	32,00
09352	numero utenti nell'anno	X	109,00	100,00	95,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09353	numero utenti al 31/12		22,00	29,00	26,00
09354	numero utenti nell'anno	X	23,00	32,00	27,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00839 - Pronto Intervento Domiciliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08131	n° ricoveri anziani	X		46,00	42,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

08132	n° ricoveri adulti	X		0,00	0,00
08133	numero utenti al 31/12		21,00	16,00	12,00
08134	numero utenti nell'anno	X	173,00	170,00	140,00
08135	numero ricoveri		51,00	46,00	42,00
08136	ore erogate nell'anno per assistenza		4.048,00	3.885,75	3.155,75
08139	n° utenti adulti nell'anno	X		18,00	12,00
09135	ore erogate nell'anno per pulizie		297,00	336,00	269,00
09374	n° pasti erogati nell'anno	X	1.072,00	1.164,00	1.001,00

Indici Prodotto

Indice22 - Spesa minima per utente SAD

Variabile	*Tipo Variabile*	*Codice*	*Descrizione*	*Valori Triennio*		
				2012	*2013*	*2014*
a + e + f + g + h + x	Indice Contabile	Cont05	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	2.902.774,56	3.255.841,21	2.802.912,17
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
c	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
			(a+e+f+g+h+x)/(b+(c*2/3)+d)	3.863,50	4.259,71	4.138,16

Indice24 - Estensione SAD (per 1000 ab)

Variabile	*Tipo Variabile*	*Codice*	*Descrizione*	*Valori Triennio*		
				2012	*2013*	*2014*
a	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

b	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
c	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	207.800,00	206.772,00	205.206,00
			(a+(b*2/3)+c)/d*100	0,36	0,37	0,33

Indice26 - Ore medie di assistenza pro capite

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	111.867,00	138.969,00	134.310,00
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
c	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
			a/(b+(c*2/3)+d)	148,89	181,82	198,29

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08137	numero utenti al 31/12		101,00	116,00	115,00
08138	n° utenti adulti nell'anno			11,00	10,00
08140	ore erogate nell'anno		43.016,25	38.341,00	37.603,00
09355	numero utenti nell'anno	X	112,00	131,00	120,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 dell'anno in corso		359,00	363,00	338,00
09348	Totale utenti nell'anno	X	374,00	391,00	352,00
09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	X	54.539,00	50.211,00	49.434,00
09350	N° totale ore pulizie		20.511,50	18.321,00	17.702,00

Indici Prodotto

Indice22 - Spesa minima per utente SAD

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a + e + f + g + h + x	Indice Contabile	Cont05	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	2.902.774,56	3.255.841,21	2.802.912,17
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
c	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
			(a+e+f+g+h+x)/(b+(c*2/3)+d)	3.863,50	4.259,71	4.138,16

Indice24 - Estensione SAD (per 1000 ab)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
b	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

c	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	207.800,00	206.772,00	205.206,00
			(a+(b*2/3)+c)/d*100	0,36	0,37	0,33

Indice26 - Ore medie di assistenza pro capite

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	111.867,00	138.969,00	134.310,00
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
c	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
			a/(b+(c*2/3)+d)	148,89	181,82	198,29

00054 - assistenza economica: sostitutiva di SAD

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00591	importo complessivo erogato per sussidi		3.185,73	3.167,28	1.320,00
00593	totale unità di numero utenti		3,00	2,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00605	numero domande accolte nell'anno		18,00	1,00	13,00
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni nel corso dell'anno	X		908,00	506,00
00607	n° centri diurni per persone non autosufficienti	X		1,00	1,00
00608	n° persone non autosufficienti nei centri diurni nel corso dell'anno	X		5,00	3,00
00610	numero utenti al 31/12		70,00	64,00	77,00
04870	numero centri diurni per persone autosufficienti	X	3,00	3,00	3,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00681	numero contributi soggiorno		106,00	59,00	30,00
00698	numero soggiorni		9,00	8,00	3,00
09353	n° altri interventi di socialità		45,00	38,00	19,00
09354	n° contributi per altri interventi di socialità		899,00	832,00	470,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09126	numero utenti		297,00	227,00	531,00
09127	numero gite		15,00	10,00	28,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00960 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09670	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	8,00	30,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00961 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	1,00	1,00	1,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00962 - assistenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09672	N. anziani assistiti -TOTALE	X	2.133,00	4.392,00	3.906,00
09673	N. disabili assistiti -TOTALE	X	1.285,00	1.480,00	1.470,00
09674	N. minori assistiti -TOTALE	X	1.284,00	1.247,00	1.121,00
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	X	3.693,00	4.683,00	4.489,00
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno		4,00	3,00	7,00
09677	N. alunni portatori di handicap assistiti	X	311,00	328,00	349,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00966 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	1,00		2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00967 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09686	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	5,00	30,00	
09687	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X	5,00	3,00	
09688	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	X	1,00		0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00969 - assistenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09690	N. anziani assistiti -TOTALE	X	978,00		
09691	N. disabili assistiti -TOTALE	X	198,00		
09692	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	X	19,00		

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	X	12.672,00	13.146,00	13.551,00
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	X	125,00	140,00	131,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01121	numero domande presentate nell'anno	X	7.322,00	6.178,00	5.684,00
01122	numero domande accolte nell'anno	X	6.347,00	5.241,00	4.835,00
01129	importo complessivo erogato per sussidi	X	1.808.003,82	1.936.747,00	1.771.986,40
05571	nuclei assistiti nell'anno	X	2.718,00	2.419,00	2.040,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00055 - assistenza economica: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01206	numero domande presentate nell'anno		2.077,00	2.560,00	2.417,00
01207	numero domande accolte nell'anno		1.862,00	2.177,00	2.076,00
01214	importo complessivo erogato per sussidi		550.206,12	774.816,00	842.245,36

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00177 - Fondo gestanti (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05588	N° di contributi erogati nell'anno			111,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05589	N° di contributi erogati nell'anno			2.052,00	1.946,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00179 - Minimo garantito (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05590	N° di contributi erogati nell'anno			190,00	186,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05591	N° di contributi erogati nell'anno			1.773,00	1.333,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00181 - Cassa a mani (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05592	N° di contributi erogati nell'anno			538,00	580,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05594	N° di contributi erogati nell'anno			104,00	126,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni			8,00	4,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01524	numero utenti usciti nell'anno		67,00	47,00	22,00
01525	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		70,00	63,00	98,00
05872	numero utenti entrati		62,00	48,00	65,00
05873	numero utenti al 1/1		75,00	62,00	55,00
05874	numero utenti nell' anno	X	137,00	110,00	120,00
05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo			215,00	363,00
05877	n° di minori con intervento Visite Protette			44,00	66,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00951	numero minori in affidamento al 1/1 dell'anno in corso		42,00	50,00	54,00
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso		11,00	15,00	12,00
00964	numero totale minori in affidamento maschi		26,00	29,00	30,00
00965	numero totale minori in affidamento femmine		29,00	38,00	34,00
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		315.489,41	316.192,03	294.771,11
05554	n° utenti entrati nell' anno		13,00	17,00	10,00
05556	n° minori in affidamento al 31/12		44,00	52,00	52,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00923	numero minori in affidamento al 1/1 dell'anno in corso		100,00	97,00	70,00
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso		45,00	46,00	30,00
00936	numero totale minori in affidamento maschi		95,00	87,00	62,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00937	numero totale minori in affidamento femmine		60,00	59,00	38,00
00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		316.908,50	360.280,77	358.000,00
05544	n° utenti entrati nell' anno		55,00	49,00	40,00
05545	n° minori in affidamento al 31/12		110,00	100,00	79,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	X		67,00	60,00
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	X		21,00	14,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00250 - ricoveri minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01437	numero utenti usciti nell'anno		62,00	68,00	41,00
01438	numero utenti al 31/12		81,00	64,00	50,00
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale			11,00	8,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito			14,00	20,00
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito			98,00	71,00
05587	n° minori nell' anno		143,00	132,00	91,00
05868	n° utenti al 1/1		63,00	80,00	53,00
05869	n° utenti entrati nell' anno		80,00	52,00	38,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00260 - semiconvitti minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01481	numero utenti usciti nell'anno		31,00	56,00	29,00
01482	numero utenti al 31/12		23,00	21,00	67,00
05593	n° minori nell' anno		54,00	77,00	96,00
05870	n° utenti entrati nell' anno		30,00	32,00	68,00
05871	n° utenti al 1/1		24,00	45,00	28,00
05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori			7,00	7,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00902	N° di sussidi finalizzati nell'anno			205,00	176,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09366	n° di beneficiari nell'anno	X		283,00	86,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00902 - assistenza economica: fondo povertà

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09362	n° domande	X	2.122,00	1.457,00	1.255,00
09363	importo erogato	X	1.802.261,29	1.838.162,00	1.795.779,83

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00963 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	2,00	4,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00964 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09679	N. visite fiscali effettuate	X	9,00	24,00	5,00
09680	N. visite fiscali richieste	X	13,00	24,00	5,00
09681	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	64,00	101,00	
09682	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	3,00	0,00	0,00
09683	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	X	2,00	1,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09684	N. sedi comunali custodite		5,00	5,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00574	importo complessivo erogato per sussidi		5.897.100,68	6.304.647,48	6.669.719,33
00575	N° progetti a favore di anziani	X		869,00	820,00
00576	totale unità progetti		1.141,00	1.143,00	1.113,00
00577	N° progetti a favore di disabili adulti	X		244,00	222,00
00578	N°progetti a favore di disabili minori	X		30,00	18,00
00579	N°progetti FAP Salute mentale			47,00	53,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AH000 Area Servizi e Politiche Sociali
SH200 Servizio Sociale Comunale

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G101Y	**D**	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	1,66
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	7	7
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TER	1	1
	C		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIA	1	1
	B		25	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	0,69
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	10	10
				Totale Cel G101Y - UOT 1	**27**	**26,18**
G102Y	**D**	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,83
			32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TER	1	0,89
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	18	18
	C		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIA	1	1
	B		30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	0,83
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	5	4,15
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	9	9
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				Totale Cel G102Y - UOT 2	**39**	**37,7**

G103Y	**D**	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,5
			24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,67
			30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	1,66
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	12	12
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TER	1	1
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIA	1	0,5
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIA	1	0,83
	B		24	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	2	1,34
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	8	8
				Totale Cel G103Y - UOT 3	**35**	**32,5**
G104Y	**D**	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	8	8
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TER	1	1
	C		0	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIA	1	0
	B		30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	6	6
				Totale Cel G104Y - UOT 4	**23**	**21,66**
G200Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	1	1
	B		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	1
				Totale Cel G200Y - Costi generali	**16**	**15,66**

G600Y	**D**	R	19,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,54
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
	C		12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,33
			36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIA	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1
				Totale Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	**19**	**17,7**
				(SH200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**159**	**151,4**

AH000 Area Servizi e Politiche Sociali
SH400 Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G002Y	**D**	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	3	3
		R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSO DI FARMACIA)	2	2
				Totale Cel G002Y - Farmacia al Cammello	**8**	**7,67**
G003Y	**D**	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	3	3
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	1
	B		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSO DI FARMACIA)	2	2
				Totale Cel G003Y - Farmacia al Cedro	**6**	**6**
G201Y	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel G201Y - Costi generali adulti	**4**	**3,83**
G300Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
				Totale Cel G300Y - Costi generali	**10**	**10**

G302Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	1	1
	C		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	0,83
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIE	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	4	4
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	17	17
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
				Totale Cel G302Y - Centro per l'anziano	**31**	**30,75**
G303Y	**B**	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	5	5
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (INFERMIERE GENERICO	1	1
				Totale Cel G303Y - Casa Capon	**7**	**7**
G304Y	**D**	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIAL	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
				Totale Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	**7**	**6,67**
G308Y	**D**	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE	1	0,92
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIAL	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
	A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel G308Y - Gregoretti	**10**	**9,92**

G500Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TER	1	1
	C		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
				Totale Cel G500Y - Costi generali	**10**	**9,67**
G511Y	**B**	R	34	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	0,94
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	4	4
				Totale Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	**5**	**4,94**
G515Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORAT	1	1
	C	N	18	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,5
		R	20	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,56
			36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	6	6
				Totale Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	**9**	**8,06**
G517Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIAL	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	1
				Totale Cel G517Y - Residenza Campanelle	**4**	**4**
G700Y	**D**	R	32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,89
	B		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel G700Y - Costi generali	**2**	**1,89**
				(SH400) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**113**	**110,4**

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Obiettivi

Progetto RPP: 002001001 - Servizio farmaceutico comunale — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Avvio nuovi servizi nelle farmacie comunali: - angolo allattamento, misurazione parametri colesterolo, glicemia, trigliceridi	100,00	X			Distribuzione Tessera fedeltà. Riconoscimento Unicef Farmacie comunali 'amiche dei bambini'		

Progetto RPP: 002003001 - La povertà assoluta economica, dei contesti di vita (habitat periferici degradati) — **Totale Peso RPP:** 49,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Gestione Tavolo del Piano di Zona per la creazione dell'osservatorio stabile sui bisogni abitativi	8,00	X	X		Creazione Osservatorio		
	Obiettivo progetto	Azioni per l'avvio di un Help Center presso la Stazione Centrale	12,00	X			Apertura help Center		
	Obiettivo progetto	Progetto e richiesta finanziamento per realizzazione nuovo dormitorio per persone senza dimora	8,00	X	X		Predisposizione atti per manifestazione d'interesse per la gestione dei servizi per le persone senza dimora		
	Obiettivo progetto	Realizzazione progetto di condominio solidale per il nuovo insediamento abitativo di Via Soncini	21,00	X	X		Stesura nuovo Regolamento per l'assegnazione di alloggi ex L.R. 15/04 e alloggi d'emergenza e CAD		

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002004002 - Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone	Totale Peso RPP:	12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 66	Obiettivo Cantiere (PART)	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi	12,00	X					

Progetto RPP:	002005002 - Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Socio/economiche	Obiettivo progetto	Elaborazione progetto di sviluppo agricoltura sociale	100,00	X	X	X	Attuazione inserimenti lavorativi categorie protette		

Progetto RPP:	002005008 - Interventi di sostegno sia economico che di servizi	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche a favore dei disabili	Obiettivo progetto	Impostazione studio di fattibilità per una gara di sponsorizzazione automezzi attrezzati per disabili	13,00	X	X	X	Predisposizione regolamento per le sponsorizzazioni		
	Obiettivo progetto	Elaborazione di un regolamento per l'erogazione dei sussidi finalizzati per la disabilità	8,00	X					
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Obiettivo progetto	Gara per la gestione delle Case di riposo comunali	42,00	X			Avvio servizio a seguito della nuova aggiudicazione		

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo progetto	Predisposizione piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	19,00	X	X	X	Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani		
Servizi per l'immigrazione	Obiettivo progetto	Ampliamento SPRAR	18,00	X			Apertura nuovi sportelli informativi		

Progetto RPP:	002005013 - Intervenire in tutti i campi dell'attività comunale per il pieno inserimento delle persone disabili	Totale Peso RPP:	56,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche a favore dei disabili	Obiettivo progetto	Sviluppo dei progetti di vita indipendente negli appartamenti domotici di Via Capitolina e Via Soncini	44,00	X	X		Sviluppo dei progetti di vita indipendente negli appartamenti domotici di Via Capitolina e Via Soncini		
	Obiettivo progetto	Redazione ipotesi Protocollo per revisione Accordo di Programma tra i Comuni della Provincia per la gestione dei servizi per la disabilità	12,00	X	X	X	Incontri con gli Ambiti per valutazione nuove modalità di gestione	Approvazione Protocollo Operativo	

Progetto RPP:	002005026 - Strutture residenziali per disabili	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche a favore dei disabili	Obiettivo progetto	Relazione di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione	100,00	X	X	X	Elaborazione del progetto con individuazione dei partner per lo start up dell'iniziativa		

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 64	Obiettivo Cantiere (PART)	Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi	5,00	X					
Cantiere 9 Progetto 65	Obiettivo Cantiere (PART)	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	5,00	X					
Cantiere 9 Progetto 68	Obiettivo Cantiere (PART)	Studio di un nuovo assetto organizzativo delle attività tecnico sociali (disabili, adulti assistenza economica)	5,00		X	X			
Cantiere 9 Progetto 70a	Obiettivo Cantiere (PART)	Sistema di verifica della situazione economica dell'utenza (ISEE) e recupero crediti	5,00		X				

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,60

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

01883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
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	X	1,12	0,96	0,87
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	X	747.224,99	637.704,31	665.597,30
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		662.278,97	662.585,68	763.229,44
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		61.493,17	40.982,03	41.189,11
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione		573,79	943,04	395,46
09496	Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta		19,16	16,54	15,58

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	X	252,00	269,00	300,00
09500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)		10,00	15,00	5,00
09502	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata		0,00	0,00	0,00
09504	Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico		8,00	8,00	8,00
09506	Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)		40,00	44,00	44,00
09508	Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)		36,00	36,00	36,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09487	Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali		0,96	0,78	0,71
09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue		505.444,96	384.027,24	401.551,41
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		525.248,41	494.848,57	562.746,24
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		53.257,46	33.119,40	35.958,35
09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione		1.510,25	839,03	222,40
09497	Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta		20,40	16,55	15,42
09499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura		293,00	292,00	301,00
09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)		12,00	16,00	4,00
09503	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata		0,00	0,00	0,00
09505	Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico		8,00	8,00	8,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

09507	Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)		41,00	44,00	44,00
09509	Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)		36,00	36,00	36,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00598	numero domande presentate nell'anno	X	14,00	6,00	5,00
00599	numero domande accolte nell'anno	X	14,00	6,00	5,00
00601	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04868	numero sanzioni comminate		6,00	5,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09689	N. sedi comunali custodite		6,00	6,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00081 - Progetti antiviolenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)		2,00	4,00	3,00
00662	numero delle donne prese in carico		182,00	211,00	248,00
00663	numero delle donne accolte nel progetto		19,00	14,00	15,00
00665	totale unità di attività (numero telefonate)		1.890,00	2.328,00	4.457,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01053	numero domande presentate nell'anno		306,00	397,00	394,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01054	numero domande accolte nell'anno		285,00	381,00	376,00
01066	numero reclami presentati		1,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno			12,00	13,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01138	numero domande presentate nell'anno		5,00	5,00	7,00
01139	numero domande accolte nell'anno		4,00	5,00	6,00
01146	importo complessivo erogato per sussidi		9.800,00	17.500,00	9.500,00
08485	importo impegnato		16.800,00	21.000,00	26.700,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05862	numero assegni erogati	X	233,00	316,00	262,00
05863	numero utenti	X	248,00	324,00	268,00
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno		201,00	256,00	224,00
05865	numero domande rigettate nell'anno		15,00	8,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05866	numero domande presentate	X	25,00	29,00	21,00
05867	numero domande accolte	X	10,00	12,00	9,00
05868	spesa		30.297,00	38.302,69	30.985,50

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09123	numero domande al 31/12		12.031,00	13.821,00	14.409,00
09453	numero domande all'1/1		10.229,00	12.031,00	13.821,00
09454	numero totale domande nell'anno	X	1.802,00	1.790,00	808,00
09455	numero domande di contributo presentate nell'anno		14.031,00	16.059,00	7.014,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00900 - assistenza economica: asili nido

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09356	n° domande		936,00	973,00	987,00
09357	importo erogato		985.152,99	959.386,17	1.038.652,82

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00901 - assistenza economica: asssegno di natalità regionale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

09358	n° domande		900,00	921,00	0,00
09359	importo erogato		644.550,00	665.430,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01903 - Assegno ai nuclei familiari numerosi previsto dalla normativa nazionale (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09365	n° domande ammesse			276,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00002 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00804	numero utenti al 31/12		28,00	15,00	17,00
00805	numero nuovi utenti nell'anno		90,00	60,00	29,00
00806	numero utenti usciti nell'anno		74,00	55,00	6,00
00818	numero strutture di accoglienza	X	2,00	2,00	2,00
00822	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		107,00	100,00	129,00
05513	n° utenti entrati nell' anno		90,00	60,00	6,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

05514	spesa per strutture in convenzione		531.804,16	537.528,48	607.500,00
05861	numero utenti nell'anno	X	107,00	100,00	90,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00004 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00763	numero utenti usciti nell'anno		35,00	18,00	26,00
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	21,00	30,00	43,00
00775	numero strutture di accoglienza	X	3,00	3,00	2,00
05527	n° utenti raggiunti nell' anno		60,00	60,00	48,00
05528	spese per strutture in convenzione		416.579,94	337.528,48	282.900,00
05529	n° utenti entrati		46,00	42,00	28,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	X		2.391,00	1.021,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	X		496,00	498,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: stranieri rifugiati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00847	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		46,00	46,00	55,00
00849	numero utenti usciti nell'anno		42,00	52,00	54,00
00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	46,00	55,00	96,00
00861	numero strutture di accoglienza		6,00	12,00	18,00
05519	n° utenti nell' anno		88,00	107,00	150,00
05520	n° utenti entrati nell' anno		42,00	61,00	95,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00229 - popolazione carceraria: borse lavoro e contributi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01379	importo complessivo erogato per borse/sussidi	X	19.539,50	23.478,00	0,00
05586	numero utenti nell' anno	X	40,00	26,00	0,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00887	numero nuovi utenti nell'anno		74,00	96,00	74,00
00888	numero utenti usciti nell'anno		44,00	64,00	84,00
00889	numero utenti al 31/12		30,00	61,00	51,00
00895	età media		16,65	16,93	17,40
00896	numero utenti nell'anno	X		125,00	135,00
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito			68,00	77,00
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito			57,00	58,00
00901	numero strutture	X	5,00	6,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05522	N° nucleo familiare accolti (CAS PER)	X		5,00	9,00
05523	N° persone accolte (CAS PER)	X		22,00	43,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00009 - contributo affitti privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05524	N° beneficiari	X		170,00	0,00
05525	importo complessivo erogato per sussidi	X		496.299,70	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05296	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	69,00	114,00	100,00
05298	numero domande presentate nell'anno	X	261,00	294,00	209,00
05299	numero domande accolte nell'anno	X	138,00	180,00	109,00
05305	numero utenti usciti nell'anno		163,00	135,00	122,00
05306	numero utenti al 31/12	X	273,00	289,00	281,00
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)		95,00	118,00	78,00
05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)		341,00	308,00	203,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto

Indice25 - Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi rsidenziali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	05299	numero domande accolte nell'anno	138,00	180,00	109,00
b	Indicatore	05296	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	69,00	114,00	100,00
d	Indicatore	05298	numero domande presentate nell'anno	261,00	294,00	209,00
			a/(b+c)*100	31,15	35,64	24,12

00905 - Strutture Assistenziali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	X	47,00	15,00	91,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		63,00	60,00	99,00
01591	numero domande presentate nell'anno	X	156,00	171,00	106,00
01592	numero domande accolte nell'anno	X	93,00	111,00	67,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01598	numero utenti usciti nell'anno		115,00	88,00	77,00
01599	numero utenti al 31/12		169,00	180,00	183,00
01616	numero strutture	X	1,00	1,00	1,00
05350	n° posti letto disponibili	X	208,00	206,00	196,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00071 - case di riposo: Casa Capon

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01641	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		0,00	5,00	4,00
01643	numero domande presentate nell'anno	X	15,00	15,00	5,00
01644	numero domande accolte nell'anno	X	15,00	10,00	1,00
01650	numero utenti usciti nell'anno		9,00	13,00	11,00
01651	numero utenti al 31/12 dell' anno di rilevazione		24,00	22,00	12,00
01668	numero strutture	X	1,00	1,00	1,00
01670	numero operatori comunali		8,00	6,00	6,00
05348	n° posti letto disponibili	X	25,00	25,00	25,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00068 - CAD: residenti fissi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01571	numero domande presentate nell'anno	X	26,00	17,00	6,00
01572	numero domande accolte nell'anno	X	19,00	17,00	6,00
01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		88,00	69,00	65,00
01575	numero utenti usciti nell'anno		18,00	15,00	9,00
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		71,00	68,00	75,00
01577	numero operatori		5,00	3,00	4,00
01578	numero strutture	X	6,00	6,00	6,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	X	71,00	84,00	84,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00069 - CAD: residenti temporanei

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		16,00	19,00	23,00
01584	numero nuovi utenti nell'anno		4,00	4,00	6,00
01585	numero utenti usciti nell'anno		3,00	3,00	3,00
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	16,00	28,00	27,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01539	numero domande presentate nell'anno		162,00	124,00	130,00
01540	numero domande accolte nell'anno		125,00	54,00	99,00
01546	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	329,00	263,00	279,00
01547	importo complessivo erogato per sussidi		2.070.560,61	1.960.918,55	1.655.584,39

Indici Prodotto

Indice23 - Contributo medio per utente

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a + b + c + d + e + f + g + h	Indice Contabile	Cont06	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	5.162.408,45	5.209.463,56	5.549.000,00
m	Indicatore	01546	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	329,00	263,00	279,00
n	Indicatore	01563	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	213,00	206,00	178,00
			(a+b+c+d+e+f+g+h)/(m+n)	9.524,74	11.107,60	12.142,23

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		15,00	8,00	93,00
01556	numero domande presentate nell'anno		183,00	174,00	102,00
01557	numero domande accolte nell'anno		138,00	81,00	9,00
01563	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		213,00	206,00	178,00

Indici Prodotto

Indice23 - Contributo medio per utente

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a + b + c + d + e + f + g + h	Indice Contabile	Cont06	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	5.162.408,45	5.209.463,56	5.549.000,00
m	Indicatore	01546	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	329,00	263,00	279,00
n	Indicatore	01563	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	213,00	206,00	178,00
			(a+b+c+d+e+f+g+h)/(m+n)	9.524,74	11.107,60	12.142,23

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	6,00	34,00	109,00
01695	numero domande presentate nell'anno	X	90,00	87,00	112,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01696	numero domande accolte nell'anno	X	30,00	53,00	3,00
01702	numero utenti usciti nell'anno		39,00	34,00	26,00
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		80,00	87,00	88,00
01720	numero strutture		1,00	1,00	1,00
01721	giorni-letto disponibili	X	33.306,00	33.215,00	33.215,00
01722	numero operatori comunali		10,00	10,00	9,00
05349	n° posti letto disponibili	X	91,00	91,00	91,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	*Descrizione*	*KPI*	*Valori Triennio*		
			2012	*2013*	*2014*
01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	3,00	0,00	0,00
01831	numero domande presentate nell'anno	X	100,00	116,00	100,00
01832	numero domande accolte nell'anno	X	99,00	116,00	100,00
01839	importo complessivo erogato per sussidi		229.187,18	234.514,22	223.322,98
01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		99,00	116,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00048 - assistenza economica: contributo progetti autonomia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01833	numero contributi erogati al 31/12		42,00	43,00	0,00
01834	importo complessivo erogato		203.483,00	117.671,60	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01865	numero domande presentate nell'anno	X	19,00	17,00	19,00
01866	numero domande accolte nell'anno	X	19,00	17,00	19,00
01873	importo complessivo erogato per sussidi		93.910,06	94.127,18	64.615,40
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		19,00	17,00	19,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	43,00	22,00	31,00
01797	numero domande presentate nell'anno	X	62,00	36,00	29,00
01798	numero domande evase nell'anno	X	73,00	30,00	21,00
01805	importo complessivo erogato per sussidi		233.050,68	93.402,61	116.051,31
01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		73,00	30,00	21,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00034 - assistenza economica: applicazione metodo DOMAN

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01780	numero domande presentate nell'anno	X	1,00	1,00	0,00
01781	numero domande accolte nell'anno	X	1,00	1,00	0,00
01788	importo complessivo erogato per sussidi		27.225,77	21.131,00	0,00
01790	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		1,00	1,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01920	numero domande presentate nell'anno	X	8,00	11,00	16,00
01921	numero domande accolte nell'anno	X	8,00	11,00	16,00
01928	numero utenti usciti nell'anno		5,00	5,00	14,00
01929	numero utenti al 31/12	X	175,00	176,00	181,00
01945	numero centri diurni		13,00	7,00	7,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02443	numero utenti al 31/12		156,00	154,00	149,00
02444	numero utenti al 30/06		107,00	119,00	120,00
02445	domande inevase nell'anno	X	15,00	5,00	16,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		297,00	309,00	328,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

02462	numero domande presentate nell'anno	X	299,00	328,00	349,00
02463	numero domande accolte nell'anno	X	299,00	328,00	349,00
02469	numero utenti al 31/12		311,00	328,00	349,00
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente		306,00	321,00	335,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02286	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	0,00	0,00	0,00
02287	numero domande presentate nell'anno	X	34,00	44,00	40,00
02288	numero domande accolte nell'anno	X	34,00	44,00	40,00
02294	numero utenti al 31/12		34,00	44,00	40,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09137	N° interventi nell'anno			44,00	44,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02247	numero domande presentate nell'anno	X	227,00	77,00	62,00
02248	numero domande accolte nell'anno	X	138,00	188,00	38,00
02253	numero utenti usciti nell'anno		107,00	40,00	33,00
02254	borse attive al 31/12		198,00	148,00	149,00
02255	N° di utenti con borse di inserimento socio-lavorativo (pre-formazione)			82,00	63,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00245 - residenza Campanelle

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02081	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	0,00	0,00	0,00
02082	numero domande presentate nell'anno	X	1,00	1,00	1,00
02083	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	1,00	1,00
02090	numero utenti usciti nell'anno		1,00	1,00	1,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		30,00	30,00	30,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02142	numero domande presentate nell'anno	X	12,00	8,00	10,00
02143	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	8,00	10,00
02150	numero utenti usciti nell'anno		0,00	2,00	9,00
02151	numero utenti al 31/12		48,00	48,00	48,00
02152	N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale			5,00	11,00
02153	N° posti letto	X		65,00	48,00
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori			8,00	10,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
01814	numero domande presentate nell'anno	X	49,00	30,00	31,00
01815	numero domande accolte nell'anno	X	32,00	24,00	24,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01820	numero utenti usciti nell'anno		60,00	23,00	34,00
01821	numero utenti al 31/12	X	90,00	73,00	84,00
01822	importo complessivo erogato per sussidi		1.858.334,80	1.774.590,48	1.858.680,69
01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		148,00	96,00	98,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08123	Numero domande presentate		146,00	134,00	139,00
08124	Numero domande accolte		143,00	128,00	115,00
08125	Numero utenti		100,00	93,00	85,00
08126	importo complessivo erogato		44.203,37	51.168,82	21.739,94

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09171	numero utenti al 31/12		19,00	19,00	18,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02132	numero domande presentate nell'anno	X		1,00	0,00
02133	numero domande accolte nell'anno	X		1,00	0,00
02136	numero utenti usciti nell'anno			1,00	0,00
02137	numero utenti al 31/12			14,00	13,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00570	N° borse lavoro adulti attivate nell'anno			92,00	140,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno			62,00	57,00
00572	N° borse lavoro 18-21 anni attivate nell'anno			29,00	81,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09605	contributi erogati al 31/12		61,00	58,00	58,00
09606	importo complessivo erogato		571.057,00	566.185,00	548.334,33

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01251 - Fondo sostegno a domicilio persone con bisogni assistenziali di elevatissima intensità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00573	N° di contributi erogati nell'anno			6,00	0,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

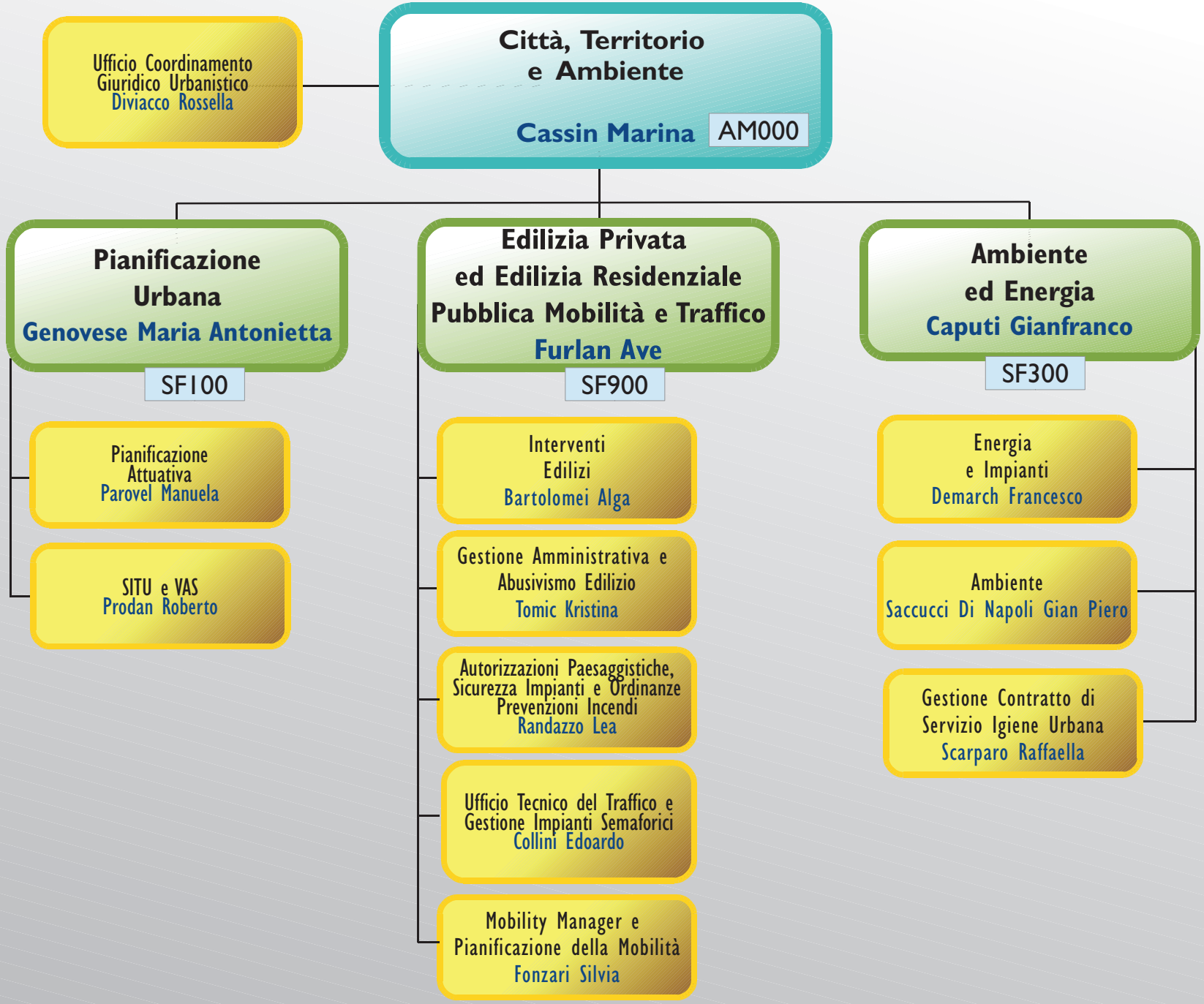
Indici Prodotto
Nessun indice presente

AH000 Area Servizi e Politiche Sociali
SH400 Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G002Y	**D**	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	3	3
		R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSO DI FARMACIA)	2	2
				Totale Cel G002Y - Farmacia al Cammello	**8**	**7,67**
G003Y	**D**	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	3	3
		R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	1
	B		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSO DI FARMACIA)	2	2
				Totale Cel G003Y - Farmacia al Cedro	**6**	**6**
G201Y	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel G201Y - Costi generali adulti	**4**	**3,83**
G300Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
				Totale Cel G300Y - Costi generali	**10**	**10**

G302Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	1	1
	C		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	0,83
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIE	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	4	4
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	17	17
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
				Totale Cel G302Y - Centro per l'anziano	**31**	**30,75**
G303Y	**B**	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	5	5
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (INFERMIERE GENERICO	1	1
				Totale Cel G303Y - Casa Capon	**7**	**7**
G304Y	**D**	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIAL	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
				Totale Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	**7**	**6,67**
G308Y	**D**	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE	1	0,92
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIAL	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO MOBILITA')	1	1
	A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel G308Y - Gregoretti	**10**	**9,92**

G500Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TER	1	1
	C		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
				Totale Cel G500Y - Costi generali	**10**	**9,67**
G511Y	**B**	R	34	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	0,94
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	4	4
				Totale Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	**5**	**4,94**
G515Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORAT	1	1
	C	N	18	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,5
		R	20	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,56
			36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	6	6
				Totale Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	**9**	**8,06**
G517Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIAL	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	1
				Totale Cel G517Y - Residenza Campanelle	**4**	**4**
G700Y	**D**	R	32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,89
	B		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel G700Y - Costi generali	**2**	**1,89**
				(SH400) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**113**	**110,4**


Ufficio Coordinamento Giuridico Urbanistico
Diviacco Rossella
Città, Territorio e Ambiente
Cassin Marina
AM000
Pianificazione Urbana
Genovese Maria Antonietta
SF100
Pianificazione Attuativa
Parovel Manuela
SITU e VAS
Prodan Roberto
Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico
Furlan Ave
SF900
Interventi Edilizi
Bartolomei Alga
Gestione Amministrativa e Abusivismo Edilizio
Tomic Kristina
Autorizzazioni Paesaggistiche, Sicurezza Impianti e Ordinanze Prevenzioni Incendi
Randazzo Lea
Ufficio Tecnico del Traffico e Gestione Impianti Semaforici
Collini Edoardo
Mobility Manager e Pianificazione della Mobilità
Fonzari Silvia
Ambiente ed Energia
Caputi Gianfranco
SF300
Energia e Impianti
Demarch Francesco
Ambiente
Saccucci Di Napoli Gian Piero
Gestione Contratto di Servizio Igiene Urbana
Scarparo Raffaella

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

Obiettivi

Progetto RPP: 003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione — **Totale Peso RPP:** 20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (RESP)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	15,00	X	X	X			

Progetto RPP: 004006003 - Estendere la rete delle piste ciclabili — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Obiettivo progetto	POD	100,00	X	X	X			

Progetto RPP: 007001001 - L'iter di formulazione di un Nuovo Piano — **Totale Peso RPP:** 15,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Piano Regolatore Generale Comunale	15,00	X					

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 39	Obiettivo Cantiere (RESP)	Archiviazione pratiche edilizie - Archivio Progetti	20,00	X	X				
Cantiere 6 Progetto 40	Obiettivo Cantiere (RESP)	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	20,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	23,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Regolamento dehors	2,00	X					
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con MIT	5,00	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	8,00	X	X	X			

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09483	N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio		0,00		1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03524	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	X	100,00	100,00	100,00
09334	n. incontri periodici del comitato d'area		36,00	14,00	7,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05110	esistenza del documento di valutazione dei rischi		1,00	1,00	1,00
05111	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		0,00	272,00	68,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00934 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09619	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	3,00	7,00	6,00
09620	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X	12,00	6,00	0,00

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08516	n. convenzioni/accordi di programma		4,00	5,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00859 - Programmi complessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	X	5,00	6,00	6,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	X	1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AM000 Città, Territorio e Ambiente
AM000 Direzione di Area M

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EM000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		27	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,75
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AI PROGETTI DI SVILUPPO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione	**7**	**6,75**
				(AM000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**7**	**6,75**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Obiettivi

Progetto RPP: 007001001 - L'iter di formulazione di un Nuovo Piano — **Totale Peso RPP:** 85,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Il PRGC	85,00	X					

Progetto RPP: 007001003 - Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale — **Totale Peso RPP:** 94,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 41	Obiettivo Cantiere (RESP)	Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi	10,00	X	X				
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Regolamento crediti	33,00	X					
	Obiettivo progetto	Regolamento edilizio	18,00	X					
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Obiettivo progetto	UseAcT	33,00	X					

Progetto RPP: 007001099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 48,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 42	Obiettivo Cantiere (RESP)	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	3,00	X					

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Piani attuativi e accordi di Programma	20,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Piani infraregionali	10,00	X					
	Obiettivo progetto	Varianti puntuali PRGC	15,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	3,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Regolamento dehors	2,00	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 10	Obiettivo Cantiere (PART)	Procedimenti collegati	2,00	X	X	X			

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,50	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08546	n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.		3,00	2,00	3,00
08547	n° regolamenti e ordinanze		1,00	0,00	0,00
08549	n° varianti urbanistiche approvate nell'anno		1,00	2,00	2,00

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00945 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09644	N. visite fiscali effettuate	X	3,00	5,00	0,00
09645	N. visite fiscali richieste	X	8,00	6,00	3,00
09646	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	5,00	0,00	0,00
09647	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X	5,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00946 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09648	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	2,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

01223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00005	superficie totale del Comune (ha) al 31/12		8.485,00	8.485,00	8.485,00
00011	Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12		0,00	0,00	0,00
00012	Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12		0,00	0,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03304	anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	X	15,00	16,00	17,00
03305	numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni		19,00	14,00	14,00
05109	numero pareri in materia urbanistica rilasciati		42,00	29,00	7,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

05093	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	X	0,00	0,00	0,00
05094	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	X	0,00	1,00	1,00
05095	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	X	0,00	0,00	0,00
05096	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	X	0,00	0,00	3,00
05097	numero piani particolareggiati in istruttoria	X	31,00	33,00	34,00
05098	numero piani particolareggiati presentati	X	1,00	2,00	1,00
06356	numero progetti planivolumetrici in istruttoria	X	3,00	2,00	3,00
06357	numero progetti planivolumetrici approvati	X	2,00	0,00	1,00
08545	n° piani attuativi di iniziativa pubblica e privata		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00094 - Commissione per il Paesaggio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03334	totale riunioni Commissione per il Paesaggio		50,00		
03336	numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio		1.345,00		

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

00226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03317	numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	X	609,00	489,00	548,00
03318	numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	X	601,00	489,00	546,00
05102	numero aggiornamenti cartografici effettuati		101,00	87,00	100,00
05105	numero visure all'archivio progetti		3.795,00	3.621,00	3.778,00
05106	numero di copie dell'archivio progetti rilasciate		1.562,00	1.594,00	1.363,00
05107	numero di archiviazioni di progetti effettuate		1.520,00	1.681,00	2.622,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09215	numero linee di piano regolatore rilasciate		21,00	21,00	3,00
09216	piani di frazionamento esaminati		346,00	219,00	274,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AM000 Città, Territorio e Ambiente
SF100 Servizio Pianificazione Urbana

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
O2000	**DIR**	N	36	DIRETTORE	1	1
	D	R	31	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	0,86
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
	A		24	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67
				Totale Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	**8**	**7,36**
O2001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2
				Totale Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	**3**	**3**
O2002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	4	4
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
	B		36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1
				Totale Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	**10**	**10**
				(SF100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**21**	**20,36**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Obiettivi

Progetto RPP: 004001001 - Riconversione dell'area della Ferriera di Servola — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Obiettivo progetto	Convezione ARPA per monitoraggio PM10 e IPA	100,00	X	X	X			

Progetto RPP: 004004002 - Una città più pulita — **Totale Peso RPP:** 44,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 43	Obiettivo Cantiere (RESP)	Specializzazione delle funzioni proprie delle guardie ambientali	3,00	X					
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Obiettivo progetto	Approvazione Piano Economico Finanziario del gestore del Servizio di Igiene Urbana	26,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	15,00	X	X	X			

Progetto RPP: 004009099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Obiettivo progetto	Accordo quadro e Convenzione con AREA di ricerca scientifica e teconologia in materia di fonti rinnovabili di energia	100,00	X	X	X			

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Progetto RPP:	004099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	73,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Obiettivo progetto	Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Trieste	33,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile	20,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Installazione stazioni radio base per telefonia cellulare	20,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 42	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2,00	X					

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Cantiere 5 Progetto 27	Obiettivo Cantiere (PART)	Accertamenti specifiche violazioni	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00305 - Ufficio Zoofilo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00234	n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno		653,00	500,00	450,00
00236	n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate		2.876,00	3.286,00	3.532,00
09088	n° richieste di accoglimento dei cani presentate	X	4,00	5,00	9,00
09089	n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	X	4,00	5,00	9,00

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

09472	n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti		2,00	3,00	2,00
09473	n° contatti medi giornalieri con l'utenza	X	10,00	15,00	18,00
09474	n° contributi erogati per mantenimento cani anziani		16,00	14,00	10,00
09600	N. Canili/Gattili		2,00	2,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00158 - inquinamento acustico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05784	n° misurazioni fonometriche		4,00	4,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00159 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03380	numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	X	0,00	0,00	0,00
05785	numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	X	1,00	1,00	0,00
05786	numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	X	0,00	0,00	0,00
05787	numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	X	46,00	24,00	6,00

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00303 - tutela ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05788	n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie		11,00	7,00	3,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05789	n° richieste d' ordinanza	X	24,00	20,00	2,00
05790	n° ordinanze emesse	X	21,00	16,00	2,00
05791	n° richieste evase senza ordinanza		3,00	4,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00489 - rimozione di rifiuti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05792	n° richieste d' ordinanza	X	41,00	36,00	17,00
05793	n° ordinanze emesse	X	34,00	30,00	16,00
05794	n° richieste evase senza ordinanza		7,00	6,00	1,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05288	numero autorizzazioni richieste	X	76,00	71,00	54,00
05289	numero autorizzazioni rilasciate	X	73,00	70,00	51,00
05795	numero dinieghi o archiviazioni		3,00	1,00	3,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

05290	numero autorizzazioni richieste	X	92,00	76,00	75,00
05291	numero autorizzazioni rilasciate	X	74,00	74,00	79,00
05796	numero dinieghi o archiviazioni		7,00	3,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00635 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06432	n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati		13,00	71,00	10,00
09087	n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)		13,00	71,00	28,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00874 - Impianti tecnologici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09222	n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)		21,00	18,00	20,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00982 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09719	N. visite fiscali effettuate	X	19,00	17,00	7,00
09720	N. visite fiscali richieste	X	18,00	19,00	20,00
09721	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	3,00	5,00	30,00
09722	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	1,00	0,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05122	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		75,00	17,00	25,00
05123	numero reclami/segnalazioni gestiti	X	1.826,00	673,00	733,00
05124	numero interrogazioni e mozioni	X	59,00	48,00	30,00
05125	numero atti (delibere/determine) approvati	X	0,00	9,00	10,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05126	numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	X	12,00	14,00	16,00
05127	importo liquidato	X	8.451.983,08	8.573.400,00	8.134.092,54

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05144	numero riunioni di coordinamento			25,00	
05145	numero istruttorie residui attivi e passivi			132,00	
05146	numero liquidazioni			45,00	18,00
05147	numero gare			0,00	5,00
05148	numero protocolli			4.258,00	6.301,00
05149	numero istruttorie per il funzionamento base del servizio			2.438,00	
05150	numero ore ricerca praticate	X		5.000,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00904 - Relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08517	n° aziende partecipate/speciali		18,00	18,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00147 - igiene urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00070	frequenza media settimanale di raccolta	X	6,00	6,00	
00071	n° unità immobiliari servite		146.384,00	146.025,00	148.087,00
00072	numero addetti (linea raccolta)		150,00	158,00	
00073	quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)		94.634,96	94.008,47	93.431,37
03424	costo totale diretto		0,00	0,00	32.959.234,85
08557	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	X	27,70	28,00	31,40

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05116	numero attività di prevenzione		5.220,00	5.220,00	5.020,00
05117	numero giornate di verifica	X	261,00	261,00	1.255,00
05118	numero sanzioni per divieto di sosta		25,00	4,00	0,00
05119	numero sanzioni regolamento N.U.		365,00	348,00	231,00
05120	importo totale sanzioni	X	79.446,69	51.670,67	42.970,01
05121	numero atti (delibere/determine) approvati			0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AM000 Città, Territorio e Ambiente
SF300 Servizio Ambiente ed Energia

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
E0001	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	**2**	**2**
O6000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	**7**	**7**
O6001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
				Totale Cel O6001 - Ambiente	**8**	**8**
P3001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ATTIVITA' ESTERNALIZZATE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE ADDETTO SERVIZI ESTERNALIZZATI	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	3	3
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIEN	3	3
				Totale Cel P3001 - Servizio igiene urbana	**16**	**15,83**
				(SF300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**33**	**32,83**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Obiettivi

Progetto RPP: 002099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 70	Obiettivo Cantiere (PART)	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4,00	X	X				

Progetto RPP: 003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione — **Totale Peso RPP:** 5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

Progetto RPP: 004004002 - Una città più pulita — **Totale Peso RPP:** 37,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	14,00	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Progetto Pedibus scuole	6,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Stalli per biciclette da donatori	10,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Settimana della mobilità	7,00	X	X	X			

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Progetto RPP:	004005001 - Piano di estese pedonalizzazioni nel centro e nelle periferie	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Piani particolareggiati	100,00	X	X	X			

Progetto RPP:	004099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 45	Obiettivo Cantiere (RESP)	Ordinanze istitutive di parcheggi personalizzati per disabili	2,00	X					

Progetto RPP:	007001003 - Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale	Totale Peso RPP:	6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 41	Obiettivo Cantiere (PART)	Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi	6,00	X	X				

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 42	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2,00	X					

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Progetto RPP: 007003005 - Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica — **Totale Peso RPP:** 14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 31	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	14,00	X					

Progetto RPP: 007099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 37	Obiettivo Cantiere (RESP)	Informatizzazione edilizia privata	1,00	X	X				
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Regolamento dehors	4,00	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	2,00	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Aggiornamento ed implemetazione FAQ sul sito web	5,00	X	X	X			

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,50	X	X				
Cantiere 5 Progetto 27	Obiettivo Cantiere (PART)	Accertamenti specifiche violazioni	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03323	numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	X	899,00	758,00	703,00
03324	numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	X	644,00	528,00	628,00
03327	numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno		43,00	5,00	38,00
09099	numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		212,00	225,00	42,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00638 - parcheggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02405	n° parcheggi pubblici coperti		7,00	7,00	7,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00806 - pianificazione traffico e trasporti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08017	Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12		100,00	100,00	100,00
08023	lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)		0,00	0,00	351,00
08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)		5,00	5,00	5,00
08027	esistenza PGTU (si/no)		100,00	100,00	100,00
08028	anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	X	1.998,00	2.013,00	2.013,00
08032	n° studi di viabilità		8,00	3,00	19,00
08033	n° progetti preliminari di viabilità		6,00	4,00	3,00
08034	n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale		75,00	67,00	71,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

08035	n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse		795,00	1.014,00	809,00
08036	n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse		58,00	35,00	58,00
08038	superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	X	92.431,00	92.431,00	97.051,00
08039	superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	X	19.200,00	19.200,00	18.063,00
08040	n° pareri OSP/manufatti/edilizia		374,00	279,00	283,00
08544	n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico		4,00	4,00	4,00
09085	n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.		240,00	182,00	206,00
09223	Mobility Management: n° aziende coinvolte		6,00	6,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00886 - Segnaletica stradale semafori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09134	n° semafori + APL		70,00	72,00	72,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00947 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

09649	N. visite fiscali effettuate	X	7,00	5,00	0,00
09650	N. visite fiscali richieste	X	10,00	9,00	4,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00948 - autorizzazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09651	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno		798,00	1.019,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00949 - regolamento/ordinanze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09652	N. regolamenti e ordinanze		58,00	35,00	58,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03337	numero permessi di costruire richiesti	X	226,00	250,00	193,00
03338	numero permessi di costruire rilasciati	X	229,00	193,00	274,00
03340	numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno		13,00	24,00	26,00
08250	oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	X	0,00	0,00	0,00
08251	oneri di urbanizzazione pregressi introitati	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03344	numero DIA presentate	X	1.764,00	1.395,00	1.031,00
06361	numero ordini sospensione lavori DIA	X	95,00	166,00	121,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05271	numero programmi complessi in corso di attuazione nell'anno		4,00	4,00	4,00
05272	superficie complessiva del territorio interessata dai programmi (in mq)		0,00	0,00	0,00
05273	volume costruttivo complessivamente previsto (in mc)		0,00	0,00	0,00
05274	numero totale abitanti interessati (insediamento previsto)		0,00	0,00	0,00
05275	superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq)		0,00	0,00	0,00
05276	investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro)		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00606 - Opere urbanizzazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05815	n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

00609 - Certificazioni e attività varie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03284	numero richieste di visione atti presentate	X	242,00	250,00	227,00
03285	numero richieste di visione atti soddisfatte	X	205,00	247,00	227,00
03286	numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	X	643,00	652,00	353,00
03287	numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	X	476,00	633,00	371,00
03288	numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	X	1.135,00	1.025,00	694,00
03289	numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	X	1.045,00	962,00	640,00
03290	numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	X	667,00	630,00	382,00
03291	numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati	X	465,00	443,00	761,00
03292	numero proroghe e volturazioni richieste	X	177,00	91,00	42,00
03293	numero proroghe e volturazioni rilasciate	X	118,00	102,00	77,00
09100	numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		90,00	25,00	21,00
09121	numero dei DURC pervenuti	X	1.764,00	420,00	359,00
09122	numero dei DURC verificati	X	1.764,00	420,00	359,00
09231	interventi su patrimonio edilizio esistente a tutela pubblica incolumità		271,00	467,00	315,00
09235	certificazioni - attestazioni ad uso fiscale		55,00	58,00	45,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

00950 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09653	N. visite fiscali effettuate	X	24,00	34,00	1,00
09654	N. visite fiscali richieste	X	38,00	40,00	16,00
09655	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	19,00	43,00	7,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00951 - sanzioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09656	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi		205,00	248,00	235,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08473 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09098	Numero di matricole ascensori e piattaforme		119,00	73,00	66,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00001 - abusivismo edilizio

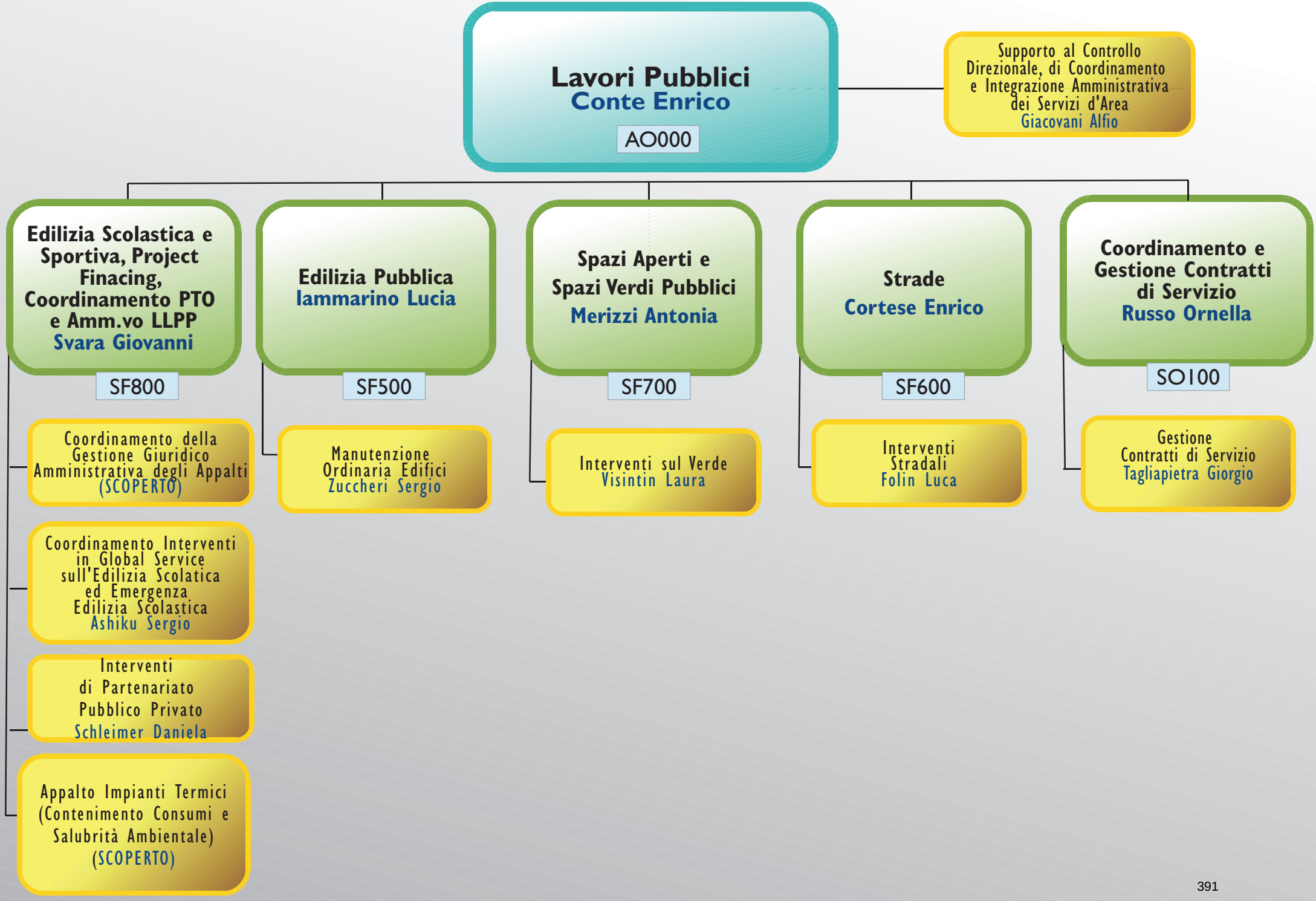
Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09106	numero richieste di accertamento di conformità	X	44,00	166,00	88,00
09107	numero sanzioni pecuniarie emesse		46,00	155,00	145,00
09108	importo complessivo delle sanzioni richieste		76.964,75	265.170,00	174.643,70
09109	numero sanzioni paesaggistiche emesse		52,00	62,00	55,00
09110	importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse		30.284,87	31.476,00	29.020,00
09111	numero accertamenti di conformità	X	51,00	0,00	0,00
09112	ordinanze di demolizione emesse		12,00	31,00	19,00
09232	sanzioni edilizie		3.000,00	97.324,41	103.800,00
09233	sanzioni paesaggistiche		25.671,00	34.541,87	28.509,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AM000 Città, Territorio e Ambiente
SF900 Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
O7000	**PA**	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	3	3
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	1
				Totale Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	**18**	**18**
O8000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4	4
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	8	8
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	5	5
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	**37**	**36,34**
O8002	**B**	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
				Totale Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	**3**	**3**
				(SF900) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**58**	**57,34**


Lavori Pubblici
Conte Enrico
AO000
Supporto al Controllo Direzionale, di Coordinamento e Integrazione Amministrativa dei Servizi d'Area
Giacovani Alfio
Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Finacing, Coordinamento PTO e Amm.vo LLPP
Svara Giovanni
SF800
Coordinamento della Gestione Giuridico Amministrativa degli Appalti
(SCOPERTO)
Coordinamento Interventi in Global Service sull'Edilizia Scolatica ed Emergenza Edilizia Scolastica
Ashiku Sergio
Interventi di Partenariato Pubblico Privato
Schleimer Daniela
Appalto Impianti Termici (Contenimento Consumi e Salubrità Ambientale)
(SCOPERTO)
Edilizia Pubblica
Iammarino Lucia
SF500
Manutenzione Ordinaria Edifici
Zuccheri Sergio
Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
Merizzi Antonia
SF700
Interventi sul Verde
Visintin Laura
Strade
Cortese Enrico
SF600
Interventi Stradali
Folin Luca
Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio
Russo Ornella
SO100
Gestione Contratti di Servizio
Tagliapietra Giorgio

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AO000 - Direzione di Area O	Responsabile :	Conte Enrico

Obiettivi

Progetto RPP: 006004007 - Teatri — **Totale Peso RPP:** 20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Nuova costruzione	Opere per lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	20,00	X	X	X			

Progetto RPP: 007099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 7,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Monitoraggio lavori pubblici Piano Città	7,00	X	X	X	Conclusione lavori Beleno	Conclusione lavori Grezar	

Progetto RPP: 008003001 - Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori — **Totale Peso RPP:** 30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Risanamento banchine mercato ittico	30,00	X			Banchine mercato ittico: esecuzione lavori		

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AO000 - Direzione di Area O	Responsabile :	Conte Enrico

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 10	Obiettivo Cantiere (PART)	Procedimenti collegati	4,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	5,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Cantiere 7 Progetto 47	Obiettivo Cantiere (RESP)	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	1,00	X					
Cantiere 7 Progetto 48	Obiettivo Cantiere (RESP)	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	1,00	X					

CdC:	AO000 - Direzione di Area O	Responsabile :	Conte Enrico

Cantiere 7 Progetto 49	Obiettivo Cantiere (RESP)	Modulistica e fasi di processo dei Lavori e Servizi	1,00		X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009006001 - Acegas	Totale Peso RPP:	67,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Fitto per Autorità portuale per area Depuratore	67,00	X			Area Depuratore: attività finalizzata al subentro del gestore del servizio idrico integrato nella titolarità della concessione		

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)	1,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

Nessun indicatore presente

AO000 Area Lavori Pubblici
AO000 Direzione di Area O

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EO000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione	**21**	**20,83**
				(AO000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**21**	**20,83**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Obiettivi

Progetto RPP:	002005027 - Interventi e servizi territoriali per disabili	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100,00	X	X	X			

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione delle strutture assistenziali con appalti	10,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4,00	X	X	X			

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione	Totale Peso RPP:	5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

Progetto RPP:	006004014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio	Totale Peso RPP:	12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione patrimonio museale con appalti	5,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3,00	X	X	X			
	Nuova costruzione	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Progetto RPP:	006004015 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche	Totale Peso RPP:	20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	18,00	X	X	X			
	Restauro	Restauri di Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	2,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 42	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2,00	X					

Progetto RPP:	007002099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	70,00

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini,palazzi di giustizia,edifici comunali di civile abitazione, edifici vari con appalti di lavori e servizi (Global Service). Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione del patrimonio immobiliare del Comune, escluso quello scolastico e sportivo con appalti di lavori	12,00	X	X	X			

CdC:	**SF500 - Servizio Edilizia Pubblica**			*Responsabile :*				**Iammarino Lucia**		
Opere Pubbliche		Manutenzione	Manutenzioni per la categoria " Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	5,00	X	X	X			
		Manutenzione	Manutenzioni per "Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	14,00	X	X	X			
		Manutenzione	Manutenzioni per "Annona, commercio e artigianato" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	10,00	X	X	X			
		Manutenzione	Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	10,00	X	X	X			
		Manutenzione	Manutenzioni per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	6,00	X	X	X			
		Manutenzione	Manutenzioniper lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	2,00	X	X	X			
		Manutenzione	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3,00	X	X	X			
		Manutenzione	Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	5,00	X	X	X			
		Restauro	Restauri per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	3,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Progetto RPP:	007003001 - I Rioni devono rappresentare ognuno con le sue caratteristiche un centro per la gente che ci abita	Totale Peso RPP:	60,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Nuova costruzione	Nuove costruzioni per le Altre infrastrutture per ambiente e territorio di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	60,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007003004 - Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale	Totale Peso RPP:	30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Ristrutturazione	Ristrutturazioni per la categoria "Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	30,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Progetto RPP:	008003001 - Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori	Totale Peso RPP:	60,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Mercato Ittico: redazione progetto per il risanamento di porzione di banchina del Mercato Ittico, previo studio di fattibilità del trasferimento della struttura in altro sito	60,00	X			Mercato Ittico: risanamento porzione di banchina del Mercato Ittico		

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	3,10

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Cantiere 7 Progetto 47	Obiettivo Cantiere (PART)	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,70	X					

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Cantiere 7 Progetto 48	Obiettivo Cantiere (PART)	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,70	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	1,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00322 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno		15,00	2,00	8,00
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	X	1,00	3,00	2,00
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	X	200.000,00	2.820.870,00	240.000,00
03619	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	X	0,00	0,00	0,00
03620	n° opere nuove progettate nell'anno	X	15,00	7,00	6,00
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	4.328.758,44	5.320.870,00	3.210.000,00
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)		1.335.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare		9,00	4,00	14,00
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		2.043.969,38	538.825,05	5.178.858,53
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		16,00	5,00	4,00
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		961.065,83	365.714,82	128.535,44

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

03629	n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno		0,00	0,00	0,00
03630	importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno		0,00	0,00	0,00
03632	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno		0,00	0,00	0,00
09601	n. progetti esecutivi approvati		3,00	0,00	3,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06331	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - n° interventi	X	110,00	125,00	124,00
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	X	5,00	6,00	8,00
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	X	14,00	16,00	33,00
06334	case di civile abitazione - n° interventi	X	33,00	33,00	33,00
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	X	142.431,42	93.531,75	136.835,20
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	X	5.374,88	20.434,00	15.281,60
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	X	72.096,51	61.892,00	34.511,01
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	X	121.115,06	123.634,00	132.030,88

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09433	numero richieste interventi	X	2.359,00	1.896,00	2.566,00
09434	numero controlli a campione effettuati		495,00	1.204,00	1.914,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09435	numero interventi realizzati	X	71,00	44,00	57,00
09436	numero controlli effettuati		71,00	44,00	57,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09437	numero richieste congrue		628,00	700,00	653,00
09438	numero interventi effettuati	X	628,00	700,00	653,00

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	*Responsabile :*	Iammarino Lucia

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AO000 Area Lavori Pubblici
SF500 Servizio Edilizia Pubblica

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
NB002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3	3
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	2
	A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	1
				Totale Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	**10**	**10**
NP000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2
	C		30	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	4	4
				Totale Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	**14**	**13,83**
				(SF500) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**24**	**23,83**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Obiettivi

Progetto RPP: 003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione — **Totale Peso RPP:** 5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

Progetto RPP: 004001099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per la protezione dell'ambiente di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100,00	X	X	X			

Progetto RPP: 004010099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Manutenzione torrenti e smaltimento acque	100,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 42	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2,00	X					

Progetto RPP:	007003005 - Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica	Totale Peso RPP:	14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 31	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento-Attuazione Piano Traffico	14,00	X					

Progetto RPP:	007003006 - La creazione di zone pedonali anche nei rioni e nei borghi	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	40,00	X	X	X			
	Nuova costruzione	Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio	60,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Progetto RPP:	007003007 - La creazione di una rete di piste ciclabili	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	40,00	X	X	X			
	Nuova costruzione	Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	60,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	24,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Manutenzione strade, piazze e segnaletica	1,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	15,00	X	X	X			
	Nuova costruzione	Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	7,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	3,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Cantiere 7 Progetto 47	Obiettivo Cantiere (PART)	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,70	X					
Cantiere 7 Progetto 48	Obiettivo Cantiere (PART)	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,70	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	4,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 4 Progetto 16	Obiettivo Cantiere (PART)	Cosap	4,60	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
009602	n. progetti esecutivi approvati			5,00	10,00
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno		4,00	0,00	0,00
03737	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	X	0,00	0,00	0,00
03740	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	X	0,00	0,00	0,00
03743	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	9.277.685,01	627.246,75	1.982.026,41
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	X	3.207.414,90	1.973.500,00	3.431.625,00
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	X	379.509,78	423.200,67	142.193,05
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	X	95.000,00	0,00	0,00
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)		190,00	196,00	156,00
09602	n. progetti esecutivi approvati		26,00	5,00	8,00

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili		280,00	355,00	309,00
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali		1.193,00	1.305,00	1.300,00
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)		2.500,00	1.801,00	1.561,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00952 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09657	N. visite fiscali effettuate	X	8,00	2,00	1,00
09658	N. visite fiscali richieste	X	16,00	9,00	3,00
09659	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	1,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

00953 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		24,00	30,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00170 - manutenzione stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.526.278,00	2.777.744,00	3.312.459,00
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.589.510,87	2.841.318,00	3.363.648,00
03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	X	381,00	381,00	381,00
03237	numero gallerie e lunghezza totale (in km)		4,00	4,00	4,00
03239	n. totale interventi di manutenzione -strade e segnaletica- eseguiti nell'anno (in regia diretta)		6.340,00	7.231,00	8.360,00
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	5.060,00	5.680,00	6.871,00

Indici Prodotto

Indice02 - spesa media per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

a	Indicatore	09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.526.278,00	2.777.744,00	3.312.459,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
			a/b	9.255,32	7.290,67	8.694,12

Indice03 - Disponibilità di spesa per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.589.510,87	2.841.318,00	3.363.648,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
			a/b	9.421,29	7.457,53	8.828,47

Indice04 - Densità degli interventi

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	5.060,00	5.680,00	6.871,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
			a/b	13,28	14,91	18,03

00001 - Qualità delle strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	128,00	109,00	92,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
			a/b	0,34	0,29	0,24

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03251	giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)		365,00	365,00	365,00
03253	giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)		365,00	365,00	365,00
03257	giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)		365,00	365,00	365,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00292 - strade

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00007	lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12		79,00	79,00	79,00
00008	lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12		0,00	0,00	0,00
00009	lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12		302,00	302,00	302,00
00010	lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12		0,00	0,00	0,00
09460	n. pareri rilasciati su richiesa dei Servizi comunali		265,00	226,00	174,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

00120 - depurazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	X	4,00	4,00	4,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	X	295.700,00	295.700,00	295.700,00
00035	numero totale abitanti equivalenti	X	150.321,00	152.543,00	125.989,00
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	X	246.630,00	244.630,00	485,16
00037	numero di allacci		102.320,00	102.347,00	20.630,00
00041	mc totali di acqua depurata		49.772.936,00	52.442.461,00	47.666.982,00
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00129 - fognature

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00056	lunghezza rete fognaria (in km)		429,00	429,00	485,16
00057	numero unità immobiliari servite	X	102.320,00	102.340,00	20.630,00
00060	numero totale abitanti equivalenti	X	246.630,00	246.630,00	252.854,00
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria		246.630,00	244.630,00	252.854,00
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature		89,00	72,00	54,00
09461	n. pareri rilasciati su richiesa dei Servizi comunali		0,00	27,00	1,00

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00259 - segnaletica stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	X	77.121,00	94.803,00	79.201,00
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	X	2.232,00	2.153,00	1.952,00
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	1.426,00	1.551,00	902,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AO000 Area Lavori Pubblici
SF600 Servizio Strade

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N7000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	C		18	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,5
			30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,83
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
				Totale Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	**6**	**5,33**
N7001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3	3
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	1
	A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	1
				Totale Cel N7001 - Strade	**19**	**19**
N7003	**C**	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
				Totale Cel N7003 - Segnaletica	**3**	**3**
				(SF600) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**28**	**27,33**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Obiettivi

Progetto RPP: 003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione — **Totale Peso RPP:** 5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

Progetto RPP: 004003001 - Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	30,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Panchine: approvazione del progetto esecutivo 1' lotto	20,00	X	X	X	Panchine: approvazione del progetto esecutivo 2' lotto		
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	50,00	X	X	X			

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Progetto RPP:	004003099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	80,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	26,00	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	27,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	27,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007003008 - La cura e la manutenzione degli spazi pubblici, del verde urbano	Totale Peso RPP:	80,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Approvazione dei progetti, prenotazione della spesa, aggiudicazione dei lavori finalizzati alla manutenzione delle aree verdi	30,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	50,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	3,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	2,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X	X			
Cantiere 7 Progetto 47	Obiettivo Cantiere (PART)	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,70	X					

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Cantiere 7 Progetto 48	Obiettivo Cantiere (PART)	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,70	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03477	n° incarichi professionali in corso nell'anno		0,00	0,00	0,00
03720	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	X	1.116.181,53	170.000,00	692.216,00
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	X	1.064.000,00	539.000,00	1.591.600,00
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X		709.000,00	1.591.600,00
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		1.980.000,00	1.300.000,00	1.050,00
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		183.397,38	0,00	10.754,63
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno		2,25	1.866.601,74	10.754,63
09603	n. progetti esecutivi approvati		19,00	20,00	9,00

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00954 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	4,00	13,00	9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00955 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09662	N. visite fiscali effettuate	X	3,00	11,00	1,00
09663	N. visite fiscali richieste	X	4,00	20,00	7,00
09664	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	2,00	6,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09666	N. sedi comunali custodite		4,00	4,00	4,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq		288,80	288,80	288,80

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00958 - autorizzazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09668	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	X	70,00	75,00	72,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00959 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		6,00	0,00	0,00

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Indici Prodotto

Nessun indice presente

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	X	77,00	72,00	63,00
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)		252,00	252,00	252,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)		110,00	110,00	110,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	X	8,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03258	numero di parchi urbani		3,00	3,00	3,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)		1.718.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

00383 - manutenzione dei giardini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)		306.560,00	306.560,00	306.560,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)		35,00	35,00	35,00
09423	numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)		4,00	4,00	4,00
09424	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta		90.000,00	90.000,00	90.000,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00384 - manutenzione delle aiuole

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03610	numero aiuole (affidata in appalto)		175,00	175,00	175,00
09425	numero aiuole (in regia diretta)		6,00	6,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00385 - manutenzione delle aree gioco

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

03262	superficie aree verdi attrezzate (in ha)		4,10	4,10	4,10
03587	numero aree verdi attrezzate (aree gioco)		54,00	54,00	54,00
03589	numero di attrezzature		292,00	289,00	289,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	X	1.509,00	1.509,00	1.509,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)		60,00	60,00	60,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)		9,00	9,00	9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	X	16.328,00	16.328,00	16.578,00
03264	numero nuovi alberi messi a dimora		156,00	45,00	35,00
03265	numero alberi abbattuti		148,00	320,00	363,00
03267	numero interventi di potatura	X	1.390,00	680,00	702,00
03593	numero alberi stradali		10.299,00	10.099,00	10.134,00
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)		6.029,00	5.909,00	6.053,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)		194.000,00	180.000,00	180.000,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo		145,00	117,00	117,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AO000 Area Lavori Pubblici
SF700 Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N8000	**DIR**	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
	D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		30	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1	1
				Totale Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	**19**	**18,66**
N8001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
	B		30	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,83
			32	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,89
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	7	7
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	2
	A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	4	4
				Totale Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	**18**	**17,72**
				(SF700) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**37**	**36,38**

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Obiettivi

Progetto RPP: 001004002 - Interventi che trasformino progressivamente Trieste in un laboratorio di sperimentazione e introduzione di nuove tecnologie energetiche e ambientali che ne facciano un modello avanzato di riferimento — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Nuova costruzione	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100,00	X	X	X			

Progetto RPP: 002005022 - Sostegno allo sport di base — **Totale Peso RPP:** 40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Completamento	Manutenzioni per lo Sport e Spettacolo di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	15,00	X	X	X			
	Manutenzione	Manutenzioni per lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	25,00	X	X	X			

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Progetto RPP:	002006017 - Realizzare, insieme con le altre istituzioni, un programma pluriennale di interventi per migliorare la situazione degli edifici scolastici	Totale Peso RPP:	51,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Completamento	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	12,00	X	X	X			
	Manutenzione	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	21,00	X	X	X			
	Ristrutturazione	Ristrutturazioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	18,00	X	X	X			

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione	Totale Peso RPP:	5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Progetto RPP: 003003099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per "Altre modalità di trasporto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100,00	X	X	X			

Progetto RPP: 005003001 - Migliorare la fruizione degli spazi a mare — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	100,00	X	X	X			

Progetto RPP: 007002099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	Manutenzione edifici scolastici	10,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Complesso 'Ex-Carli'	5,00	X					
Opere Pubbliche	Ristrutturazione	Ristrutturazioni per la categoria "Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	5,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Progetto RPP:	007003008 - La cura e la manutenzione degli spazi pubblici, del verde urbano	Totale Peso RPP:	20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	20,00	X	X	X			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Piccole manutenzioni edifici scolastici	3,00	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X	X			
Cantiere 7 Progetto 47	Obiettivo Cantiere (PART)	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,70	X					
Cantiere 7 Progetto 48	Obiettivo Cantiere (PART)	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,70	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	3,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	1,00	X	X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Gestione Project Financing	2,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08060	n° pareri e consulenze richieste		0,00	0,00	15,00
08061	n° pareri e consulenze fornite		0,00	0,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00316 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08556	n° opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		1,00	29,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03480	numero addetti (per categoria/profilo)		9,00	9,00	9,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno		0,00	0,00	7,00
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)		0,00	0,00	1.640.000,00
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno		2,00	0,00	1,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno		4,00	6,00	4,00
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)		1.850.000,00	3.851.567,55	1.106.725,51
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	X	0,00	0,00	
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	X	0,00	0,00	
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno		0,00	1.450.000,00	2.746.725,51
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	X	1,00	9,00	7,00
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno		160.000,00	3.851.567,55	
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		1,00	15,00	5,00
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		120.000,00	942.076,45	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

02673	numero plessi privi di barriere architettoniche		42,00	42,00	43,00
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio		61,00	62,00	62,00
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica		74,00	76,00	76,00
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro		61,00	62,00	62,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09427	numero richieste di interventi		3.519,00	3.289,00	4.860,00
09428	numero controlli a campione effettuati		738,00	724,00	1.070,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09429	numero preventivi		176,00	88,00	68,00
09430	numero controlli di congruità		176,00	88,00	68,00

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario		302,00	324,00	324,00
09432	numero controlli effettuati per edificio		302,00	324,00	324,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09701	n. progetti esecutivi approvati		1,00	6,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno		10,00	14,00	24,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AO000 Area Lavori Pubblici

SF800 Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N0000	**DIR**	N	36	DIRETTORE	1	1
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3	3
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4	4
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	6	6
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	**20**	**20**
NL000	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
	C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
	A		30	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,83
				Totale Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	**8**	**7,33**
NL002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel NL002 - Project Financing	**6**	**6**
				(SF800) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**34**	**33,33**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

Obiettivi

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	26,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attività Consolidata	Obiettivo progetto	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	10,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	6,00	X	X	X			
	Nuova costruzione	Nuove costruzioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4,00	X	X	X			
	Ristrutturazione	Ristrutturazioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	6,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 42	Obiettivo Cantiere (PART)	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)	2,00	X					

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	9,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	4,00	X	X	X			
Opere Pubbliche	Manutenzione	Manutenzioni per la "Produzione e distribuzione di energia elettrica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	1,00	X	X	X			
	Nuova costruzione	Nuova costruzione per la Produzione e distribuzione di energia elettrica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	3,30

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X				
Cantiere 7 Progetto 47	Obiettivo Cantiere (PART)	Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale	0,70	X					
Cantiere 7 Progetto 48	Obiettivo Cantiere (PART)	Rinforzo funzioni di staff e trasversali	0,70	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00151 - illuminazioni votive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00077	numero domande presentate	X	691,00	756,00	735,00
00078	numero domande soddisfatte	X	691,00	756,00	735,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03425	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
08519	n° cimiteri		11,00	11,00	11,00
08520	superficie dei cimiteri		256.200,00	256.200,00	256.200,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo		15,00		8,00
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		15,00		10,00
05141	numero standard verificati	X	213,00		0,00
05142	numero sanzioni su standard	X	0,00		0,00
05143	importo totale sanzioni		0,00		0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AO000 Area Lavori Pubblici
SO100 Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EF901	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	**5**	**4,83**
EO100	**DIR**	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
				Totale Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	**1**	**1**
				(SO100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**6**	**5,83**

Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport

Lorenzut Fabio AP000

- Coordinamento della Sicurezza — Musizza Nerio
- Coordinamento Amministrativo — Quarantotto Donatella
- Coordinamento Contabile e Organizzazione Eventi — Locci Francesca
- Appalto Mensa Scolastica — Delbianco Antonella

Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili
Manià Maria Rosa
SI100

- Gestione Amministrativo-Giuridica del Personale dei Servizi Educativi — Ferrigno Mariafrancesca
- Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi — Monti Mariagrazia
- Organizzazione e Coordinamento dei Servizi Educativi e Politiche Giovanili — Brecel Antonella
- Qualità dei Servizi Formazione Pedagogica e Partecipazione — D'Andri Michela
- Sistema Integrato Pubblico/Privato Controllo e Accreditamento — Patriarca Emilia

Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali
Masau Maria
SG600

- Responsabile dei Civici Musei d'Arte — Gregorat Susanna
- Responsabile del Museo Teatrale "Schmidl", Organizzazione Eventi e Spettacoli — Bianchi Stefano
- Responsabile Civici Musei Henriquez e Risorgimento — Cosenzi Antonella
- Coordinamento Amministrativo e Organizzativo delle Attività Culturali — Neri Alessia

Musei Scientifici
inc. Bressi Nicola
SG300

- Sviluppo e Valorizzazione dei Musei Scientifici — Arbulla Deborah
- Coordinamento Amministrativo Musei Scientifici — La Rosa Renato

Biblioteche Civiche
inc. Cuderi Bianca
SG100

- Coordinamento Amministrativo Contabile — Deotto Gloria
- Università e Ricerca — Berti Luca
- Scuole Statali e Diritto allo Studio — Rocco Donatella

Sport
inc. Dugulin Adriano
SG500

- Manifestazioni Sportive — Tagliaferro Giovanna
- Impianti Sportivi — Messina Liliana

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Obiettivi

Progetto RPP: 002006017 - Realizzare, insieme con le altre istituzioni, un programma pluriennale di interventi per migliorare la situazione degli edifici scolastici — **Totale Peso RPP:** 12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	12,00	X	X	X			

Progetto RPP: 002006099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 51	Obiettivo Cantiere (RESP)	Nuovo Ruolo per Addetti a Pubblico e Esposizioni	10,00	X					
Cantiere 8 Progetto 55	Obiettivo Cantiere (RESP)	Razionalizzazione della gestione delle pratiche di competenza dell'Area e relative ad eventi che si svolgono su suolo pubblico	10,00	X					
Qualità dei Servizi	Obiettivo progetto	MENSA SCOLASTICA	20,00	X	X	X			

Progetto RPP: 002099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 4,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 70	Obiettivo Cantiere (PART)	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4,00	X	X				

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10,00	X	X	X			

Progetto RPP:	006004001 - Città di Cultura Europea	Totale Peso RPP:	30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	30,00	X	X	X			

Progetto RPP:	006004014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio	Totale Peso RPP:	10,00

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 52	Obiettivo Cantiere (RESP)	Miglioramento e differenziazione Orari Musei	10,00	X					

Progetto RPP:	006004099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	90,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attività Consolidata	Obiettivo progetto	ATTIVITA' CONSOLIDATA	30,00	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	60,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	3,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 08	Obiettivo Cantiere (PART)	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto	1,00	X					
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,40

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X				
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)		10.913,00	10.701,00	11.482,00
02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica		135,00	136,00	131,00
02838	numero sedi mense scolastiche	X	107,00	108,00	108,00
02839	numero pasti erogati	X	1.549.975,00	1.511.391,00	1.439.337,00
02840	n° pasti da cucina comunale		61.013,00	881.200,00	828.223,00
02841	n° pasti da cucina - polo cottura		548.107,00	0,00	0,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

02842	n° pasti veicolati in legame fresco/caldo		614.977,00	606.605,00	611.114,00
02843	numero domande presentate	X	10.913,00	10.701,00	11.482,00
02844	numero domande soddisfatte	X	10.913,00	10.701,00	11.482,00
02845	numero addetti (comunali)		4,00	4,00	4,00
02846	numero strutture (cucine)		40,00	40,00	40,00
02847	posti a sedere disponibili		9.734,00	9.734,00	9.757,00
02848	superficie complessiva (in mq)			7.000,00	7.000,00
06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	X	3.215.576,33	2.950.163,83	3.117.621,40

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	X	214.419,00	209.125,00	214.478,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09379	n° pasti scuole primarie	X	546.199,00	537.428,00	529.574,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Indici Prodotto
Nessun indice presente

03244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09380	n° pasti scuole medie	X	38.003,00	32.469,00	31.627,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

04244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	X	417.762,00	408.374,00	342.357,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

05244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09376	n° pasti asili nido	X	124.184,00	123.951,00	125.102,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Indici Prodotto
Nessun indice presente

06244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09381	n° pasti S.I.S.	X	181.586,00	174.073,00	173.875,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

07244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09382	n° pasti centri estivi	X	27.822,00	25.971,00	22.324,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02953	numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	X	4,00	4,00	2,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

02955	giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)		205,00	238,00	75,00
02956	numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	X	21.192,00	23.988,00	21.862,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00906 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08524	n° strutture musei, mostre, gallerie		7,00	1,00	1,00
08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09500	numero eventi	X		10,00	11,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02938	numero esposizioni organizzate nell'anno		1,00	2,00	0,00
02940	numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)		0,00	5.534,00	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00422 - convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04969	numero convegni organizzati		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00070 - Cappella Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02946	numero di manifestazioni effettuate nell'anno		105,00	75,00	0,00
02947	numero incisioni discografiche effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00
02948	numero iniziative di formazione effettuate nell'anno		1,00	1,00	1,00

CdC:	**AP000 - Direzione di Area**	*Responsabile :*	**Lorenzut Fabio**

02949	numero di pubblicazioni effettuate nell'anno		1,00	0,00	0,00
04959	numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)		70,00	70,00	81,00
04960	numero prestazioni straordinarie		35,00	0,00	0,00
04961	numero manifestazioni	X		5,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AP000 Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
AP000 Direzione di Area

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
L0000	**D**	R	25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,69
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,94
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9
	A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	**21**	**19,96**
L1040	**B**	R	28,8	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	1	0,8
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (CUOCO)	3	3
				Totale Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	**4**	**3,8**
M0000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. (ADD. PRESIDIO E RICEV. PUBBLICO)	1	1
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel M0000 - Cultura - Direzione	**9**	**8,83**

M0001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA P	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
				Totale Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	**22**	**22**
				(AP000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**56**	**54,59**

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Obiettivi

Progetto RPP: 002006017 - Realizzare, insieme con le altre istituzioni, un programma pluriennale di interventi per migliorare la situazione degli edifici scolastici — **Totale Peso RPP:** 37,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	37,00	X	X	X			

Progetto RPP: 002006099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi rivolti a giovani e studenti	Obiettivo progetto	DIRITTO ALLO STUDIO	10,00	X	X	X			

Progetto RPP: 003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione — **Totale Peso RPP:** 5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

Progetto RPP: 006002004 - Ripensare completamente i servizi agli studenti — **Totale Peso RPP:** 60,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi rivolti a giovani e studenti	Obiettivo progetto	SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI	60,00	X	X	X			

Progetto RPP:	006004015 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche	Totale Peso RPP:	80,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA	17,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	26,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	37,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X	X			

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00125 - Istruzione pubblica: strutture

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02668	numero totale Istituti scolastici statali		20,00	18,00	18,00
02669	numero totale plessi statali		96,00	98,00	96,00
02670	numero totale alunni materne statali		1.297,00	1.287,00	1.138,00
02820	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti		6.915,00	7.028,00	6.775,00
02834	scuole medie: numero utenti iscritti		4.951,00	4.763,00	5.170,00
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	X	216.490,00	216.490,00	216.490,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	X	20,00	18,00	18,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	X	35,00	31,00	118,00
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	X	224.985,74	214.321,79	208.990,62
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	X	528,00	614,00	547,00
04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	X	643,00	722,00	663,00
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	X	465,00	430,00	381,00
04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	X	41.682,90	34.078,92	37.226,64
04825	numero beneficiari borse di studio	X	119,00	134,00	128,00
04826	importo complessivo borse di studio	X	60.889,00	68.567,00	65.481,00
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	X	7.769,00	7.028,00	7.591,00
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	X	241.824,82	245.982,55	242.936,51
08559	n° alunni trasportati		6.200,00	0,00	
08560	n° alunni portatori di handicap assistiti	X	287,00		

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00257 - scuole materne statali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02817	numero utenti iscritti			1.287,00	1.138,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

05262	numero scuole materne statali			30,00	30,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02382	numero istituzioni		2,00	2,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00198 - Museo Joyceiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)		301,00	306,00	301,00
02373	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.740,00	5.054,00	5.820,00
02374	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	X	1,00	1,00	1,00
02375	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

00485 - Altre attività

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	X	4,00	2,00	0,00
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno		1,00	1,00	1,00
05212	numero eventi organizzati nell'anno	X	22,00	13,00	4,00
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)		1,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00502 - museo petrarchesco piccolomineo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05614	metri quadri		80,00	80,00	80,00
05615	addetti		2,00	1,00	1,00
05616	esposizioni	X	1,00	1,00	1,00
08069	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	1.152,00	696,00	808,00
09133	aperto giorni		287,00	276,00	301,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03138	numero sale lettura		2,00	2,00	2,00
03139	numero posti disponibili nelle sale di lettura		70,00	70,00	70,00
03140	personale disponibile per il prestito		3,00	3,00	4,00
03141	personale disponibile per l'assistenza e la ricerca		4,50	4,50	4,50
03142	possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)		100,00	100,00	100,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		10,00	10,00	10,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)		100,00	100,00	100,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)		100,00	100,00	100,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)		100,00	100,00	100,00
03148	presenza dell'emeroteca (si/no)		100,00	100,00	100,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)		100,00	100,00	100,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	306,00	301,00
03152	numero iscritti	X	892,00	1.729,00	1.721,00
03153	numero prestiti	X	8.883,00	18.811,00	21.367,00
03154	numero consultazioni	X	11.196,00	16.126,00	15.110,00
03155	numero presenze	X	50.468,00	94.727,00	167.571,00
06700	metri quadrati di superficie		136,00	136,00	136,00
06701	n. ore apertura settimanale		54,30	54,00	54,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03158	numero totale volumi posseduti	X	469.983,00	475.671,00	480.066,00
03159	numero volumi acquistati nell'anno		2.241,00	2.316,00	2.160,00
03160	numero volumi perduti nell'anno		61,00	92,00	0,00
03161	metri lineari disponibili	X	17.500,00	17.500,00	17.500,00
03162	numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente		464.746,00	469.983,00	475.671,00
03163	numero volumi catalogati nell'anno		7.616,00	8.666,00	8.447,00
03164	catalogazione informatizzata (si/no)		100,00	100,00	100,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato		122.260,00	127.375,00	192.891,00
03166	appartenenza al SBN (si/no)		100,00	100,00	100,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati		167,00	2.729,00	949,00
06703	metri quadrati di superficie		1.561,00	1.561,00	1.561,00
06704	numero ore di apertura settimanale		54,30	54,00	54,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09367	mq superficie		120,00	120,00	120,00
09368	n° ore di apertura settimanale	X	83,00	91,00	91,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03173	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
03175	numero totale volumi posseduti	X	40.609,00	43.238,00	45.545,00
03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		9.706,00	7.418,00	7.318,61
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	280,00	305,00	303,00
05190	numero volumi acquistati nell'anno		1.778,00	1.668,00	1.403,00
05191	numero volumi perduti nell'anno		60,00	397,00	0,00
05193	numero volumi in consultazione libera	X	40.609,00	43.238,00	43.516,00
05194	numero sale lettura		5,00	5,00	5,00
05195	numero posti disponibili nelle sale di lettura		98,00	98,00	98,00
05196	numero prestiti	X	93.047,00	93.498,00	106.124,00
05198	numero presenze	X	51.840,00	49.266,00	61.503,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

05199	numero iscritti	X	3.962,00	1.974,00	1.658,00
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno		19,00	0,00	0,00
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		32,00	12,00	29,00
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		3,00	0,00	0,00
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		37,00	57,00	110,00
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"		12,00	20,00	16,00
06707	metri quadrati di superficie		1.290,00	1.290,00	1.290,00
06708	numero ore di apertura settimanale	X	24,00	38,00	54,00
06709	numero iscritti attivi	X	3.962,00	1.660,00	5.063,00
09369	numero visite guidate		30,00	47,00	49,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09308	numero totale volumi posseduti	X	27.937,00	29.236,00	33.125,00
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		7.738,00	7.002,00	7.028,00
09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	298,00	296,00	299,00
09311	numero volumi acquistati nell'anno		2.380,00	3.204,00	2.195,00
09312	numero volumi in consultazione libera	X	27.937,00	29.236,00	31.733,00
09313	numero sale lettura		5,00	5,00	5,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

09314	numero posti disponibili nelle sale di lettura		54,00	54,00	54,00
09315	numero prestiti	X	57.328,00	65.964,00	70.836,00
09316	numero presenze	X	29.398,00	30.908,00	30.064,00
09317	numero iscritti	X	3.277,00	1.289,00	1.079,00
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate		23,00	35,00	0,00
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		0,00	3,00	20,00
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		7,00	8,00	0,00
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		13,00	20,00	62,00
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"		29,00	24,00	6,00
09323	numero ore di apertura settimanale	X	18,00	24,00	24,00
09324	numero iscritti attivi	X	3.277,00	886,00	3.541,00
09325	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
09328	numero volumi perduti nell'anno		80,00	2.212,00	0,00
09329	metri quadrati di superficie		500,00	500,00	500,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00207 - Museo Sveviano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02363	numero giorni festivi di apertura annuali		0,00	0,00	0,00
02364	numero addetti (per categoria/profilo)		2,00	2,00	1,00

CdC:	**SG100 - Biblioteche Civiche**	*Responsabile :*	**Cuderi Bianca**

02366	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.740,00	5.054,00	5.820,00
02367	mq adibiti ad esposizione delle opere		66,00	66,00	66,00
02368	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	306,00	301,00
05265	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AP000 Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
SG100 Biblioteche Civiche

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M3000	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	3	3
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1
	C		18	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,5
			36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA P	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	9	9
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	15	15
			36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
	A		18	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	0,5
				Totale Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	**44**	**42,66**
M3001	**B**	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1
				Totale Cel M3001 - Biblioteca civica	**1**	**1**
				(SG100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**45**	**43,66**

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Obiettivi

Progetto RPP: 003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione — **Totale Peso RPP:** 5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

Progetto RPP: 006004001 - Città di Cultura Europea — **Totale Peso RPP:** 40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE	20,00	X	X				
	Obiettivo progetto	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E	20,00	X	X				

Progetto RPP: 006004014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio — **Totale Peso RPP:** 13,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 50	Obiettivo Cantiere (RESP)	Incentivazione personale dei musei	3,00	X					
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI	10,00	X	X				

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X	X			
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	X	16.542,00	86.352,00	17.722,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	X	122.359,00	124.644,00	123.926,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00006 - "Civico Acquario Marino"

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

02383	proventi totali		102.114,00	118.773,00	135.399,60
02384	costo totale		29.974,40	29.947,40	0,00
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	312,00	312,00	324,00
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	X	38.577,00	43.325,00	53.176,00
02388	mq adibiti a deposito		45,00	45,00	45,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		0,00	1,00	1,00
02391	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		0,00	0,00	0,00
05267	mq adibiti ad esposizione (vasche)		700,00	700,00	700,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00187 - Museo del Mare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02396	proventi totali		13.078,50	13.524,00	11.172,30
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	307,00	312,00	316,00
02973	numero addetti (per categoria/profilo)		7,00	10,00	10,00
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	X	5.037,00	6.282,00	7.425,00
02975	mq adibiti a deposito		745,00	745,00	745,00
02976	mq adibiti ad esposizione delle opere		1.255,00	1.255,00	1.255,00
02977	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	2,00
02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		1.200,00	0,00	0,00

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00192 - Museo di Storia Naturale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02984	proventi totali		0,00	16.837,00	34.841,85
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	305,00	312,00	324,00
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	X	6.021,00	10.168,00	22.653,00
02989	mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)		1.028,00	1.028,00	1.028,00
02990	mq adibiti ad esposizione delle opere		1.252,00	1.252,00	1.252,00
02991	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	2,00	5,00
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		570,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02993	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	0,00	0,00	0,00
02994	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	0,00	0,00	0,00
02995	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)		8,00	30,00	0,00

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02998	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00975 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	173,00	104,00	126,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00976 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09706	N. visite fiscali effettuate	X	138,00	136,00	16,00

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

09707	N. visite fiscali richieste	X	155,00	146,00	12,00
09708	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	2,00	3,00	2,00
09709	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	X	2,00	2,00	0,00
09710	n. licenziamenti senza preavviso		1,00	1,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00978 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		3,00	3,00	3,00
09714	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)		1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00979 - eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09715	n. eventi cilturali organizzati direttamente o patrocinati	X	6,00	7,00	75,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

01188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02982	numero posti disponili nelle sale di lettura		6,00	6,00	6,00
02983	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03001	numero posti disponili nelle sale di lettura		8,00	8,00	8,00
03002	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09092	n° domande di utilizzo pervenute (interne)	X	0,00	0,00	0,00
09093	n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	X	0,00	0,00	0,00

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

09094	n° domande di utilizzo soddisfatte	X	0,00	0,00	0,00
09095	n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00214 - Orto Botanico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	307,00	312,00	252,00
03004	numero addetti (per categoria/profilo)		11,00	14,00	10,00
03005	mq adibiti a deposito		160,00	160,00	160,00
03006	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	2.515,00	3.475,00	0,00
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.600,00	3.800,00	3.800,00
03008	proventi totali		2.812,50	4.380,00	1.965,57
03009	costo totale diretto		32.249,06	32.249,06	0,00
03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	0,00	4,00
03011	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

00219 - Orto Botanico: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03012	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AP000 Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
SG300 Musei Scientifici

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M4000	**D**	R	34	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0,94
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,89
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	7
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	3	3
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUB	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PISCICOLTORE)	3	3
			36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	5	5
			36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	**39**	**38,49**
M4002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE CULTURALE (PREPARATORE INVERTEBRATI)	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (VIVARIUM)	1	1
	B		36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	1
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUB	2	2
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	4	4
	A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	1
			36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	**13**	**13**

M4021	**D**	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BO	1	0,83
	C		18	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0,5
			36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (MODELLISTA)	1	1
	B		36	COLLABORATORE (GIARDINIERE BOTANICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
	A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	**7**	**6,33**
				(SG300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**59**	**57,82**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

Obiettivi

Progetto RPP: 002005022 - Sostegno allo sport di base — **Totale Peso RPP:** 60,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Obiettivo progetto	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA	20,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	20,00	X	X	X			
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	MANIFESTAZIONI	20,00	X	X	X			

Progetto RPP: 002005099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 7,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 54	Obiettivo Cantiere (RESP)	Affidamento a gestore esterno del Bagno Diurno ¿P.Veronese¿	7,00		X				

Progetto RPP: 006004099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Opere Pubbliche	Nuova costruzione	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	10,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,70	X	X	X			
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	4,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 4 Progetto 16	Obiettivo Cantiere (PART)	Cosap	4,60	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00604 - Coordinamento eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	X	553,00	493,00	510,00
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la ralizzazione di eventi		10,00	15,00	20,00
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni		15,00	25,00	30,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00102 - contributi per attività sportive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03017	esistenza del regolamento (si/no)		100,00	100,00	100,00
03018	numero domande presentate nell'anno	X	94,00	111,00	56,00

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

03019	numero domande accolte nell'anno	X	89,00	82,00	22,00
03020	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	374.796,00	259.700,00	249.000,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00288 - stabilimenti balneari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03022	giorni di apertura totali (periodo)	X	343,00	344,00	341,00
03025	numero totale presenze	X	184.150,00	167.000,00	140.000,00
03026	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		104,00	109,00	120,00
03032	provento totale	X	169.499,00	154.982,00	127.557,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00141 - grandi impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03034	numero di grandi impianti sportivi	X	4,00	4,00	4,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

00142 - grandi impianti sportivi (palatrieste)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03043	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	50.000,00	65.000,00	70.000,00
03044	numero utenti società (allenamenti)	X	18.000,00	22.000,00	21.000,00
03045	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		60,00	95,00	90,00
03046	numero manifestazioni non sportive nell'anno		5,00	2,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03057	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	14.000,00	14.500,00	15.000,00
03058	numero utenti società (allenamenti)	X	30.000,00	45.000,00	42.000,00
03059	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		30,00	36,00	40,00
03060	numero manifestazioni non sportive nell'anno		3,00	2,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03071	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	0,00	0,00	0,00
03072	numero utenti società (allenamenti)	X	0,00	8.000,00	8.000,00
03073	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03085	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	58.000,00	60.000,00	85.000,00
03086	numero utenti società (allenamenti)	X	4.000,00	5.000,00	0,00
03087	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		16,00	17,00	17,00
03088	numero manifestazioni non sportive nell'anno		1,00	0,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

00149 - altri impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04789	numero palestre scolastiche (in convenzione CONI)		38,00	38,00	38,00
04790	numero complessi sportivi scolastici		0,00	0,00	0,00
05173	numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici		4,00	4,00	4,00
05345	proventi totali da altri impianti sportivi	X	227.231,00	247.308,00	345.634,00
05346	costo totale diretto altri impianti sportivi	X	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05347	numero utenti altri impianti sportivi	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00152 - impianti sportivi in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03097	numero utenti pubblico	X	134.000,00	134.000,00	134.000,00
03098	numero utenti scuole	X	26,00	26,00	26,00
03099	numero utenti società	X	205,00	205,00	205,00
03100	numero di impianti sportivi (in concessione)	X	44,00	46,00	46,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

00062 - bagni pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03106	giorni di apertura totali (periodo)	X	212,00	231,00	290,00
03109	numero totale presenze	X	4.380,00	4.320,00	3.950,00
03118	provento totale	X	28.080,00	22.067,00	17.971,75
06431	numero utenti	X	3.800,00	3.990,00	3.600,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00227 - piscine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03103	numero di piscine		3,00	3,00	3,00
03120	numero utenti società	X	80.000,00	95.000,00	97.000,00
03121	numero utenti scuole	X	34.000,00	50.000,00	52.000,00
03122	numero utenti liberi	X	140.000,00	180.000,00	185.000,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AP000 Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
SG500 Servizio Sport

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M5001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PRO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	3	3
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	3	3
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
			36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
			36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	1
				Totale Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	**23**	**23**
M5002	**B**	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				Totale Cel M5002 - Bagni marini	**6**	**6**
M5003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
	B		36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	6	6
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	2
	A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	1
			36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
				Totale Cel M5003 - Centri sportivi in economia	**16**	**16**

M5021	**B**	R	24	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,67
	A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
				Totale Cel M5021 - Bagni diurni	**3**	**2,67**
				(SG500) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**48**	**47,67**

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Obiettivi

Progetto RPP: 003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione — **Totale Peso RPP:** 5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,00	X	X	X			

Progetto RPP: 006004001 - Città di Cultura Europea — **Totale Peso RPP:** 30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, CO-ORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	30,00	X	X	X			

Progetto RPP: 006004014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio — **Totale Peso RPP:** 65,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 50	Obiettivo Cantiere (RESP)	Incentivazione personale dei musei	3,00	X					

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Obiettivo progetto	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO REVOLTELLA ATTRAVERSO MOSTRE TEMPORANEE A ROTAZIONE SUGLI ARTISTI TRIESTINI TRA '800 E '900	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	ATTIVITÀ DIDATTICA RIVOLTA AL PUBBLICO ADULTO: CORSO DI STORIA DELL'ARTE MODERNA	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	APERTURA AL PUBBLICO, AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ'	14,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO ATTRAVERSO MIGLIORIE DEGLI ALLESTIMENTI E DEGLI IMPIANTI E ATTIVITA' DI CARATTERE SCIENTIFICO, DIDATTICO, EDITORIALE	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DI STORIA ED ARTE CON NUOVE SALE DEDICATE ALLE COLLEZIONI GRECHE E VARIE ATTIVITA'	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA CON NUOVI ALLESTIMENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	ADEGUAMENTO DELLA RISIERA DI SAN SABBA ALLE NORME DI SICUREZZA RELATIVE AGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO	8,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X	X			
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00402	numero domande pervenute per mostre personali	X	48,00	52,00	43,00
00403	numero domande accolte per mostre personali	X	15,00	14,00	15,00
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione		1,00	2,00	3,00
03509	numero giorni di apertura nell'anno	X	321,00	339,00	313,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03500	numero giorni di apertura nell'anno	X	270,00	248,00	265,00
03501	numero complessivo di mostre ospitate		12,00	14,00	15,00
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)		4,00	3,00	6,00
03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)		8,00	11,00	9,00
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	17.976,00	33.342,00	18.736,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

03505	di cui: per mostre (a)		7.384,00	1.888,00	3.212,00
03506	di cui per mostre (b)		10.582,00	31.454,00	15.524,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00405	numero giorni di apertura nell'anno	X	100,00	207,00	136,00
00406	numero complessivo di mostre ospitate		9,00	13,00	8,00
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	X	4.545,00	11.468,00	3.465,00
00408	numero conferenze ospitate nell'anno		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00421 - sostegno economico (cod. 452) mediante: sostegno economico all'attività di associazioni culturali e sportive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04962	numero domande pervenute	X	16,00	0,00	
04963	numero convenzioni stipulate		0,00	0,00	
04964	contributi complessivamente erogati	X	0,00	0,00	

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04977	numero domande accolte nell'anno	X	81,00	102,00	19,00
04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	180.993,00	148.673,19	34.421,93
05188	numero domande presentate nell'anno	X	173,00	166,00	98,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04982	esistenza del regolamento (si/no)		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative (coppe, medaglie, targhe, trofei, attestazioni e similari)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04980	numero domande presentate nell'anno	X	5,00	0,00	3,00
04981	numero domande accolte nell'anno	X	1,00	0,00	3,00
05264	costo diretto sostenuto		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00454 - sostegno economico (cod. 452) mediante: copertura di spese di straordinaria manutenzione o per nuove opere di miglioria o ampliamento di impianti in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04983	numero domande presentate nell'anno	X	0,00	0,00	
04984	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00	
04985	importo complessivo erogato per contributi	X	0,00	0,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00455 - sostegno economico ad istituti bibliotecari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04987	numero domande presentate nell'anno	X	0,00	0,00	
04988	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00	
04989	importo complessivo erogato per contributi	X	0,00	0,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05443	spesa complessiva	X	7.470,00	16.100,00	2.366,80
05444	n° domande accolte	X	20,00	8,00	2,00
05445	n° domande presentate	X	65,00	27,00	26,00
05446	n° spazi concessi		20,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00400	numero totale fotografie possedute	X	2.522.984,00	2.527.735,00	2.537.876,00
02968	numero totale volumi posseduti	X	55.253,00	56.485,00	57.215,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

02969	numero posti disponili nelle sale di lettura		14,00	8,00	8,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	1.364,00	924,00	900,00
06339	numero cartolari archivio		786,00	786,00	786,00
06340	numero totale scatole d'archivio		856,00	856,00	856,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	X	1.106,00	948,00	
09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	X	1.106,00	948,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00972 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09696	N. sedi comunali custodite		1,00		
09697	Superficie delle sedi comunali in mq		5.242,00		

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02957	proventi totali	X	20.745,86	19.092,32	13.552,02
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	7.729,00	7.484,00	7.896,00
02962	mq adibiti a deposito		200,00	200,00	200,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere		9.350,00	9.350,00	9.350,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	313,00	313,00	310,00
04010	numero opere esposte		21.434,00	21.434,00	21.434,00
04012	numero opere possedute al 31/12		53.000,00	58.000,00	58.000,00
04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		166,00	158,00	138,00
04030	numero studenti		3.875,00	3.499,00	3.312,00
04031	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04036	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04107	mq adibiti ad esposizione delle opere		9.350,00	9.350,00	9.350,00
04109	numero opere in magazzino		31.566,00	31.566,00	31.566,00
04115	giorni festivi di apertura nell'anno		59,00	56,00	56,00
04134	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02966	numero istituzioni	X	12,00	12,00	11,00
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	X	76,00	62,00	
06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	X	5,00	2,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	X	1.118,00	1.204,00	648,00
04418	mq adibiti a deposito		150,00	150,00	150,00
04419	mq adibiti ad esposizione delle opere		400,00	400,00	400,00
04426	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	89,00	106,00	90,00
04427	giorni festivi di apertura nell'anno		39,00	40,00	21,00
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		9,00	5,00	2,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04450	numero studenti		179,00	147,00	48,00
04456	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	0,00
04458	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	0,00
04461	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06348	numero opere esposte		1.810,00	1.810,00	1.810,00
06349	numero opere possedute al 31/12		2.435,00	2.435,00	2.435,00
06350	proventi da sbigliettamento	X	2.123,76	2.249,00	0,00
09151	proventi da utilizzo spazi	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	X	114,00	60,00	40,00
04366	mq adibiti a deposito e archivi		150,00	150,00	150,00
04367	mq adibiti ad esposizione delle opere		400,00	400,00	400,00
04374	giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	X	89,00	106,00	90,00
04375	giorni festivi di apertura nell'anno		39,00	40,00	21,00
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	0,00	100,00
04399	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	0,00	100,00
04404	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	0,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04406	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04409	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
09096	opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti		1.528,00	1.528,00	1.528,00
09097	visitatori museo	X	0,00	0,00	648,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04313	numero complessivo visitatori nell'anno	X	551,00	1.428,00	107,00
04314	mq adibiti a deposito		60,00	60,00	60,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere		600,00	600,00	600,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	91,00	193,00	95,00
04323	giorni festivi di apertura nell'anno		4,00	37,00	17,00
04328	numero opere possedute al 31/12		752,00	752,00	752,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		5,00	3,00	2,00
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)		103,00	74,00	30,00
04347	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04352	presenza di bookshop (si/no)		100,00	0,00	0,00
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04357	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06346	numero opere esposte		450,00	450,00	450,00
06347	proventi totali	X	343,41	178,85	0,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	X	7.407,00	7.686,00	6.540,00
04262	mq adibiti a deposito		300,00	300,00	300,00
04263	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.200,00	3.200,00	3.200,00
04270	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	313,00	313,00	311,00
04271	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	56,00	61,00
04276	numero opere possedute al 31/12		16.766,00	16.766,00	16.766,00
04290	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		22,00	40,00	8,00
04294	numero studenti		307,00	805,00	240,00
04295	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04300	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04302	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04305	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

05356	proventi da sbigliettamento	X	16.826,30	21.973,20	15.853,00
06345	numero opere esposte		13.200,00	13.189,00	13.200,00
09152	proventi da utilizzo spazi e/o sponsorizzazioni	X	2.573,25	1.387,23	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04049	proventi totali	X	5.461,46	11.897,52	16.371,52
04053	numero complessivo visitatori nell'anno	X	2.831,00	5.788,00	8.289,00
04054	mq adibiti a deposito		100,00	100,00	100,00
04055	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04056	numero opere esposte		743,00	743,00	743,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	161,00	179,00	308,00
04063	giorni festivi di apertura nell'anno		27,00	35,00	61,00
04068	numero opere possedute al 31/12		1.210,00	1.210,00	1.210,00
04082	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		10,00	6,00	10,00
04086	numero studenti		159,00	122,00	240,00
04087	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04092	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04094	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	0,00
04097	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lalio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04469	numero complessivo visitatori nell'anno	X	0,00	0,00	21.498,00
04470	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00
04471	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04472	numero opere esposte		255,00	255,00	255,00
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	354,00	344,00
04479	giorni festivi di apertura nell'anno		58,00	56,00	62,00
04484	numero opere possedute al 31/12		255,00	255,00	255,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		0,00	0,00	10,00
04502	numero studenti		0,00	0,00	240,00
04503	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04508	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	0,00
04510	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	0,00
04513	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00397	numero totale cartolari archivio		5.153,00	5.153,00	5.153,00
00398	numero totale scatole archivio		780,00	780,00	780,00
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	178,00	193,00	158,00
03494	numero totale volumi posseduti		107.585,00	107.688,00	107.688,00
03495	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	8,00	8,00	8,00
05612	numero totale fotografie possedute		58.232,00	58.416,00	58.416,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04583	mq adibiti a deposito		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04584	mq adibiti ad esposizione delle opere		2.000,00	2.000,00	2.000,00
04585	numero esposizioni organizzate nell'anno		4,00	2,00	3,00
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	X	6.576,00	5.240,00	8.674,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	313,00	313,00	325,00
04594	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	56,00	60,00
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		82,00	83,00	46,00
04620	numero studenti		1.794,00	2.115,00	1.104,00
04626	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04628	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04631	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
06353	numero opere esposte	X	4.010,00	4.010,00	4.010,00
06354	numero opere possedute al 31/12	X	5.090,00	5.090,00	5.090,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	X	0,00	0,00	19.109,00
04524	mq adibiti a deposito		2.400,00	2.400,00	2.426,47
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere		0,00	0,00	2.134,87
04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	0,00	0,00	137,00
04535	giorni festivi di apertura nell'anno		0,00	0,00	26,00
04541	numero opere esposte		0,00	0,00	377,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04543	numero opere possedute al 31/12		15.615,00	15.615,00	15.615,00
04557	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	0,00	100,00
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		0,00	0,00	13,00
04561	numero studenti		0,00	0,00	474,00
04562	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	0,00	100,00
04567	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
04569	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	100,00
04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06351	proventi totali	X	0,00	0,00	10.048,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03498	numero totale volumi posseduti	X	12.950,00	12.950,00	12.950,00
03499	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	0,00	0,00	0,00
05414	numero totale cartolari archivio		604,00	604,00	604,00
05415	numero totale scatole archivio		267,00	267,00	267,00
05416	numero totale fotografie possedute		48.044,00	48.044,00	48.044,00
06352	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	38,00	50,00	30,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00329 - Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00393	proventi totali	X	152.850,79	161.457,90	140.588,26
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	354,00	344,00
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	X	49.239,00	59.942,00	64.802,00
06355	giorni festivi di apertura nell'anno		58,00	56,00	62,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04209	numero complessivo visitatori nell'anno	X	49.239,00	59.942,00	64.802,00
04211	mq adibiti ad esposizione delle opere		850,00	850,00	850,00
04218	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	354,00	344,00
04219	giorni festivi di apertura nell'anno		58,00	56,00	62,00
04224	numero opere possedute al 31/12		1.892,00	1.892,00	1.892,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		41,00	31,00	12,00
04242	numero studenti		1.165,00	873,00	401,00
04243	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04248	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04250	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	0,00
04253	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06341	mq. adibiti a deposito		175,00	175,00	175,00
06342	mq. adibiti ad esposizione		850,00	850,00	850,00
06343	numero opere esposte		390,00	431,00	431,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	X	94.295,00	93.680,00	92.315,00
04158	mq adibiti a deposito		150,00	150,00	150,00
04159	mq adibiti ad esposizione delle opere		1.250,00	1.250,00	1.250,00
04166	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	364,00	363,00	349,00
04167	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	56,00	63,00
04172	numero opere possedute al 31/12		2.528,00	2.528,00	2.528,00
04186	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		718,00	585,00	607,00
04190	numero studenti		25.242,00	17.501,00	17.026,00
04191	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04196	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
05358	proventi totali	X	39.071,21	30.077,63	19.441,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		42,00	20,00	
08204	numero studenti		1.720,00	705,00	
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	X	1.862,00	821,00	
08206	proventi totali (solo servizio didattico)		4.657,50	626,00	
08487	numero visitatori (non paganti)	X	119.744,00	103.534,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00503 - dati finanziari complessivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05440	proventi biglietteria e bookshop	X	125.372,55	108.077,87	119.173,75

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00971 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09694	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	19,00	22,00	1,00
09695	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X	40,00	22,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00973 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	X	2,00	2,00	2,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	X	1,00	1,00	1,00
09700	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	X	2,00	2,00	2,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	X	28.420,00	29.385,00	30.187,00
04642	mq adibiti a deposito		342,00	342,00	342,00
04643	mq adibiti ad esposizione delle opere		4.900,00	4.900,00	4.900,00
04646	numero opere esposte		620,00	620,00	1.000,00
04647	numero opere in magazzino		4.565,00	4.565,00	4.185,00
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno		7,00	26,00	9,00
04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	313,00	310,00	310,00
04653	giorni festivi di apertura nell'anno		60,00	62,00	63,00
04661	numero opere possedute al 31/12		6.888,00	6.973,00	6.973,00
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo		1,00	85,00	0,00
04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	X	110,00	86,00	380,00
04672	numero opere restaurate nell'anno	X	20,00	50,00	150,00
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04685	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04687	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	0,00	0,00
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)		5.035,00	5.062,00	5.129,00
05418	n° complessivo delle opere permutate		0,00	0,00	0,00
05421	n° opere fuori sede		191,00	189,00	189,00
08007	numero visite guidate nell'anno		190,00	180,00	190,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00202 - Museo Revoltella: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02358	numero totale volumi posseduti		18.864,00	19.201,00	19.318,00
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura		10,00	10,00	10,00
02360	numero prestiti		62,00	31,00	67,00
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari		102,00	60,00	808,00
05423	numero totale volumi inventariati		17.864,00	18.201,00	18.318,00
05424	numero volumi inventariati nell' anno		115,00	337,00	116,00
05425	numero volumi acquistati nell' anno		46,00	254,00	6,00
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici		1.027,00	494,00	236,00
05428	numero utenti accolti nell' anno	X	80,00	188,00	188,00
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	X	28,00	40,00	37,00
05430	numero abbonamenti a periodici		31,00	30,00	27,00
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche		5,00	43,00	16,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

05432	numero totale atti archivio storico catalogati		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	79,00	51,00	72,00
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	77,00	51,00	65,00
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	X	135,00	133,00	133,00
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi		47,00	51,00	30,00
05434	proventi noleggio sala	X	7.036,77	5.799,00	5.410,22

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04644	numero esposizioni organizzate nell'anno		6,00	5,00	2,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AP000 Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
SG600 Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M1000	**B**	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	**1**	**1**
M1005	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	4	4
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUS	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (RESTAURATORE)	2	2
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	1
	B		24	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUB	1	0,67
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
			30	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUB	1	0,83
			30	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	10	10
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	4	4
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUB	5	5
			36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	2	2
				Totale Cel M1005 - Musei di storia ed arte	**46**	**44,99**
M2000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
				Totale Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	**2**	**2**

M2001	**PA**	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA P	3	3
			36	ISTRUTTORE CULTURALE	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUB	5	5
			36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	2	2
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	3	3
				Totale Cel M2001 - Museo Revoltella	**23**	**22,83**
				(SG600) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**72**	**70,82**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Obiettivi

Progetto RPP: 001008001 - Estendere la gamma dei servizi pubblici accessibili "on line" per semplificare così la vita dei cittadini e l'attività degli uffici — **Totale Peso RPP:** 33,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	PROGETTAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	33,00	X	X				

Progetto RPP: 002002001 - Rafforzare la relazione tra l'istituzione comunale e donne e uomini cittadini o residenti a Trieste — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi rivolti a giovani e studenti	Obiettivo progetto	OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO AI FINI DELL'INCREMENTO DELLO STESSO	100,00	X	X				

Progetto RPP: 002006012 - Prevedere strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 58	Obiettivo Cantiere (RESP)	Orari dei nidi d'infanzia	34,00	X					
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	NUOVI SCENARI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI EDUCATIVI	33,00	X	X				
	Obiettivo progetto	GESTIONE FLESSIBILE DEGLI ORARI DI ACCOGLIENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI	33,00	X					

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Progetto RPP:	002006014 - Programmare l'incremento dei posti disponibili negli asili nido	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	AUMENTO POSTI NIDO CONVENZIONATI	100,00	X					

Progetto RPP:	002006015 - Sviluppare i servizi per la prima infanzia	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO BABY-SITTER LOCALE PER BAMBINI 0-3 ANNI	43,00	X					
	Obiettivo progetto	RICOGNIZIONE SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI RICONVERTIBILI AD USO NIDO	19,00	X	X				
	Obiettivo progetto	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO NEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	19,00	X	X				
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	19,00	X	X				

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Progetto RPP: 002006016 - Continuare nell'esperienza dei ricreatori — **Totale Peso RPP:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 59	Obiettivo Cantiere (RESP)	Razionalizzazione orari e servizi fascia 6-14 anni	50,00	X					
Cantiere 8 Progetto 60	Obiettivo Cantiere (RESP)	Politiche giovanili PAG	50,00	X	X				

Progetto RPP: 002006099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 56	Obiettivo Cantiere (RESP)	Razionalizzazione degli uffici amministrativi centrali del Servizio Educazione	10,00	X					
Cantiere 8 Progetto 57	Obiettivo Cantiere (RESP)	Razionalizzazione delle tematiche relative ai coordinatori pedagogici	10,00	X					
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	REVISIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI	20,00	X	X				

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,80	X	X	X			

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	9,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	FORMAZIONE	9,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	2,30

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,40	X	X	X			
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00020 - asili nido comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02682	numero domande presentate nell'anno	X	1.295,00	1.314,00	1.058,00
02683	numero domande accolte nell'anno	X	799,00	884,00	748,00
02684	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		939,00	973,00	993,00
02685	numero utenti usciti in corso d'anno		288,00	292,00	311,00
02686	numero utenti accolti in corso d'anno		288,00	292,00	311,00
02687	numero posti disponibili	X	939,00	973,00	993,00
02688	numero asili nido		31,00	32,00	32,00
02690	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		5,00	3,00	4,00
02691	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		408,00	347,00	333,00
02694	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	198,00	202,00	208,00
02695	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	1.980,00	2.020,00	2.080,00
02698	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita			248,00	261,00
02699	retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	X	487,00	498,00	500,99
02702	numero addetti totale			252,00	265,00
02703	numero educatori			183,00	191,00
02704	costo totale diretto	X	9.072.536,77	9.410.446,61	9.549.586,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

02705	provento totale	X	1.536.270,50	1.341.177,21	1.957.381,00

Indici Prodotto

Indice15 - Spesa media per posto in nido

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02704	costo totale diretto	9.072.536,77	9.410.446,61	9.549.586,00
b	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
			a/b	9.661,91	9.671,58	9.616,90

Indice16 - % autonomia finanziaria

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02705	provento totale	1.536.270,50	1.341.177,21	1.957.381,00
b + c + d + e	Indice Contabile	Cont03	Spesa complessiva scuole dell'infanzia	10.577.398,82	10.785.789,37	11.352.297,15
			a/(b+c+d+e)*100	14,52	12,43	17,24

Indice17 - contributo utenti ai costi per posto

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02705	provento totale	1.536.270,50	1.341.177,21	1.957.381,00
b	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
			a/b	1.636,07	1.378,39	1.971,18

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Indice18 - propensione alla richiesta del servizio

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.165,00	6.016,00	5.836,00
			(a+b)/c*100	21,77	22,64	18,92

Indice19 - tasso di copertura della domanda potenziale

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
b	Indicatore	02724	numero posti disponibili	114,00	125,00	145,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.165,00	6.016,00	5.836,00
			(a+b)/c*100	17,08	18,25	19,50

Indice20 - tasso di copertura della domanda effettiva

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00
c	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
d	Indicatore	02724	numero posti disponibili	114,00	125,00	145,00
			(c+d)/(a+b)*100	78,46	80,62	103,08

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

00021 - asili nido in convenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02711	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		22.374,00	25.250,00	30.160,00
02724	numero posti disponibili	X	114,00	125,00	145,00
02725	numero asili nido convenzionati	X	8,00	8,00	12,00

Indici Prodotto

Indice20 - tasso di copertura della domanda effettiva

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00
c	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
d	Indicatore	02724	numero posti disponibili	114,00	125,00	145,00
			(c+d)/(a+b)*100	78,46	80,62	103,08

00211 - nido leggero

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	X	47,00	48,00	46,00
02734	numero domande accolte nell'anno (cfr. nidi)	X	37,00	36,00	39,00
02735	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		0,00	0,00	0,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

02736	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		10,00	12,00	2,00
02737	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		23,00	27,00	30,00
02738	numero utenti usciti in corso d'anno		10,00	9,00	9,00
02739	numero utenti accolti in corso d'anno		10,00	9,00	9,00
02740	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		0,00	6.060,00	6.240,00
02741	numero gg di frequenza media		0,00	4.242,00	4.876,00
02742	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico		198,00	202,00	208,00
02743	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico		1.980,00	2.020,00	2.080,00
02745	numero posti disponibili	X	30,00	30,00	30,00
02747	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		7,00	3,00	8,00
02751	numero nidi leggeri	X	3,00	3,00	3,00

Indici Prodotto

Indice18 - propensione alla richiesta del servizio

Variabile	*Tipo Variabile*	*Codice*	*Descrizione*	*Valori Triennio*		
				2012	*2013*	*2014*
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.165,00	6.016,00	5.836,00
			(a+b)/c*100	21,77	22,64	18,92

Indice20 - tasso di copertura della domanda effettiva

Variabile	*Tipo Variabile*	*Codice*	*Descrizione*	*Valori Triennio*		
				2012	*2013*	*2014*

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00
c	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
d	Indicatore	02724	numero posti disponibili	114,00	125,00	145,00
			(c+d)/(a+b)*100	78,46	80,62	103,08

00255 - scuole materne comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02763	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	5.217,00	5.236,00	4.920,00
02764	numero domande presentate nell'anno	X	1.374,00	1.356,00	1.464,00
02765	numero domande accolte nell'anno	X	1.068,00	1.071,00	1.050,00
02768	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		2.526,00	2.504,00	2.502,00
02769	numero utenti usciti in corso d'anno		262,00	254,00	272,00
02770	numero utenti accolti in corso d'anno		262,00	254,00	272,00
02773	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	187,00	185,00	183,00
02774	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	1.793,50	1.757,00	1.739,00
02776	numero personale amministrativo		5,00	5,00	6,00
02777	numero personale docente		263,00	269,00	261,00
02778	numero personale non docente		147,00	131,00	144,00
02779	numero posti disponibili	X	2.526,00	2.504,00	2.502,00
05260	numero scuole materne comunali	X	29,00	29,00	29,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00256 - scuole materne convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02787	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	361,00	292,00	251,00
02788	numero domande presentate nell'anno	X	100,00	78,00	82,00
02789	numero domande accolte nell'anno	X	14,00	15,00	21,00
02790	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		0,00	0,00	0,00
02791	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		86,00	63,00	61,00
02792	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		36,00	36,00	36,00
02793	numero utenti usciti in corso d'anno		0,00	4,00	3,00
02794	numero utenti accolti in corso d'anno		0,00	4,00	3,00
02803	numero posti disponibili	X	36,00	36,00	36,00
02805	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		2,00	3,00	5,00
05261	numero scuole materne convenzionate	X	6,00	6,00	5,00
05733	numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	X	192,00	190,00	183,00
05734	numero ore di apertura (orario) (anno solare)	X	1.824,00	1.805,00	1.739,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

00251 - ricreatori comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02916	numero utenti usciti in corso d'anno		0,00	0,00	0,00
02917	numero utenti iscritti in corso d'anno		476,00	182,00	387,00
02920	numero gg di apertura (periodo) nell'anno		209,00	266,00	215,00
02925	numero ricreatori	X	14,00	14,00	14,00
04832	numero utenti iscritti al 31/12		2.932,00	2.127,00	1.850,00
04833	numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	X	1.500,00	1.500,00	1.750,00
05807	numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)		61,00	57,00	55,00
05808	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)		13,00	18,00	0,00
05809	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)		8,00	7,00	10,00
08276	numero partnership attivate		36,00	45,00	45,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02874	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)		7,00	7,00	9,00
02875	numero posti disponibili	X	1.240,00	1.240,00	1.240,00
02877	numero sedi di SIS	X	13,00	13,00	13,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

02879	numero domande presentate nell'anno	X	1.347,00	1.220,00	1.291,00
02880	numero domande accolte nell'anno	X	1.192,00	1.092,00	1.153,00
02882	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		102,00	128,00	138,00
02883	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		1.152,00	1.082,00	1.134,00
02884	numero utenti usciti in corso d'anno		155,00	181,00	114,00
02885	numero utenti accolti in corso d'anno		40,00	34,00	19,00
02888	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		279,00	297,00	301,00
05810	numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)		49,00	40,00	41,00
05811	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)		11,00	21,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00057 - attività diurne estive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02899	n° turni Centri Estivi		4,00	4,00	4,00
02900	n° turni Ricreatori al mattino		6,00	12,00	12,00
02901	n° sedi centri estivi	X	14,00	8,00	13,00
02902	n° ricreatori al mattino	X	12,00	12,00	12,00
02908	provento totale (dei centri estivi)	X	152.387,60	59.486,00	104.811,00
04818	Provento totale (Ricreatori al mattino)	X	118.939,00	199.482,50	163.412,00
05797	giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		39,00	39,00	39,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

05798	giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		60,00	60,00	60,00
05799	numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.130,00	1.604,00	2.502,00
05800	numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.233,00	3.295,00	3.114,00
05801	numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	4.758,00	2.046,00	3.522,00
05802	numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.434,00	3.543,00	3.243,00
05803	numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.089,00	1.498,00	2.442,00
05804	numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.072,00	3.100,00	3.020,00
05805	ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		4.900,00	2.640,00	4.190,00
05806	ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		5.460,00	5.460,00	5.460,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AP000 Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
SI100 Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
L1000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	2	2
	C		18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,5
			30	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDA	1	0,83
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			31	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,86
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,94
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDA	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	18
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	2	2
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			31	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,86
			36	COLLAB. (ADD. PRESIDIO E RICEV. PUBBLICO)	1	1
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	**49**	**47,49**

L1001	**D**	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	1	0,5
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	3	3
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,5
			21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	1,2
			22	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,61
			24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	8	5,36
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	2	1,66
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDA	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	84	84
	A	N	18	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	46	23
		R	24	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	0,67
			36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	27	27
				Totale Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	**178**	**149,33**
L1002	**D**	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	1	0,67
			30	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	8	8
	C	N	17,28	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,48
			30,25	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,84
			30,25	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,84
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	5	5
		R	21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,6
			22	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1,22
			24	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1,34
			28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	3	2,4
			29	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,81
			30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	3	2,49
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	175	175
			36	ISTRUTTORE ADD. STRUTTURE EDUCAT (SUPP. COORD.PEDA	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	3	3
	B	N	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	27	13,5
		R	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	0,5
			28,8	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	0,8
			30	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZI	1	0,83
			32,5	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZI	1	0,9
			36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	41	41
			36	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZI	15	15
				Totale Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	**296**	**277,05**

L2001	**D**	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	1	0,5
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI	5	5
	C	N	36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	2	2
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	10	10
		R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	3	1,5
			24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	7	4,69
			26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	1	0,72
			28	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	1	0,78
			29	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	1	0,81
			29,97	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	1	0,83
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	12	9,96
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	71	71
	B		30	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	1	0,83
			36	COLLABORATORE (ADDETTO A STRUTTURE EDUCATIVE)	4	4
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
	A		36	ESECUTORE (AUSILIARIO STRUTTURE EDUCATIVE)	3	3
			36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
			36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	1
				Totale Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	**128**	**120,62**
				(SI100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**651**	**594,49**

Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino

Meula Romana

AQ000

- Gestione Giuridica Affari Generali, Relazioni Sindacali e Formazione Interna
  Lazzar Elisabetta
- Gestione del Fabbisogno di Personale
  Vascotto Gabriella
- Gestione Economica, Previdenziale, Liquidazione Pensioni e Contratto Decentrato Integrativo
  Scarpaci Rosalia
- Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative
  Spedicato Raffaella
- Comunicazione
  (SCOPERTO)
- Formazione Qualità e Sviluppo
  Corossi Arianna
- Procedimenti Disciplinari
  Gregoretti Renata
- Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo
  Belullo Elisabetta

Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Ghirardi Maria Giovanna

SL100

- Anagrafe e Stato Civile
  (SCOPERTO)
- Elettorale, Decentramento e Coordinamento Amministrativo/Contabile SSDD
  Maricchiolo Mariella
- Statistica e Toponomastica
  Chersi Milvia
- Servizi Generali e Notifiche
  Magazzin Fulvio

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Obiettivi

Progetto RPP: 001007099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Diretta streaming Consiglio Comunale	10,00	X	X				
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo	16,00	X	X				
	Obiettivo progetto	Social Media Team	16,00	X	X	X			
Qualità dei Servizi	Obiettivo progetto	Promozione servizi comunali tramite sportelli	33,00	X	X	X			

Progetto RPP: 001008003 - Usare il web per la comunicazione, la trasparenza, lo scambio tra Comune e cittadini — **Totale Peso RPP:** 38,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso	38,00	X	X	X			

Progetto RPP: 002005099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 32,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Politiche di Pace: promozione commercio equosolidale	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Diritti Umani: eventi e iniziative contro la discriminazione	8,00	X	X	X			

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009003001 - Rafforzare la struttura tecnica dedicata al monitoraggio e alla progettazione	Totale Peso RPP:	76,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Programmi Comunitari	Obiettivo progetto	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct	47,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani	29,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009004003 - Forme di volontariato per gli studenti che prevedano un riconoscimento in termini di agevolazioni e servizi	Totale Peso RPP:	75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Programmi Comunitari	Obiettivo progetto	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	75,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	16,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie	3,00	X	X	X			
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - CUG	3,00	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Formazione interna ed esterna all'Ente	8,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Piano Strategico sulla formazione FVG	2,00	X	X				

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 30	Obiettivo Cantiere (PART)	Accertamenti residenze anagrafiche	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,20	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,20	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	30,10

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 1 Progetto 01	Obiettivo Cantiere (RESP)	Protocollo di gestione delle PEC Fatturazione elettronica, procedure acquisti, DURC e CO-organizzazione eventi con soggetti esterni	4,00	X					
Cantiere 1 Progetto 02a	Obiettivo Cantiere (RESP)	Gestione del personale: rilevazione delle presenze	10,00	X					
Cantiere 1 Progetto 02b	Obiettivo Cantiere (RESP)	Gestione del personale: logistica	4,00	X					
Cantiere 1 Progetto 03	Obiettivo Cantiere (RESP)	Mobilità interna, Coinvolgimento del personale, Personale a Scarsa Integrazione lavorativa	7,40	X					
Cantiere 1 Progetto 04	Obiettivo Cantiere (RESP)	Frontline, Profili professionali dei Servizi Demografici, Categorie	3,00	X	X				
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,70	X	X	X			

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	5,60

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attività Consolidata	Obiettivo progetto	Piano triennale delle assunzioni 2014-2016	0,80	X	X	X			
Politiche Socio/economiche	Obiettivo progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.	0,80	X					
	Obiettivo progetto	Cantiere di lavoro in favore di persone in stato di disoccupazione da realizzare ai sensi dei D.P.Reg. 21/2013 e 56/2014 e s.m.i.	0,80	X	X				
	Obiettivo progetto	Progetti di lavori di pubblica utilità da avviare ai sensi dei D.P.Reg. 211/2013 e 57/2014	0,80	X					
	Obiettivo progetto	Gestione amministrativa di progetti di formazione all'etica del lavoro in favore di persone in esecuzione penale ammesse al lavoro all'esterno o a misure alternative	0,80	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 75/2012 e del D. Direzione Regionale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità n. 4269/2013	0,80	X	X	X			

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo	0,80	X	X	X				

Portafoglio Attività Prodotti

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	X	30,00	23,00	17,00
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	X	28,00	17,00	13,00
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro		0,00	2,00	4,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedimentali	X	30,00	23,00	17,00
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno			12,00	16,00
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)			12,00	15,00
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno		25,00	14,00	10,00
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	X	28,00	17,00	13,00
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	X	2,00	6,00	4,00
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale		0,00	5,00	2,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.		18,00	0,00	5,00
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m		1,00	10,00	0,00
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg		3,00	0,00	4,00
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale		72,00	95,00	75,00
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale		72,00	95,00	75,00
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno			14,00	9,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno			14,00	9,00
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare		3,00	3,00	9,00
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso		3,00	3,00	9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08538	n° licenziamenti con preavviso		0,00	0,00	1,00
08539	n° licenziamenti senza preavviso		3,00	4,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00603 - URP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06301	numero ore di funzionamento del servizio		1.812,00	1.874,00	1.836,00
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	27.445,00	29.270,00	29.980,00
06305	numero reclami pervenuti	X	1.199,00	2.042,00	1.260,00
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	X	1.199,00	2.042,00	1.260,00
08561	n° punti di servizio di informazione turistica		1,00	1,00	1,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09636	N. visite fiscali effettuate	X	2,00	2,00	0,00
09637	N. visite fiscali richieste	X	9,00	4,00	2,00
09638	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	4,00	10,00	13,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00600 - infopoint Europa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06312	numero ore di funzionamento del servizio		1.815,00	1.818,00	1.620,00
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	8.030,00	12.684,00	8.195,00
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	X	12,00	14,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06317	numero ore di funzionamento del servizio		1.812,00	1.818,00	3.342,00
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	3.590,00	3.418,00	1.836,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06320	numero accessi nell'anno	X	7.843.978,00	8.716.046,00	4.576.861,00
09755	Numero pagine visitate	X		4.530.368,00	9.597.819,00
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube	X		15.740,00	64.812,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00851 - Trattamento accessorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)		124,00	94,00	

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00898 - Consulenza psicologica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	X	0,00	4,00	2,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	X	0,00	4,00	2,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni		70,00	95,00	126,00
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite		70,00	95,00	126,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	X	11,00	6,00	9,00
00371	numero nuovi assunti nell'anno	X	538,00	602,00	632,00
00372	numero dipendenti passati in qualifica superiore	X	0,00	0,00	0,00
05825	numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)		24,00	12,00	3,00
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)		514,00	590,00	629,00
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		2.305,00	233,00	316,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		2.717,00	48,00	440,00
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)		410,00	460,00	477,00
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato		2,00	0,00	1,00
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria		2.711,00	0,00	685,00
09703	n. concorsi banditi nell'anno	X	0,00	0,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00970 - contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09693	N. contenziosi avviati nell'anno		6,00		

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09703	n. concorsi banditi nell'anno		0,00	0,00	

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione	X		0,00	0,00
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	X		30,00	3,00
09091	n° pratiche di pensione			36,00	62,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato		74,00	35,00	62,00
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato		492,00	520,00	394,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08230	numero richieste	X	1.044,00	1.084,00	1.056,00
08231	numero acquisizioni dati		1.044,00	1.084,00	1.056,00
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	X	11,00	17,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08233	mese di conclusione dell'elaborazione			6,00	6,00
08234	rispetto dei termini			100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00329	numero totale personale al 31/12		111,00	262,00	253,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

00333	numero nuove assunzioni a tempo pieno		1,00	0,00	
00346	numero dirigenti		1,00	1,00	2,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato		173,00	124,00	89,00
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato		266,00	325,00	298,00
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)		70,00	74,00	72,00
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti		15,00	19,00	15,00
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08)		850,00	1.042,00	1.158,00
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	X	509,00	523,00	459,00
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	X	509,00	523,00	459,00
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	X	37,00	5,00	6,00
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	X	15,00	19,00	15,00
08527	N° visite ficali effettuate			10,00	7,00
08528	N. visite ficali richieste	X		11,00	11,00
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	X	37,00	5,00	6,00
09477	numero visite previste obbligatorie, in base al protocollo sanitario	X	850,00	1.042,00	1.158,00
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario		850,00	1.042,00	1.158,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08045	numero casi	X	6,00	2,00	1,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	X	5,00	1,00	1,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	X	1,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08235	Numero badge non a norma (inizio anno)		302,00	436,00	450,00
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	X	765,00	970,00	1.098,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09115	n° domande pervenute	X	32,00	34,00	25,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

09116	n° domande istruite	X	32,00	34,00	25,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	X	670,00	684,00	701,00
09142	Numero informative via mail		223,00	214,00	289,00
09143	Numero file inviati via mail		829,00	1.019,00	1.038,00
09144	Numero supporti multimediali acquisiti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	X	67,00	87,00	116,00
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	X	67,00	87,00	116,00
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	X	753,00	781,00	612,00
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	X	753,00	781,00	612,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	X	58,00	51,00	23,00
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	X	58,00	51,00	23,00
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	X	520,00	520,00	520,00
08058	n° interventi di assistenza erogati	X	520,00	520,00	520,00
09145	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	X	0,00	20,00	0,00
09146	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	X	0,00	20,00	0,00
09147	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	X	6,00	10,00	5,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	X	6,00	10,00	5,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08384	n. incontri di concertazione		1,00	4,00	0,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

09383	n. incontri di contrattazione		2,00	15,00	4,00
09385	n. incontri di consultazione		5,00	2,00	0,00
09386	n. incontri di informazione		52,00	45,00	23,00
09387	n. CCDI		1,00	3,00	0,00
09388	n. verbali di concertazione		1,00	3,00	0,00
09389	rispetto procedure		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	171,00	1.565,00	1.299,00
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	1.240,00	4.470,00	6.645,00
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)		970,00	2.220,00	2.189,00
00379	numero corsi per Area e Servizio		341,00	882,00	1.024,00
09119	n° record implementati nel data base		2.165,00	3.954,00	5.893,00
09346	Numero corsi erogati		104,00	325,00	355,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	X	23,00	18,00	19,00
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	X	6,00	7,00	9,00
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	X	24,00	20,00	25,00
08152	Offerte di tirocinio su iniziativa dell'Ente (pubblicate in internet)		59,00	59,00	59,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno		43,00	17,00	28,00
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno		133,00	108,00	146,00
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati		13,00	7,00	0,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari		61,00	72,00	66,00
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati		17,00	0,00	0,00
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati		42,00	29,00	80,00
08159	Numero tirocini attivi a fine anno		13,00	20,00	22,00
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	5,00	4,36	0,00
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	X	2,97	4,89	2,87
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	2,01	0,00	0,00
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,19	0,70	23,44

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	X		57,00	9,00
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	X		57,00	9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno		27,00	108,00	74,00
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	X	294,00	256,00	195,00
08179	Numero richieste evase	X	294,00	256,00	195,00
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno		294,00	256,00	195,00
08181	numero incarichi in essere a fine anno		127,00	187,00	52,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	X	38,00	57,00	53,00
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	X	38,00	57,00	53,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	X	146,00	258,00	465,00
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	X	146,00	258,00	465,00
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	X	10,00	33,00	63,00
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	X	10,00	33,00	63,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

08161	Numero PT verticali (a inizio anno)		135,00	107,00	124,00
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)		174,00	158,00	147,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)		19,00	19,00	17,00
08165	Totale PT (a inizio anno)		328,00	303,00	288,00
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	X	34,00	19,00	18,00
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	X	20,00	9,00	12,00
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	X	20,00	9,00	12,00
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	X	25,00	29,00	18,00
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	X	25,00	29,00	18,00
08176	Numero PT verticali a fine anno		131,00	77,00	110,00
08177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno			19,00	18,00
08214	Numero PT orizzontali a fine anno		167,00	154,00	148,00
08216	Numero PT misti a fine anno		20,00	21,00	23,00
08217	Totale PT a fine anno		318,00	270,00	281,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08474 - Supporto al servizio ispettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09101	numero di controlli a campione effettuati	X	1,00	1,00	1,00
09102	numero di posizioni definite per il campione		260,00	271,00	274,00

CdC:	AQ000 - Direzione di Area	Responsabile :	Meula Romana

09103	numero di controlli sul campione		260,00	271,00	274,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Obiettivi

Progetto RPP: 007003001 - I Rioni devono rappresentare ognuno con le sue caratteristiche un centro per la gente che ci abita — **Totale Peso RPP:** 28,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento	28,00	X	X	X			

Progetto RPP: 007099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Verifica e validazione stradario comunale.	2,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie	2,00	X	X	X			

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 10 Progetto 71	Obiettivo Cantiere (RESP)	Mappatura dei Servizi - Carte dei Servizi - Qualità dei servizi - Customer satisfaction	4,00	X	X				
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,50	X	X	X			
Cantiere 5 Progetto 30	Obiettivo Cantiere (PART)	Accertamenti residenze anagrafiche	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,20	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,20	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,70	X	X	X			

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Qualità dei Servizi	Obiettivo progetto	Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici	0,80	X	X	X			
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati	0,80	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00212 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	X	5.176,00	6.937,00	5.845,00
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	X	3.700,00	5.112,00	5.770,00
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	X	5.176,00	6.937,00	5.845,00
08202	n° notifiche richieste da altre PA	X	3.700,00	5.112,00	5.770,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00250	n° automezzi in dotazione	X	2,00	2,00	2,00
00251	n° autisti	X	6,00	6,00	6,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00252	n° ore complessive di missione	X	2.580,00	2.292,00	2.277,00
00253	S km percorsi nell'anno	X	17.060,00	23.868,00	13.066,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00256	n° accessi custoditi		4,00	4,00	4,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita		10.620,00	11.212,00	11.068,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00291 - stato civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00273	atti di nascita		3.468,00	3.066,00	3.040,00
00274	atti di morte		3.552,00	3.522,00	3.319,00
00276	matrimoni civili celebrati		430,00	426,00	421,00
00281	numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico	X	11.066,00	10.143,00	9.899,00
03580	numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici	X	6.634,00	6.129,00	6.822,00
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza		221,00	314,00	528,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE		11.030,00	10.550,00	11.567,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00940 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	131,00	78,00	105,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00941 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09632	N. visite fiscali effettuate	X	12,00	6,00	2,00
09633	N. visite fiscali richieste	X	14,00	6,00	2,00
09634	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	34,00	12,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00016 - anagrafe

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	X	4.093,00	3.869,00	3.170,00
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	X	3.202,00	3.299,00	3.202,00
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone		33.599,00	35.879,00	36.322,00
00285	n° certificazioni storiche rilasciate		10.247,00	9.815,00	10.189,00
00287	n° codici fiscali corretti		2.178,00	1.977,00	1.768,00
00291	n° pratiche AIRE	X	3.775,00	4.279,00	4.813,00
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	X	12.133,00	7.414,00	4.825,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno		915,00	832,00	832,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)		238,00	238,00	238,00
00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	X	10.601,00	8.914,00	8.326,00
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	X	8.314,00	8.486,00	10.477,00
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno		0,00	2,00	1,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12		185.468,00	185.598,00	185.238,00
00317	numero certificazioni elettorali emesse	X	2.629,00	858,00	66.950,00
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	X	7.109,00	20.167,00	12.261,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00286	n° certificazioni rilasciate	X	48.051,00	42.303,00	47.402,00
00288	numero sportelli aperti al pubblico		15,00	15,00	15,00
00293	n° carte d'identità rilasciate	X	28.341,00	22.277,00	20.711,00
03575	n° autentiche di copie		4.528,00	3.825,00	2.054,00
03576	n° autentiche di firme		9.567,00	9.655,00	9.141,00
03577	n° notifiche di cambio indirizzo		6.961,00	6.524,00	6.222,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali		12,00	16,00	12,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale		292,00	241,00	271,00
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	X	414,00	402,00	383,00
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	X	415,00	402,00	383,00
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate		0,00	0,00	0,00
03579	n° mozioni	X	189,00	132,00	180,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00289 - statistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)		8,00	8,00	3,00
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio		0,00	0,00	0,00
00179	numero rilevatori		211,00	37,00	24,00
00180	numero interviste annue	X	38.039,00	562,00	260,00
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno		131,00	9,00	5,00
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	X	6.165,00	6.016,00	5.836,00
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	X	43.444,00	43.999,00	41.537,00
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	X	207.800,00	206.772,00	205.206,00
09704	n. risposte ad adempimenti statistici		15,00	8,00	6,00

Indici Prodotto

Indice18 - propensione alla richiesta del servizio

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.165,00	6.016,00	5.836,00
			(a+b)/c*100	21,77	22,64	18,92

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Indice19 - tasso di copertura della domanda potenziale

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
b	Indicatore	02724	numero posti disponibili	114,00	125,00	145,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.165,00	6.016,00	5.836,00
			(a+b)/c*100	17,08	18,25	19,50

Indice24 - Estensione SAD (per 1000 ab)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
b	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
c	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	207.800,00	206.772,00	205.206,00
			(a+(b*2/3)+c)/d*100	0,36	0,37	0,33

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00186	Nuove intitolazioni viarie	X	0,00	1,00	11,00
00187	Assegnazione numeri civici		203,00	128,00	135,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	*Responsabile :*	Ghirardi Maria Giovanna

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AL000 Risorse umane e servizi al cittadino
SL100 Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
E0004	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel E0004 - Notifiche	**10**	**9,83**
E0005	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. (ADD. PRESIDIO E RICEV. PUBBLICO)	1	1
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	7	7
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	3	3
				Totale Cel E0005 - Servizi generali	**20**	**19,83**
Q5000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
	B		32	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,89
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	3	3
				Totale Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	**12**	**11,89**
Q5001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	0,83
			31,5	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,88
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel Q5001 - Stato civile	**21**	**20,03**

Q5002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	14	14
	B		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	17	17
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
			36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				Totale Cel Q5002 - Anagrafe	**35**	**34,92**
Q5004	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	B		12	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,33
			24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	7
			36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel Q5004 - Elettorale	**16**	**14,83**
Q5005	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	14	14
				Totale Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	**21**	**20,66**
Q5041	**B**	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	**2**	**2**
Q5051	**C**	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,97
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVE	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	**11**	**10,47**

Q5061	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel Q5061 - Statistica	**8**	**8**
Q5062	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel Q5062 - Toponomastica	**3**	**3**
				(SL100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**159**	**155,46**

Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Vincenzo Di Maggio AR000

- Appalti di Servizi
  Pauletich Graziano
- Servizi Economali e Provveditorato
  Benolli Fabio
- Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione
  Cesco Gaspere Carlotta
- Contabilità Fiscale e Programmazione Finanziaria
  De Biaggi Sara
- Contabilità Finanziaria
  Tirrico Giovanna
- Entrate e Spese
  Vidoni Patrizia
- Bilanci
  Bonifacio Leda
- Redditi Assimilati ed Autonomi
  Grasso Elisabetta
- Contabiltà Economico-Patrimoniale e Bilancio Consolidato
  (SCOPERTO)
- IUC (Quota IMU), IMU e ICI
  Martelliti Agostino
- TARI, TARES e TARSU
  Di Candia Donatella
- TASI e Contrasto Evasione Erariale
  Tarlao Roberta
- Coordinamento Amministrativo e Partecipazioni Societarie
  Angelini Michela

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Obiettivi

Progetto RPP: 001002001 - 2° piano Strategico di Trieste — **Totale Peso RPP:** 43,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	43,00	X	X	X			

Progetto RPP: 001008001 - Estendere la gamma dei servizi pubblici accessibili "on line" per semplificare così la vita dei cittadini e l'attività degli uffici — **Totale Peso RPP:** 12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 29	Obiettivo Cantiere (PART)	Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni	12,00	X					

Progetto RPP: 002099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 70	Obiettivo Cantiere (PART)	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4,00	X	X				

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10,00	X	X	X			

Progetto RPP:	004004002 - Una città più pulita	Totale Peso RPP:	15,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 13	Obiettivo Cantiere (RESP)	Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU - TARES - TARI)	15,00	X	X				

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			

Progetto RPP:	008003001 - Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori	Totale Peso RPP:	7,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Programmi Comunitari	Obiettivo progetto	Progettazione europea	7,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	3,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (RESP)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	0,80	X	X	X			
Cantiere 3 Progetto 19	Obiettivo Cantiere (RESP)	Anagrafe Immobiliare (privato)	1,10	X	X				
Cantiere 3 Progetto 21	Obiettivo Cantiere (RESP)	Minimizzazione dell¿impatto amministrativo della gestione della spesa	0,50		X				
Cantiere 3 Progetto 25	Obiettivo Cantiere (RESP)	Accentramento procedure di acquisto e fatturazione	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,20	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,20	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione	Totale Peso RPP:	19,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	informatizzazione deliberazioni giuntali	4,00	X					
	Obiettivo progetto	Aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili	15,00	X	X				

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	0,70	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009006001 - Acegas	Totale Peso RPP:	24,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Censimento organismi partecipati	24,00	X					

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Contrasto all'Evasione	Obiettivo progetto	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	0,80	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE	0,80	X			Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE		
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	0,80	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Attività di economato provveditorato	0,80	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Certificazione Unica 2015: avvio	0,80	X			Certificazione Unica 2015: a regime		
	Obiettivo progetto	Gestione IRAP su base commerciale	0,80	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Cronoprogramma dei pagamenti	0,80	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Patto di stabilità	0,80	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Armonizzazione dei bilanci	0,80	X	X		Armonizzazione dei documenti di bilancio del Comune	Armonizzazione dei documenti di bilancio del Comune	
	Obiettivo progetto	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci	0,80	X					
	Obiettivo progetto	Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato	0,80	X			Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato		
	Obiettivo progetto	Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio	0,80	X			Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio		

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Fatturazione elettronica	0,80	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta		1,00	0,00	1,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate		4,00	6,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00375 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi			0,00	100,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		27,00	6,00	6,00
05883	n° interventi eseguiti nell'anno da direzione di area,serv.C.di G.,bilancio,progr.fin.		32,00	20,00	28,00
05884	n° interventi eseguiti nell'anno da servizio tributi		27,00	17,00	23,00
05885	n° interventi eseguiti nell'anno da serv.programmazione acquisti		16,00	16,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00986 - personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09727	N. visite fiscali effettuate	X	40,00	40,00	1,00
09728	N. visite fiscali richieste	X	42,00	57,00	1,00
09729	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	53,00	76,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09730	n.sedi comunali custodite	X	79,00	80,00	80,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	X	308.504,96	310.736,96	310.736,96

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02600	numero gare effettuate nell'anno	X	4,00	3,00	3,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

02602	numero gare aggiudicate nell'anno	X	4,00	3,00	4,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	X	128,00	109,00	92,00

Indici Prodotto

00001 - Qualità delle strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	128,00	109,00	92,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
			a/b	0,34	0,29	0,24

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.412,00	1.530,00	1.314,00
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.412,00	1.530,00	1.314,00
04785	numero manifestazioni		272,00	268,00	335,00
04786	numero gare effettuate		39,00	32,00	54,00
04787	valore servizi acquistati		280.332,53	268.422,00	355.422,74
04788	valore beni acquistati		61.394,90	53.243,00	176.364,33

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02610	n° richieste pervenute	X	1.064,00	1.075,00	1.139,00
02611	n° richieste soddisfatte	X	1.064,00	1.075,00	1.139,00
02612	n° volumi rilegati		2.819,00	2.450,00	2.317,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02613	n° richieste pervenute	X	1.487,00	1.512,00	1.499,00
02614	n° richieste soddisfatte	X	1.487,00	1.512,00	1.499,00
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)		3.869.920,00	3.458.200,00	3.693.100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

08191	Valore magazzino (inizio anno)	X	26.559,25	36.578,95	25.446,59
08192	Valore magazzino (fine anno)	X	36.578,95	25.446,51	26.384,69
08193	Numero gare effettuate		3,00	13,00	4,00
08194	Numero gare aggiudicate		3,00	13,00	4,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	32.190,00	21.727,84	19.785,50

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08196	Valore magazzino (inizio anno)	X	68.852,31	66.895,37	66.050,47
08197	Valore magazzino (fine anno)	X	66.578,95	66.050,47	64.732,41
08198	Numero gare effettuate		5,00	6,00	0,00
08199	Numero gare aggiudicate		5,00	6,00	0,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	12.500,00	11.000,34	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

02579	numero totale anticipazioni nell'anno	X	3.013,00	1.601,00	1.619,00
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	X	1.042.020,00	671.667,00	794.054,00
02581	numero rendiconti		476,00	213,00	213,00
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte		1.620,00	768,00	811,00
04776	n° assegni nell'anno		339,00	129,00	213,00
04778	n° verbali oggetti rinvenuti		266,00	191,00	308,00
04779	n° restituzioni al proprietario/rinvenitore		121,00	76,00	184,00
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno		11.520,00	11.140,00	10.650,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente		109.583,00	109.238,00	111.914,00
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno		1.572,00	3.995,00	2.501,00
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno		1.917,00	1.319,00	343,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02592	numero gare effettuate nell'anno	X	6,00	16,00	2,00
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	X	6,00	16,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04797	numero mod. 730 distribuiti		36.000,00	36.000,00	36.000,00
04798	numero mod. Unico distribuiti		3.225,00	3.225,00	3.225,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08516	n° convenzioni/accordi di programma		4,00	0,00	3,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09702	n. aziende partecipate/speciali			17,00	12,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	X	15.440,00	12.611,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02644	numero variazioni di bilancio		4,00	2,00	2,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

02645	numero variazioni del PEG		3,00	4,00	4,00
02646	numero capitoli al 1/1		2.293,00	2.494,00	2.558,00
02647	numero capitoli istituiti nell'anno		27,00	31,00	0,00
02649	numero capitoli al 31/12		2.320,00	2.525,00	2.476,00
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	X	10,00	0,00	
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	X	1,00	0,00	
06026	numero devoluzioni nell'anno		1,00	0,00	
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	X	110,00	32,00	61,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00442 - Riaccertamento residui

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04807	numero residui attivi riaccertati		1.632,00	1.424,00	1.195,00
04809	numero residui passivi riaccertati		6.862,00	7.268,00	5.966,00
06007	numero variazioni su residui attivi		508,00	290,00	261,00
06008	numero variazioni su residui passivi		2.096,00	2.324,00	2.338,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni		345,00	440,00	444,00
02651	numero di movimenti dei fondi		3.230,00	2.048,00	2.048,00
02652	numero impegni annotati nell'anno		9.022,00	8.168,00	8.006,00
02653	numero accertamenti annotati nell'anno		1.273,00	1.198,00	1.172,00
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva		7,00	6,00	7,00
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)		739,00	665,00	663,00
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate		5.986,00	4.839,00	4.569,00
02661	numero mandati emessi nell'anno		82.179,00	82.380,00	67.520,00
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	X	3.400,00	3.095,00	3.376,00
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	X	7.366,00	8.381,00	15.441,00
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente		8.495,00	7.639,00	4.888,00
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente		348,00	405,00	210,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02657	numero fatture/note spese registrate		84.758,00	83.080,00	68.383,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

02658	numero note entrata/spesa registrate		16.888,00	16.015,00	17.157,00
02659	numero degli agenti contabili		132,00	172,00	162,00
02660	numero dei rendiconti verificati		610,00	333,00	345,00
02663	numero reversali emesse nell'anno		19.183,00	17.653,00	18.042,00
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi		372,00	248,00	196,00
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta		1.270,00	1.271,00	1.321,00
04814	numero registri IVA in gestione		32,00	32,00	32,00
04815	numero servizi commerciali		44,00	46,00	46,00
06024	numero emissioni obbligazionarie nell'anno		0,00	0,00	0,00
06025	numero operazioni in derivati nell'anno		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02662	numero fatture pagate nell'anno		90.564,00	90.781,00	75.164,00
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti		70.944,00	72.072,00	60.692,00
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti		16.558,00	16.707,00	17.311,00
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti		1.281,00	1.408,00	662,00
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti		1.368,00	519,00	504,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Indici Prodotto

Nessun indice presente

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	X	870,00	813,00	756,00
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		1.459,00	1.261,00	1.278,00
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		908,00	22,00	17,00
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	X	330,00	221,00	172,00
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	X	346,00	384,00	380,00
06021	numero amministratori gestiti e pagati	X	195,00	208,00	204,00
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati		724,00	536,00	590,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	X	107.381,00	15.536,00	17.454,00
09724	numero unità immobiliari	X	237.233,00	38.246,00	44.343,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

09725	numero famiglie	X	104.926,00	15.182,00	17.063,00
09726	numero imprese		2.455,00	354,00	391,00
09727	numero domande rimborso IMU evase		0,00	23,00	12,00
09728	importo rimborsi IMU eseguiti		0,00	3.822,00	11.315,88
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite		0,00	1,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09760	Riscossioni ICI/IMU		58.089.165,00	53.507.178,00	50.702.923,65
09761	Accertamenti ICI/IMU		57.824.463,00	57.109.635,00	51.176.234,00
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU		1.178.217,60	1.081.199,39	1.279.348,31
04799	numero domande rimborso ICI evase	X	132,00	169,00	94,00
04800	importo rimborsi ICI eseguiti		135.123,64	71.306,33	22.888,43
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	X	570,00	580,00	292,00
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	107.381,00	15.536,00	17.454,00
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	107,00	0,00	0,00
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	X	41,00	33,00	44,00

Indici Prodotto

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Indice09 - Livello di ricorso (ICI-IMU)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	107.381,00	15.536,00	17.454,00
b	Indicatore	04799	numero domande rimborso ICI evase	132,00	169,00	94,00
c	Indicatore	04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	570,00	580,00	292,00
d	Indicatore	04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	107,00	0,00	0,00
e	Indicatore	04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	41,00	33,00	44,00
			e/(a+b+c+d)*100	0,04	0,20	0,25

00139 - gestione tributi: TARSU

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02638	totale contribuenti TARSU al 31/12	X	110.479,00	109.518,00	110.742,00
04742	numero iscritti a ruolo	X	110.479,00	109.518,00	110.742,00
04744	numero utenze commerciali	X	11.673,00	11.347,00	11.464,00
04745	numero seconde case	X	8.006,00	8.503,00	9.255,00
08068	numero abitazioni	X	102.184,00	100.386,00	101.087,00
09366	numero box -depositi -posti macchina	X	24.521,00	25.797,00	26.939,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09762	Riscossioni TARSU/TARES		27.585.128,00	33.414.015,00	39.716.918,87
09763	Accertamenti TARSU/TARES		36.224.880,00	34.414.000,00	48.153.239,04
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES		2.026.299,00	5.640.507,00	6.239.259,42
04801	numero domande rimborso TARSU evase	X	220,00	194,00	138,00
04802	importo rimborsi TARSU eseguiti		39.793,41	53.087,74	81.879,61
04804	numero accertamenti e liquidazioni TARSU eseguite	X	941,00	740,00	506,00
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU (dato TS-KPI)	X	116.142,00	109.518,00	110.742,00
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU (dato TS-KPI)	X	15.333,00	12.611,00	0,00
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Indice10 - Livello di ricorso (TARSU-TARES)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00
b	Indicatore	04801	numero domande rimborso TARSU evase	220,00	194,00	138,00
c	Indicatore	04804	numero accertamenti e liquidazioni TARSU eseguite	941,00	740,00	506,00
d	Indicatore	04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU (dato TS-KPI)	116.142,00	109.518,00	110.742,00
e	Indicatore	04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU (dato TS-KPI)	15.333,00	12.611,00	0,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

a/(b+c+d+e)*100	0,00	0,00	0,00

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00023	mc di acqua erogata	X	24.365.786,00	24.000.355,00	23.825,00
00024	numero abitanti serviti	X	204.878,00	206.943,00	206.571,00
00025	numero unità immobiliari servite	X	134.496,00	134.365,00	134.279,00
00027	numero addetti (per categoria/profilo)		104,23	104,00	103,00
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	X	773,35	773,35	773,35
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	X	99,70	99,70	99,70
00030	numero contatori installati al 31/12		100.321,00	99.840,00	99.091,00
00031	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	X		860,00	853,00
00046	energia erogata (in kwh)	X		23.021.011,00	14.959.771,00

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08518	Rete gas (Km)	X	677,99	678,00	678,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00150 - illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	X	237,00	237,80	238,00
00075	numero di punti luce	X	22.985,00	23.191,00	23.211,00
00076	energia consumata (in kwh)	X	16.147.595,00	9.151.547,00	6.162.196,00
09249	efficienza energetica	X	103,10	104,14	104,55

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AR000 - Direzione di Area	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00153 - indirizzo e controllo aziende speciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02412	numero di contratti di servizio esistenti		0,00	0,00	
02413	numero di servizi gestiti tramite aziende speciali		0,00	0,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00300 - trasporti pubblici locali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02422	numero di viaggiatori per km	X	5,16	5,16	
02423	numero posti disponibili per km percorso	X	3.520,00	3.764,00	
02424	numero addetti (per categoria/profilo)		817,53		
02425	totale chilometri annui percorsi	X	13.198.100,00	12.779.522,00	
02426	numero biglietti venduti	X	8.252.979,00	8.007.469,00	
02427	numero abbonamenti venduti	X	387.702,00	371.761,00	
02430	numero mezzi di trasporto funzionanti al 31/12	X	273,00	273,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Innovazione e Sviluppo Economico

Bandelli Lorenzo AS000

- Direzione Amministrativa Sistemi Informativi — Buzan Mitja
- Innovazione Tecnologica — Romeo Fabio
- Sviluppo e Assistenza Tecnico Sistemistica — Spiller Massimo
- SUAP - Sportello Unico Attività Produttive — Vattovani Diego
- Amministrazione Digitale — (SCOPERTO)
- Occupazione Suolo Pubblico — Maiolino Giosuè
- Promozione Economica — Tamaro Maria Luisa
- Promozione Turistica — Caris Cristina
- Commercio — Stradella Fiammetta
- Mercati — Zuin Enrico

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Obiettivi

Progetto RPP: 001002001 - 2° piano Strategico di Trieste — **Totale Peso RPP:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 4 Progetto 14	Obiettivo Cantiere (RESP)	Armonizzazione Data Base	10,00	X	X	X			
Cantiere 4 Progetto 24	Obiettivo Cantiere (RESP)	Realizzazione di un piano strategico da attuare con l'Università di Trieste	12,00	X					
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)	5,00	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Definizione social media stategy e assetto organizzativo	23,00	X	X	X	Sensibilizzazione e diffusione	Sensibilizzazione e diffusione	

Progetto RPP: 001007001 - Trieste deve diventare un'area di opening innovation che combina e scambia conoscenza — **Totale Peso RPP:** 75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Open Office	54,00	X	X	X	Conclusione dismissione MSOffice	Integrazione OO/applicativi	
	Obiettivo progetto	Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG	21,00	X	X	X	Migrazione parco applicativi regionali in data center FVG	Migrazione piattaforme virtuali in data center FVG	

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	001007002 - Valorizzare e accrescere la sua rete infrastrutturale aumentando l'accesso a Internet	Totale Peso RPP:	87,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Consolidamento Federazione IDEM	37,00	X	X	X	Attivazione accesso libero e copertura alcune sale pubbliche comunali	Integrazione con interventi PISUS	
Opere Pubbliche	Nuova costruzione	Nuove costruzioni per le "Telecomunicazioni e tecnologie informatiche" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	50,00	X	X	X			

Progetto RPP:	001099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	70,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 2 Progetto 09	Obiettivo Cantiere (PART)	Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)	70,00	X	X				

Progetto RPP:	002006099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 8 Progetto 56	Obiettivo Cantiere (PART)	Razionalizzazione degli uffici amministrativi centrali del Servizio Educazione	10,00	X					

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	002099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 9 Progetto 70	Obiettivo Cantiere (PART)	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti	4,00	X	X				

Progetto RPP:	003001002 - Istruttorie e sportelli unici nel rapporto fra l'impresa e i vari enti competenti	Totale Peso RPP:	75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Impostazione modulistica AUA per il portale telematico	75,00	X	X		Attivazione AUA a portale e revisione procedimenti turismo ed aree pubbliche. Impostazione modulistica pratiche edilizie per AP	Integrazione pratiche edilizie per AP	

Progetto RPP:	003002002 - Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina	Totale Peso RPP:	75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato	75,00	X			Interventi di adeguamento regolamentari		

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	003002005 - Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile	Totale Peso RPP:	75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	75,00	X	X	X			

Progetto RPP:	003003001 - Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico	Totale Peso RPP:	23,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Turismo	Obiettivo progetto	Promozione della città per lo sviluppo crocieristico	23,00	X	X	X			

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione	Totale Peso RPP:	15,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 46	Obiettivo Cantiere (PART)	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10,00	X	X	X			
Turismo	Obiettivo progetto	Promozione turistica della città	5,00	X	X	X			

Progetto RPP:	003004003 - Promozione della rete commerciale urbana	Totale Peso RPP:	75,00

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Commercio/Economia locale	Obiettivo progetto	attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	31,00	X	X	X			
	Obiettivo progetto	Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)	44,00	X	X		Adeguamento Piano del Commercio (Centri Commerciali)	Adeguamento Piano del Commercio (nuovo PRGC)	

Progetto RPP:	003004006 - Limitazione a pochi eventi qualificati all'anno	Totale Peso RPP:	75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Commercio/Economia locale	Obiettivo progetto	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	75,00	X	X	X			

Progetto RPP:	003099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	61,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Commercio/Economia locale	Obiettivo progetto	Agricoltura e pesca	61,00	X	X	X			

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	007001011 - Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni	Totale Peso RPP:	17,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 5 Progetto 34	Obiettivo Cantiere (PART)	Plateatico mercatino rionale	17,00	X					

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	3,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 6 Progetto 37	Obiettivo Cantiere (PART)	Informatizzazione edilizia privata	2,00	X	X				
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	2,00	X	X	X			

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	6,00

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Predisposizione atti 'bando C' PISUS	6,00	X	X	X	Gestione "bando C" in ambito commercio e misure B ambito turistico	Gestione "bando C" in ambito commercio e misure B ambito turistico	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 3 Progetto 18	Obiettivo Cantiere (PART)	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell¿inventario mobiliare dell¿ente	0,50	X	X	X			
Cantiere 5 Progetto 27	Obiettivo Cantiere (PART)	Accertamenti specifiche violazioni	0,50	X					
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,20	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,20	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Obiettivo manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	0,50	X	X	X			

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Supporto alle iniziative di informatizzazione	1,50	X	X	X	Supporto alle iniziative di informatizzazione - Valutazione assetto assistenza informatica		

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	12,10

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cantiere 4 Progetto 16	Obiettivo Cantiere (RESP)	Cosap	11,30	X	X				
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Revisione Regolamento COSAP	0,80	X			Avvio su portale telematico di alcuni procedimenti COSAP		

Portafoglio Attività Prodotti

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09254	n° strutture attive	X	421,00	596,00	664,00
09255	n° istruttorie completate		210,00	230,00	252,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09253	n° partecipazione eventi fieristici		1,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09250	n° manifestazioni realizzate		110,00	103,00	113,00
09251	n° iniziative di accoglienza		3,00	2,00	1,00
09252	n° iniziative pubblicitarie		33,00	48,00	39,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02438	totale domande di autorizzazione		723,00	868,00	
02440	numero atti			1.299,00	

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	X	75,00	142,00	84,00
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.		189,00	346,00	225,00
09246	Cessazioni attivita - n° comunicazioni		53,00	158,00	144,00
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.		105,00	15,00	7,00
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni		2,00	13,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	X	24,00	26,00	15,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.		10,00	8,00	21,00
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	X	21,00	15,00	17,00

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00872 - Esercizi commerciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	X	205,00	252,00	219,00
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.		113,00	164,00	130,00
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	X	222,00	238,00	235,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00985 - Funzionamento-gestine del personale (Relazione al Conto Annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09725	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	14,00	8,00	
09726	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)		2,00		
09728	N.visite fiscali effettuate	X		5,00	1,00
09729	N.visite fiscali richieste	X		5,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09757	n.autorizzazioni richieste	X		9,00	0,00
09758	n.istruttorie completate nell'anno			9,00	0,00
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	X		0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03434	mq totali di superficie occupata dal mercato	X	23.225,00	23.225,00	23.225,00
03440	proventi totale	X	351.173,99	353.169,53	339.219,70

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03398	mq totali di superficie occupata dal mercato	X	5.884,00	5.884,00	5.884,00

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

03404	proventi totali	X	174.323,68	180.384,56	193.863,50

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	92,00	71,75	71,75
03449	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate			327,00	55,00
03419	totale autorizzazioni	X		111,00	88,00
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni			7.293,00	6.752,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03460	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	950,00	962,77	910,00
03466	provento totali	X	127.014,52	136.442,02	123.118,61

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03452	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	111,00	111,00	111,00
03458	provento totali	X	6.519,76	6.707,84	6.707,84

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08543	n° autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.		168,00	121,00	469,00

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia		475,00	336,00	291,00
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni		186,00	122,00	323,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	X	5.064,00	5.287,00	5.255,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00190	numero personal computer in funzione	X	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00191	numero personal computer allacciati alla rete Intranet	X	1.750,00	1.750,00	1.750,00
00199	estensione rete informatica (in numero sedi servite)	X	110,00	110,00	122,00
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		6.615,00	8.536,00	8.535,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	AS000 - Direzione di Area	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00932 - Servizi di rete

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	X	12,00	43,00	54,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00294 - telefonia

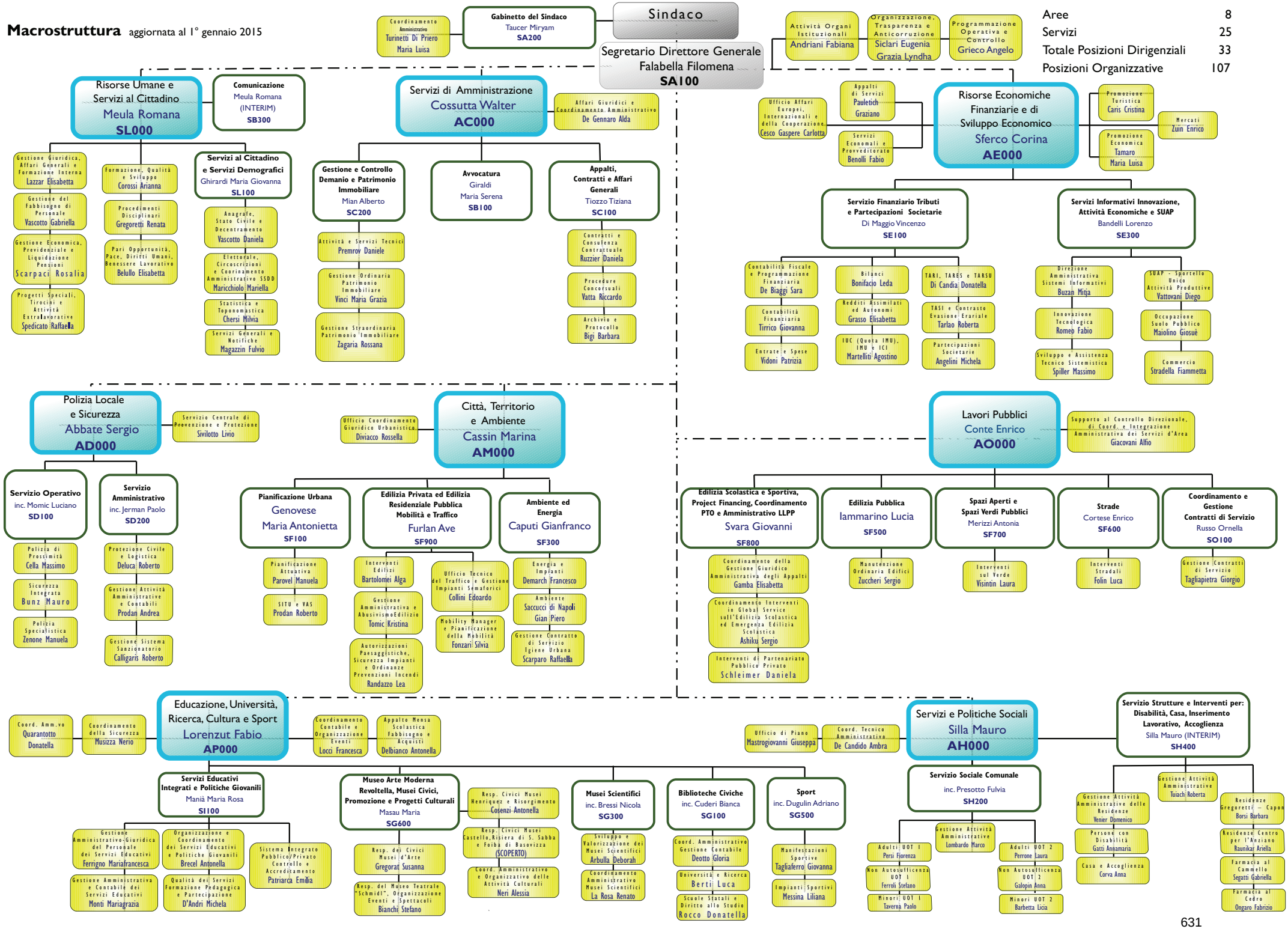
Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00202	numero di linee telefoniche per fonia in funzione	X	685,00	665,00	670,00
00203	numero di linee telefoniche per dati in funzione	X	141,00	131,00	133,00
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	X	903,00	882,00	900,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

STRUTTURE VIGENTI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2015

Macrostruttura aggiornata al 1° gennaio 2015

Aree	8
Servizi	25
Totale Posizioni Dirigenziali	33
Posizioni Organizzative	107



Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico
Sferco Corina

C_AE000

- Appalti di Servizi
  Pauletich Graziano
- Servizi Economali e Provveditorato
  Benolli Fabio
- Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione
  Cesco Gaspere Carlotta
- Mercati
  Zuin Enrico
- Promozione Economica
  Tamaro Maria Luisa
- Promozione Turistica
  Caris Cristina

Servizio Finanziario - Tributi e Partecipazioni Societarie
Di Maggio Vincenzo

C_SE100

- Contabilità Fiscale e Programmazione Finanziaria
  De Biaggi Sara
- Contabilità Finanziaria
  Tirrico Giovanna
- Entrate e Spese
  Vidoni Patrizia
- Bilanci
  Bonifacio Leda
- Redditi Assimilati ed Autonomi
  Grasso Elisabetta
- IUC (Quota IMU), IMU e ICI
  Martelliti Agostino
- TARI, TARES e TARSU
  Di Candia Donatella
- TASI e Contrasto Evasione Erariale
  Tarlao Roberta
- Partecipazioni Societarie
  Angelini Michela

Servizi Informativi Innovazione, Attività Economiche e SUAP
Bandelli Lorenzo

C_SE300

- Direzione Amministrativa Sistemi Informativi
  Buzan Mitja
- Innovazione Tecnologica
  Romeo Fabio
- Sviluppo e Assistenza Tecnico Sistemistica
  Spiller Massimo
- SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
  Vattovani Diego
- Occupazione Suolo Pubblico
  Maiolino Giosuè
- Commercio
  Stradella Fiammetta

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Obiettivi

Progetto RPP:	001002001 - 2° piano Strategico di Trieste	Totale Peso RPP:	5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Pianificazione Strategica	5,00	X					

Progetto RPP:	003002005 - Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile	Totale Peso RPP:	25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	25,00	X					

Progetto RPP:	003003001 - Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico	Totale Peso RPP:	7,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Turismo	Obiettivo progetto	Promozione della città per lo sviluppo crocieristico	7,00	X					

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione	Totale Peso RPP:	5,00

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Turismo	Obiettivo progetto	Promozione turistica della città	5,00	X					

Progetto RPP:	003004003 - Promozione della rete commerciale urbana	Totale Peso RPP:	11,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Obiettivo progetto	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	11,00	X					

Progetto RPP:	003004006 - Limitazione a pochi eventi qualificati all'anno	Totale Peso RPP:	25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo progetto	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	25,00	X					

Progetto RPP:	003099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	39,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Agricoltura e pesca	21,00	X					
Turismo	Obiettivo progetto	Attività ordinaria finalizzata al turismo	18,00	X					

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X					

Progetto RPP:	008003001 - Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori	Totale Peso RPP:	3,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Programmi Comunitari	Obiettivo progetto	Progettazione europea	3,00	X					

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	0,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	0,80	X					

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	0,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,10	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,10	X					

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,40	X					

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	0,20	X					
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Attività di economato provveditorato	0,20	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta		1,00	0,00	1,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate		4,00	6,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00375 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi			0,00	100,00

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		27,00	6,00	6,00
05883	n° interventi eseguiti nell'anno da direzione di area,serv.C.di G.,bilancio,progr.fin.		32,00	20,00	28,00
05884	n° interventi eseguiti nell'anno da servizio tributi		27,00	17,00	23,00
05885	n° interventi eseguiti nell'anno da serv.programmazione acquisti		16,00	16,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00986 - personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09727	N. visite fiscali effettuate	X	40,00	40,00	1,00
09728	N. visite fiscali richieste	X	42,00	57,00	1,00
09729	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	53,00	76,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09730	n.sedi comunali custodite	X	79,00	80,00	80,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	X	308.504,96	310.736,96	310.736,96

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02600	numero gare effettuate nell'anno	X	4,00	3,00	3,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	X	4,00	3,00	4,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	X	128,00	109,00	92,00

Indici Prodotto

00001 - Qualità delle strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	128,00	109,00	92,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
			a/b	0,34	0,29	0,24

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.412,00	1.530,00	1.314,00

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.412,00	1.530,00	1.314,00
04785	numero manifestazioni		272,00	268,00	335,00
04786	numero gare effettuate		39,00	32,00	54,00
04787	valore servizi acquistati		280.332,53	268.422,00	355.422,74
04788	valore beni acquistati		61.394,90	53.243,00	176.364,33

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02610	n° richieste pervenute	X	1.064,00	1.075,00	1.139,00
02611	n° richieste soddisfatte	X	1.064,00	1.075,00	1.139,00
02612	n° volumi rilegati		2.819,00	2.450,00	2.317,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02613	n° richieste pervenute	X	1.487,00	1.512,00	1.499,00

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

02614	n° richieste soddisfatte	X	1.487,00	1.512,00	1.499,00
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)		3.869.920,00	3.458.200,00	3.693.100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08191	Valore magazzino (inizio anno)	X	26.559,25	36.578,95	25.446,59
08192	Valore magazzino (fine anno)	X	36.578,95	25.446,51	26.384,69
08193	Numero gare effettuate		3,00	13,00	4,00
08194	Numero gare aggiudicate		3,00	13,00	4,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	32.190,00	21.727,84	19.785,50

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08196	Valore magazzino (inizio anno)	X	68.852,31	66.895,37	66.050,47
08197	Valore magazzino (fine anno)	X	66.578,95	66.050,47	64.732,41
08198	Numero gare effettuate		5,00	6,00	0,00

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

08199	Numero gare aggiudicate		5,00	6,00	0,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	12.500,00	11.000,34	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	X	3.013,00	1.601,00	1.619,00
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	X	1.042.020,00	671.667,00	794.054,00
02581	numero rendiconti		476,00	213,00	213,00
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte		1.620,00	768,00	811,00
04776	n° assegni nell'anno		339,00	129,00	213,00
04778	n° verbali oggetti rinvenuti		266,00	191,00	308,00
04779	n° restituzioni al proprietario/rinvenitore		121,00	76,00	184,00
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno		11.520,00	11.140,00	10.650,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente		109.583,00	109.238,00	111.914,00
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno		1.572,00	3.995,00	2.501,00
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno		1.917,00	1.319,00	343,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02592	numero gare effettuate nell'anno	X	6,00	16,00	2,00
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	X	6,00	16,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09254	n° strutture attive	X	421,00	596,00	664,00
09255	n° istruttorie completate		210,00	230,00	252,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09253	n° partecipazione eventi fieristici		1,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09250	n° manifestazioni realizzate		110,00	103,00	113,00
09251	n° iniziative di accoglienza		3,00	2,00	1,00
09252	n° iniziative pubblicitarie		33,00	48,00	39,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03434	mq totali di superficie occupata dal mercato	X	23.225,00	23.225,00	23.225,00
03440	proventi totale	X	351.173,99	353.169,53	339.219,70

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03398	mq totali di superficie occupata dal mercato	X	5.884,00	5.884,00	5.884,00
03404	proventi totali	X	174.323,68	180.384,56	193.863,50

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	92,00	71,75	71,75
03449	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate			327,00	55,00
03419	totale autorizzazioni	X		111,00	88,00
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni			7.293,00	6.752,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03460	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	950,00	962,77	910,00
03466	provento totali	X	127.014,52	136.442,02	123.118,61

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
03452	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	111,00	111,00	111,00

CdC:	C_AE000 - Direzione di Area E	*Responsabile :*	Sferco Corina

03458	provento totali	X	6.519,76	6.707,84	6.707,84

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AE000 Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico
AE000 Direzione di Area E

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B0008	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AFFARI COMUNITARI)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ESPERTO IN SVILUPPO DELLA C	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel B0008 - Affari internazionali	**3**	**3**
EE002	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel EE002 - Gestione parco veicoli	**2**	**2**
I0000	**DIR**	R	36	DIRETTORE DI AREA	1	1
	D		30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	**10**	**9,66**
I0002	**D**	R	27,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,76
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RI	1	0,5
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	**9**	**8,09**

I0003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,94
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	5	5
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIE	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LEGATORE)	2	2
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (MAGAZZINIERE)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	5	5
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
			36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	1
				Totale Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	**29**	**28,77**
I0004	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel I0004 - Ufficio Economato	**3**	**3**
I0005	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
				Totale Cel I0005 - Ufficio gestione impianti termici	**1**	**1**
I0006	**B**	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	7
	A		30	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,83
			36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	**9**	**8,83**
P0001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel P0001 - Sviluppo economico	**10**	**9,83**

P0002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel P0002 - Turismo	**4**	**4**
P2003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	**3**	**3**
P2004	**B**	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO MERCATI)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
				Totale Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	**5**	**4,83**
P2005	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel P2005 - Mercato ittico	**2**	**2**
P2007	**A**	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				Totale Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	**1**	**1**
P2009	**C**	R	36	ISTRUTTORE (ADDETTO AI MERCATI)	1	1
				Totale Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	**1**	**1**
				(AE000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**92**	**90,01**

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Obiettivi

Progetto RPP: 007099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X					

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 0,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	0,80	X					

Progetto RPP: 009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi — **Totale Peso RPP:** 0,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	prevenzione della corruzione	0,10	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,10	X					

Progetto RPP: 009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione — **Totale Peso RPP:** 16,00

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Informatizzazione deliberazioni giuntali	5,00	X					
	Obiettivo progetto	Aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili	11,00	X					

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	0,20	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,40	X					

Progetto RPP:	009006001 - Acegas	Totale Peso RPP:	9,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Censimento organismi partecipati	9,00	X					

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Contrasto all'Evasione	Obiettivo progetto	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE	0,20	X			Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE		
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Certificazione Unica 2015: avvio	0,20	X			Certificazione Unica 2015: a regime		
	Obiettivo progetto	Gestione IRAP su base commerciale: ampliamento	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Cronoprogramma dei pagamenti	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Patto di stabilità	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Armonizzazione dei bilanci	0,20	X			Armonizzazione dei documenti di bilancio del Comune	Armonizzazione dei documenti di bilancio del Comune	
	Obiettivo progetto	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato	0,20	X			Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato		

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Fatturazione elettronica	0,20	X						
	Obiettivo progetto	Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio	0,20	X			Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio			

Portafoglio Attività Prodotti

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09702	n. aziende partecipate/speciali			17,00	12,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	X	15.440,00	12.611,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02644	numero variazioni di bilancio		4,00	2,00	2,00
02645	numero variazioni del PEG		3,00	4,00	4,00
02646	numero capitoli al 1/1		2.293,00	2.494,00	2.558,00
02647	numero capitoli istituiti nell'anno		27,00	31,00	0,00
02649	numero capitoli al 31/12		2.320,00	2.525,00	2.476,00
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	X	10,00	0,00	
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	X	1,00	0,00	
06026	numero devoluzioni nell'anno		1,00	0,00	
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	X	110,00	32,00	61,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00442 - Riaccertamento residui

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
04807	numero residui attivi riaccertati		1.632,00	1.424,00	1.195,00
04809	numero residui passivi riaccertati		6.862,00	7.268,00	5.966,00
06007	numero variazioni su residui attivi		508,00	290,00	261,00
06008	numero variazioni su residui passivi		2.096,00	2.324,00	2.338,00

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni		345,00	440,00	444,00
02651	numero di movimenti dei fondi		3.230,00	2.048,00	2.048,00
02652	numero impegni annotati nell'anno		9.022,00	8.168,00	8.006,00
02653	numero accertamenti annotati nell'anno		1.273,00	1.198,00	1.172,00
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva		7,00	6,00	7,00
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)		739,00	665,00	663,00
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate		5.986,00	4.839,00	4.569,00
02661	numero mandati emessi nell'anno		82.179,00	82.380,00	67.520,00
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	X	3.400,00	3.095,00	3.376,00
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	X	7.366,00	8.381,00	15.441,00
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente		8.495,00	7.639,00	4.888,00
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente		348,00	405,00	210,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02657	numero fatture/note spese registrate		84.758,00	83.080,00	68.383,00
02658	numero note entrata/spesa registrate		16.888,00	16.015,00	17.157,00
02659	numero degli agenti contabili		132,00	172,00	162,00
02660	numero dei rendiconti verificati		610,00	333,00	345,00
02663	numero reversali emesse nell'anno		19.183,00	17.653,00	18.042,00
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi		372,00	248,00	196,00
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta		1.270,00	1.271,00	1.321,00
04814	numero registri IVA in gestione		32,00	32,00	32,00
04815	numero servizi commerciali		44,00	46,00	46,00
06024	numero emissioni obbligazionarie nell'anno		0,00	0,00	0,00
06025	numero operazioni in derivati nell'anno		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02662	numero fatture pagate nell'anno		90.564,00	90.781,00	75.164,00
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti		70.944,00	72.072,00	60.692,00

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti		16.558,00	16.707,00	17.311,00
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti		1.281,00	1.408,00	662,00
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti		1.368,00	519,00	504,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	X	870,00	813,00	756,00
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		1.459,00	1.261,00	1.278,00
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		908,00	22,00	17,00
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	X	330,00	221,00	172,00
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	X	346,00	384,00	380,00
06021	numero amministratori gestiti e pagati	X	195,00	208,00	204,00
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati		724,00	536,00	590,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	X	107.381,00	15.536,00	17.454,00
09724	numero unità immobiliari	X	237.233,00	38.246,00	44.343,00
09725	numero famiglie	X	104.926,00	15.182,00	17.063,00
09726	numero imprese		2.455,00	354,00	391,00
09727	numero domande rimborso IMU evase		0,00	23,00	12,00
09728	importo rimborsi IMU eseguiti		0,00	3.822,00	11.315,88
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite		0,00	1,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09760	Riscossioni ICI/IMU		58.089.165,00	53.507.178,00	50.702.923,65
09761	Accertamenti ICI/IMU		57.824.463,00	57.109.635,00	51.176.234,00
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU		1.178.217,60	1.081.199,39	1.279.348,31
04799	numero domande rimborso ICI evase	X	132,00	169,00	94,00
04800	importo rimborsi ICI eseguiti		135.123,64	71.306,33	22.888,43

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	X	570,00	580,00	292,00
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	107.381,00	15.536,00	17.454,00
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	107,00	0,00	0,00
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	X	41,00	33,00	44,00

Indici Prodotto

Indice09 - Livello di ricorso (ICI-IMU)

Variabile	*Tipo Variabile*	*Codice*	*Descrizione*	*Valori Triennio*		
				2012	*2013*	*2014*
a	Indicatore	04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	107.381,00	15.536,00	17.454,00
b	Indicatore	04799	numero domande rimborso ICI evase	132,00	169,00	94,00
c	Indicatore	04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	570,00	580,00	292,00
d	Indicatore	04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	107,00	0,00	0,00
e	Indicatore	04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	41,00	33,00	44,00
			e/(a+b+c+d)*100	0,04	0,20	0,25

00139 - gestione tributi: TARSU

Codice	*Descrizione*	*KPI*	*Valori Triennio*		
			2012	*2013*	*2014*
02638	totale contribuenti TARSU al 31/12	X	110.479,00	109.518,00	110.742,00
04742	numero iscritti a ruolo	X	110.479,00	109.518,00	110.742,00
04744	numero utenze commerciali	X	11.673,00	11.347,00	11.464,00
04745	numero seconde case	X	8.006,00	8.503,00	9.255,00

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

08068	numero abitazioni	X	102.184,00	100.386,00	101.087,00
09366	numero box -depositi -posti macchina	X	24.521,00	25.797,00	26.939,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09762	Riscossioni TARSU/TARES		27.585.128,00	33.414.015,00	39.716.918,87
09763	Accertamenti TARSU/TARES		36.224.880,00	34.414.000,00	48.153.239,04
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES		2.026.299,00	5.640.507,00	6.239.259,42
04801	numero domande rimborso TARSU evase	X	220,00	194,00	138,00
04802	importo rimborsi TARSU eseguiti		39.793,41	53.087,74	81.879,61
04804	numero accertamenti e liquidazioni TARSU eseguite	X	941,00	740,00	506,00
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU (dato TS-KPI)	X	116.142,00	109.518,00	110.742,00
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU (dato TS-KPI)	X	15.333,00	12.611,00	0,00
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Indice10 - Livello di ricorso (TARSU-TARES)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

a	Indicatore	04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00
b	Indicatore	04801	numero domande rimborso TARSU evase	220,00	194,00	138,00
c	Indicatore	04804	numero accertamenti e liquidazioni TARSU eseguite	941,00	740,00	506,00
d	Indicatore	04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU (dato TS-KPI)	116.142,00	109.518,00	110.742,00
e	Indicatore	04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU (dato TS-KPI)	15.333,00	12.611,00	0,00
			a/(b+c+d+e)*100	0,00	0,00	0,00

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00023	mc di acqua erogata	X	24.365.786,00	24.000.355,00	23.825,00
00024	numero abitanti serviti	X	204.878,00	206.943,00	206.571,00
00025	numero unità immobiliari servite	X	134.496,00	134.365,00	134.279,00
00027	numero addetti (per categoria/profilo)		104,23	104,00	103,00
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	X	773,35	773,35	773,35
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	X	99,70	99,70	99,70
00030	numero contatori installati al 31/12		100.321,00	99.840,00	99.091,00
00031	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	X		860,00	853,00
00046	energia erogata (in kwh)	X		23.021.011,00	14.959.771,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08518	Rete gas (Km)	X	677,99	678,00	678,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00150 - illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	X	237,00	237,80	238,00
00075	numero di punti luce	X	22.985,00	23.191,00	23.211,00
00076	energia consumata (in kwh)	X	16.147.595,00	9.151.547,00	6.162.196,00

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

09249	efficienza energetica	X	103,10	104,14	104,55

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00153 - indirizzo e controllo aziende speciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02412	numero di contratti di servizio esistenti		0,00	0,00	
02413	numero di servizi gestiti tramite aziende speciali		0,00	0,00	

Indici Prodotto
Nessun indice presente

00300 - trasporti pubblici locali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02422	numero di viaggiatori per km	X	5,16	5,16	
02423	numero posti disponibili per km percorso	X	3.520,00	3.764,00	
02424	numero addetti (per categoria/profilo)		817,53		
02425	totale chilometri annui percorsi	X	13.198.100,00	12.779.522,00	
02426	numero biglietti venduti	X	8.252.979,00	8.007.469,00	
02427	numero abbonamenti venduti	X	387.702,00	371.761,00	

CdC:	C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

02430	numero mezzi di trasporto funzionanti al 31/12	X	273,00	273,00	

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AE000 Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico
SE100 Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EE101	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
				Totale Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	**7**	**6,83**
I5000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
				Totale Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	**1**	**1**
I5002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,94
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	**6**	**5,94**
I5003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	3	3
				Totale Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	**5**	**5**
I5005	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,92
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
				Totale Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	**6**	**5,92**
I5006	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	3	3
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	**8**	**8**

I5007	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,92
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
				Totale Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	**5**	**4,75**
I5008	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,94
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
				Totale Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	**5**	**4,77**
I5010	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,92
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
				Totale Cel I5010 - ICI, COSAP	**7**	**6,92**
I5011	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
				Totale Cel I5011 - TARSU e altri tributi	**7**	**6,83**
P0003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
				Totale Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	**2**	**2**
				(SE100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**59**	**57,96**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Obiettivi

Progetto RPP: 001002001 - 2° piano Strategico di Trieste — **Totale Peso RPP:** 2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Definizione social media stategy e assetto organizzativo	2,00	X			sensibilizzazione e diffusione	sensibilizzazione e diffusione	

Progetto RPP: 001007001 - Trieste deve diventare un'area di opening innovation che combina e scambia conoscenza — **Totale Peso RPP:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Conclusione migrazione e avvio dismissione MSOffice	18,00	X			conclusione dismissione MSOffice	integrazione OO/applicativi	
	Obiettivo progetto	Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG	7,00	X			Migrazione parco applicativi regionali in data center FVG	Migrazione piattaforme virtuali in data center FVG	

Progetto RPP: 001007002 - Valorizzare e accrescere la sua rete infrastrutturale aumentando l'accesso a Internet — **Totale Peso RPP:** 13,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Consolidamento Federazione IDEM	13,00	X			Attivazione accesso libero e copertura alcune sale pubbliche comunali	Integrazione con interventi PISUS	

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	003001002 - Istruttorie e sportelli unici nel rapporto fra l'impresa e i vari enti competenti	Totale Peso RPP:	25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Impostazione modulistica AUA per il portale telematico	25,00	X			Attivazione AUA a portale e revisione procedimenti turismo e d aree pubbliche. Impostazione modulistica pratiche edilizie per AP	Integrazione pratiche edilizie per AP	

Progetto RPP:	003002002 - Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina	Totale Peso RPP:	25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato	25,00	X			Interventi di adeguamento regolamentari		

Progetto RPP:	003004003 - Promozione della rete commerciale urbana	Totale Peso RPP:	14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Commercio/Economia locale	Obiettivo progetto	Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)	14,00	X			deguamento Piano del Commercio (Centri Commerciali)	Adeguamento Piano del Commercio (nuovo PRGC)	

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,00	X					

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	0,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	0,80	X					

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Procedure amministrative/contabili interne	Obiettivo progetto	Predisposizione atti 'bando C' PISUS	2,00	X			gestione 'bando C' in ambito commercio e misure B ambito turistico	gestione 'bando C' in ambito commercio e misure B ambito turistico	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	0,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,10	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,10	X					

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,40	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Supporto alle iniziative di informatizzazione	0,50	X			Supporto alle iniziative di informatizzazione - Valutazione assetto assistenza informatica		

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Revisione Regolamento COSAP	0,20	X			Avvio su portale telematico di alcuni procedimenti COSAP		

Portafoglio Attività Prodotti

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
02438	totale domande di autorizzazione		723,00	868,00	
02440	numero atti			1.299,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	X	75,00	142,00	84,00
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.		189,00	346,00	225,00
09246	Cessazioni attivita - n° comunicazioni		53,00	158,00	144,00
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.		105,00	15,00	7,00
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni		2,00	13,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	X	24,00	26,00	15,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.		10,00	8,00	21,00
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	X	21,00	15,00	17,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00872 - Esercizi commerciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	X	205,00	252,00	219,00

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.		113,00	164,00	130,00
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	X	222,00	238,00	235,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00985 - Funzionamento-gestine del personale (Relazione al Conto Annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09725	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	14,00	8,00	
09726	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)		2,00		
09728	N.visite fiscali effettuate	X		5,00	1,00
09729	N.visite fiscali richieste	X		5,00	5,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09757	n.autorizzazioni richieste	X		9,00	0,00
09758	n.istruttorie completate nell'anno			9,00	0,00
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	X		0,00	0,00

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08543	n° autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.		168,00	121,00	469,00
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia		475,00	336,00	291,00
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni		186,00	122,00	323,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	X	5.064,00	5.287,00	5.255,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00190	numero personal computer in funzione	X	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00191	numero personal computer allacciati alla rete Intranet	X	1.750,00	1.750,00	1.750,00
00199	estensione rete informatica (in numero sedi servite)	X	110,00	110,00	122,00
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		6.615,00	8.536,00	8.535,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00932 - Servizi di rete

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	X	12,00	43,00	54,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00202	numero di linee telefoniche per fonia in funzione	X	685,00	665,00	670,00

CdC:	C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00203	numero di linee telefoniche per dati in funzione	X	141,00	131,00	133,00
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	X	903,00	882,00	900,00

Indici Prodotto
Nessun indice presente

AE000 Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico
SE300 Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
P2002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	8
				Totale Cel P2002 - Commercio	**13**	**12,49**
P4000	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2	2
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			35	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,97
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	**9**	**8,8**
Q0004	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		34	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,94
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	**9**	**8,94**
Q2000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,75
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	4	4
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	**14**	**13,42**

Q2001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
				Totale Cel Q2001 - Cooordinamento tecnico	**3**	**3**
Q2002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2	2
				Totale Cel Q2002 - Laboratorio informatico	**3**	**3**
Q2003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
				Totale Cel Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	**1**	**1**
Q2004	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	**4**	**4**
Q2005	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	3	3
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1
				Totale Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	**7**	**7**
Q2006	**C**	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1
				Totale Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	**4**	**4**
				(SE300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**67**	**65,65**

Risorse Umane e Servizi al Cittadino
Meula Romana

C_SL000

- Gestione Giuridica, Affari Generali e Formazione Interna
  Lazzar Elisabetta
- Gestione del Fabbisogno di Personale
  Vascotto Gabriella
- Gestione Economica, Previdenziale e Liquidazione Pensioni
  Scarpaci Rosalia
- Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative
  Spedicato Raffaella
- Formazione Qualità e Sviluppo
  Corossi Arianna
- Procedimenti Disciplinari
  Gregoretti Renata
- Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo
  Belullo Elisabetta

Servizi al Cittadino e Servizi Demografici
Ghirardi Maria Giovanna

C_SL100

- Anagrafe, Stato Civile e Decentramento
  Vascotto Daniela
- Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento Amministrativo SSDD
  Maricchiolo Mariella
- Statistica e Toponomastica
  Chersi Milvia
- Servizi Generali e Notifiche
  Magazzin Fulvio

Comunicazione
Meula Romana (SCAVALCO)

C_SB300

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Obiettivi

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	8,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto	2,00	X					
	Obiettivo progetto	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	2,00	X					
	Obiettivo progetto	Politiche di Pace: promozione commercio equosolidale	2,00	X					
	Obiettivo progetto	Diritti Umani: eventi e iniziative contro la discriminazione	2,00	X					

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	0,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	0,80	X					

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie	1,00	X					

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Politiche Sociali	Obiettivo progetto	Azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - CUG	1,00	X						
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Formazione interna ed esterna all'Ente	3,00	X						
	Obiettivo progetto	Piano Strategico sulla formazione FVG	1,00	X						

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	0,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,10	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,10	X					

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,40	X					

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,40

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attività Consolidata	Obiettivo progetto	Piano triennale delle assunzioni 2014-2016	0,20	X					
Politiche Socio/economiche	Obiettivo progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Cantiere di lavoro in favore di persone in stato di disoccupazione da realizzare ai sensi dei D.P.Reg. 21/2013 e 56/2014 e s.m.i.	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Progetti di lavori di pubblica utilità da avviare ai sensi dei D.P.Reg. 211/2013 e 57/2014	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Gestione amministrativa di progetti di formazione all'etica del lavoro in favore di persone in esecuzione penale ammesse al lavoro all'esterno o a misure alternative	0,20	X					
	Obiettivo progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 75/2012 e del D. Direzione Regionale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità n. 4269/2013	0,20	X					

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Obiettivo progetto	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo	0,20	X						

Portafoglio Attività Prodotti

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	X	30,00	23,00	17,00
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	X	28,00	17,00	13,00
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro		0,00	2,00	4,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedimentali	X	30,00	23,00	17,00
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno			12,00	16,00
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)			12,00	15,00
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno		25,00	14,00	10,00
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	X	28,00	17,00	13,00
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	X	2,00	6,00	4,00
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale		0,00	5,00	2,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.		18,00	0,00	5,00
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m		1,00	10,00	0,00
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg		3,00	0,00	4,00
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale		72,00	95,00	75,00
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale		72,00	95,00	75,00
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno			14,00	9,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno			14,00	9,00
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare		3,00	3,00	9,00
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso		3,00	3,00	9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00851 - Trattamento accessorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)		124,00	94,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00898 - Consulenza psicologica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	X	0,00	4,00	2,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	X	0,00	4,00	2,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni		70,00	95,00	126,00
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite		70,00	95,00	126,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	X	11,00	6,00	9,00
00371	numero nuovi assunti nell'anno	X	538,00	602,00	632,00
00372	numero dipendenti passati in qualifica superiore	X	0,00	0,00	0,00
05825	numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)		24,00	12,00	3,00
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)		514,00	590,00	629,00
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		2.305,00	233,00	316,00
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		2.717,00	48,00	440,00
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)		410,00	460,00	477,00
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato		2,00	0,00	1,00
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria		2.711,00	0,00	685,00
09703	n. concorsi banditi nell'anno	X	0,00	0,00	6,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

00970 - contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09693	N. contenziosi avviati nell'anno		6,00		

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09703	n. concorsi banditi nell'anno		0,00	0,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione	X		0,00	0,00
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	X		30,00	3,00
09091	n° pratiche di pensione			36,00	62,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato		74,00	35,00	62,00
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato		492,00	520,00	394,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08230	numero richieste	X	1.044,00	1.084,00	1.056,00
08231	numero acquisizioni dati		1.044,00	1.084,00	1.056,00
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	X	11,00	17,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08233	mese di conclusione dell'elaborazione			6,00	6,00
08234	rispetto dei termini			100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00329	numero totale personale al 31/12		111,00	262,00	253,00
00333	numero nuove assunzioni a tempo pieno		1,00	0,00	
00346	numero dirigenti		1,00	1,00	2,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato		173,00	124,00	89,00
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato		266,00	325,00	298,00
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)		70,00	74,00	72,00
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti		15,00	19,00	15,00
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08)		850,00	1.042,00	1.158,00
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	X	509,00	523,00	459,00
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	X	509,00	523,00	459,00
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	X	37,00	5,00	6,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	X	15,00	19,00	15,00
08527	N° visite ficali effettuate			10,00	7,00
08528	N. visite ficali richieste	X		11,00	11,00
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	X	37,00	5,00	6,00
09477	numero visite previste obbligatorie, in base al protocollo sanitario	X	850,00	1.042,00	1.158,00
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario		850,00	1.042,00	1.158,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08045	numero casi	X	6,00	2,00	1,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	X	5,00	1,00	1,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	X	1,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08235	Numero badge non a norma (inizio anno)		302,00	436,00	450,00
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	X	765,00	970,00	1.098,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09115	n° domande pervenute	X	32,00	34,00	25,00
09116	n° domande istruite	X	32,00	34,00	25,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	X	670,00	684,00	701,00
09142	Numero informative via mail		223,00	214,00	289,00
09143	Numero file inviati via mail		829,00	1.019,00	1.038,00
09144	Numero supporti multimediali acquisiti		0,00	0,00	0,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	X	67,00	87,00	116,00
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	X	67,00	87,00	116,00
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	X	753,00	781,00	612,00
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	X	753,00	781,00	612,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	X	58,00	51,00	23,00
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	X	58,00	51,00	23,00
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	X	520,00	520,00	520,00
08058	n° interventi di assistenza erogati	X	520,00	520,00	520,00
09145	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	X	0,00	20,00	0,00
09146	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	X	0,00	20,00	0,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

09147	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	X	6,00	10,00	5,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	X	6,00	10,00	5,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08384	n. incontri di concertazione		1,00	4,00	0,00
09383	n. incontri di contrattazione		2,00	15,00	4,00
09385	n. incontri di consultazione		5,00	2,00	0,00
09386	n. incontri di informazione		52,00	45,00	23,00
09387	n. CCDI		1,00	3,00	0,00
09388	n. verbali di concertazione		1,00	3,00	0,00
09389	rispetto procedure		100,00	100,00	100,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	171,00	1.565,00	1.299,00
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	1.240,00	4.470,00	6.645,00
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)		970,00	2.220,00	2.189,00
00379	numero corsi per Area e Servizio		341,00	882,00	1.024,00
09119	n° record implementati nel data base		2.165,00	3.954,00	5.893,00
09346	Numero corsi erogati		104,00	325,00	355,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	X	23,00	18,00	19,00
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	X	6,00	7,00	9,00
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	X	24,00	20,00	25,00
08152	Offerte di tirocinio su iniziativa dell'Ente (pubblicate in internet)		59,00	59,00	59,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno		43,00	17,00	28,00
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno		133,00	108,00	146,00
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati		13,00	7,00	0,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari		61,00	72,00	66,00
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati		17,00	0,00	0,00
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati		42,00	29,00	80,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08159	Numero tirocini attivi a fine anno		13,00	20,00	22,00
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	5,00	4,36	0,00
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	X	2,97	4,89	2,87
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	2,01	0,00	0,00
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,19	0,70	23,44

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	X		57,00	9,00
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	X		57,00	9,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno		27,00	108,00	74,00
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	X	294,00	256,00	195,00
08179	Numero richieste evase	X	294,00	256,00	195,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno		294,00	256,00	195,00
08181	numero incarichi in essere a fine anno		127,00	187,00	52,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	X	38,00	57,00	53,00
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	X	38,00	57,00	53,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	X	146,00	258,00	465,00
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	X	146,00	258,00	465,00
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	X	10,00	33,00	63,00
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	X	10,00	33,00	63,00

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Indici Prodotto

Nessun indice presente

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)		135,00	107,00	124,00
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)		174,00	158,00	147,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)		19,00	19,00	17,00
08165	Totale PT (a inizio anno)		328,00	303,00	288,00
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	X	34,00	19,00	18,00
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	X	20,00	9,00	12,00
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	X	20,00	9,00	12,00
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	X	25,00	29,00	18,00
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	X	25,00	29,00	18,00
08176	Numero PT verticali a fine anno		131,00	77,00	110,00
08177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno			19,00	18,00
08214	Numero PT orizzontali a fine anno		167,00	154,00	148,00
08216	Numero PT misti a fine anno		20,00	21,00	23,00
08217	Totale PT a fine anno		318,00	270,00	281,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08474 - Supporto al servizio ispettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09101	numero di controlli a campione effettuati	X	1,00	1,00	1,00
09102	numero di posizioni definite per il campione		260,00	271,00	274,00
09103	numero di controlli sul campione		260,00	271,00	274,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AL000 Risorse umane e servizi al cittadino
SL000 Risorse umane e servizi al cittadino

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B0001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
				Totale Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	**3**	**3**
F0000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2,49
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel F0000 - Risorse umane e formazione	**12**	**11,49**
F0001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		31	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,86
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	**9**	**8,69**
F0003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,69
			27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,75
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel F0003 - Emolumenti	**14**	**13,1**

F0004	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,84
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
	B		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	11
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	3	3
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica	**28**	**27,59**
F0005	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		29	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,81
				Totale Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	**3**	**2,81**
F0006	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORMAZIONE AZIENDALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel F0006 - Formazione risorse umane	**6**	**5,58**
F0007	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
				Totale Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	**6**	**5,83**
I0020	**PA**	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
				Totale Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	**5**	**5**
				(SL000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**86**	**83,09**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

Obiettivi

Progetto RPP: 001007099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Diretta streaming Consiglio Comunale	4,00	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Obiettivo progetto	Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo	5,00	X					
	Obiettivo progetto	Social Media Team	5,00	X					
Qualità dei Servizi	Obiettivo progetto	Promozione servizi comunali tramite sportelli	11,00	X					

Progetto RPP: 001008003 - Usare il web per la comunicazione, la trasparenza, lo scambio tra Comune e cittadini — **Totale Peso RPP:** 12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo progetto	Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso	12,00	X					

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 0,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	0,80	X					

CdC:	C_SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

Progetto RPP: 009003001 - Rafforzare la struttura tecnica dedicata al monitoraggio e alla progettazione — **Totale Peso RPP:** 24,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Programmi Comunitari	Obiettivo progetto	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct	15,00	X					
	Obiettivo progetto	Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani	9,00	X					

Progetto RPP: 009004003 - Forme di volontariato per gli studenti che prevedano un riconoscimento in termini di agevolazioni e servizi — **Totale Peso RPP:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Programmi Comunitari	Obiettivo progetto	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	25,00	X					

Progetto RPP: 009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi — **Totale Peso RPP:** 0,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,10	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,10	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00603 - URP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06301	numero ore di funzionamento del servizio		1.812,00	1.874,00	1.836,00
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	27.445,00	29.270,00	29.980,00
06305	numero reclami pervenuti	X	1.199,00	2.042,00	1.260,00
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	X	1.199,00	2.042,00	1.260,00

CdC:	C_SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

08561	n° punti di servizio di informazione turistica		1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09636	N. visite fiscali effettuate	X	2,00	2,00	0,00
09637	N. visite fiscali richieste	X	9,00	4,00	2,00
09638	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	4,00	10,00	13,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00600 - infopoint Europa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06312	numero ore di funzionamento del servizio		1.815,00	1.818,00	1.620,00
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	8.030,00	12.684,00	8.195,00
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	X	12,00	14,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06317	numero ore di funzionamento del servizio		1.812,00	1.818,00	3.342,00
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	3.590,00	3.418,00	1.836,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
06320	numero accessi nell'anno	X	7.843.978,00	8.716.046,00	4.576.861,00
09755	Numero pagine visitate	X		4.530.368,00	9.597.819,00
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube	X		15.740,00	64.812,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

AL000 Risorse umane e servizi al cittadino
SB300 Comunicazione

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B5000	**C**	R	30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,83
			36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
				Totale Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio	**5**	**4,83**
B5001	**C**	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	3	3
				Totale Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	**3**	**3**
B5003	**C**	R	27	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,75
			30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	0,83
				Totale Cel B5003 - Infomagiovani	**2**	**1,58**
				(SB300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**10**	**9,41**

Comune di Trieste

Piano della Prestazione 2015 - 2017 (Stato: TUTTI)

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Obiettivi

Progetto RPP: 007003001 - I Rioni devono rappresentare ognuno con le sue caratteristiche un centro per la gente che ci abita — **Totale Peso RPP:** 12,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Obiettivo progetto	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento	12,00	X					

Progetto RPP: 007099099 - Attività consolidata — **Totale Peso RPP:** 2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Viabilità/Strade/Mobilità	Obiettivo progetto	Verifica e validazione stradario comunale.	1,00	X					
	Obiettivo progetto	Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie	1,00	X					

Progetto RPP: 009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione — **Totale Peso RPP:** 0,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Attuazione della trasparenza	Obiettivo manageriale	Attuazione della trasparenza	0,80	X					

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	0,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prevenzione della Corruzione	Obiettivo manageriale	Prevenzione della corruzione	0,10	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Obiettivo manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	0,10	X					

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Obiettivo manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	0,40	X					

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	0,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso RPP	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2015	2016	2017	2015	2016	2017
Qualità dei Servizi	Obiettivo progetto	Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici	0,20	X			Customer satisfaction - individuazione servizi	Customer satisfaction - modello	
Riorganizzazione	Obiettivo progetto	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati	0,20	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00212 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	X	5.176,00	6.937,00	5.845,00
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	X	3.700,00	5.112,00	5.770,00
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	X	5.176,00	6.937,00	5.845,00
08202	n° notifiche richieste da altre PA	X	3.700,00	5.112,00	5.770,00

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00250	n° automezzi in dotazione	X	2,00	2,00	2,00
00251	n° autisti	X	6,00	6,00	6,00
00252	n° ore complessive di missione	X	2.580,00	2.292,00	2.277,00
00253	S km percorsi nell'anno	X	17.060,00	23.868,00	13.066,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00256	n° accessi custoditi		4,00	4,00	4,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita		10.620,00	11.212,00	11.068,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00291 - stato civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00273	atti di nascita		3.468,00	3.066,00	3.040,00
00274	atti di morte		3.552,00	3.522,00	3.319,00
00276	matrimoni civili celebrati		430,00	426,00	421,00
00281	numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico	X	11.066,00	10.143,00	9.899,00
03580	numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici	X	6.634,00	6.129,00	6.822,00
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza		221,00	314,00	528,00
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE		11.030,00	10.550,00	11.567,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00940 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	131,00	78,00	105,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00941 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
09632	N. visite fiscali effettuate	X	12,00	6,00	2,00
09633	N. visite fiscali richieste	X	14,00	6,00	2,00
09634	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X	34,00	12,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00016 - anagrafe

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	X	4.093,00	3.869,00	3.170,00
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	X	3.202,00	3.299,00	3.202,00
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone		33.599,00	35.879,00	36.322,00
00285	n° certificazioni storiche rilasciate		10.247,00	9.815,00	10.189,00
00287	n° codici fiscali corretti		2.178,00	1.977,00	1.768,00
00291	n° pratiche AIRE	X	3.775,00	4.279,00	4.813,00
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	X	12.133,00	7.414,00	4.825,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno		915,00	832,00	832,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)		238,00	238,00	238,00
00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	X	10.601,00	8.914,00	8.326,00
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	X	8.314,00	8.486,00	10.477,00
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno		0,00	2,00	1,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12		185.468,00	185.598,00	185.238,00
00317	numero certificazioni elettorali emesse	X	2.629,00	858,00	66.950,00
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	X	7.109,00	20.167,00	12.261,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00286	n° certificazioni rilasciate	X	48.051,00	42.303,00	47.402,00
00288	numero sportelli aperti al pubblico		15,00	15,00	15,00
00293	n° carte d'identità rilasciate	X	28.341,00	22.277,00	20.711,00
03575	n° autentiche di copie		4.528,00	3.825,00	2.054,00
03576	n° autentiche di firme		9.567,00	9.655,00	9.141,00
03577	n° notifiche di cambio indirizzo		6.961,00	6.524,00	6.222,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

01126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali		12,00	16,00	12,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale		292,00	241,00	271,00
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	X	414,00	402,00	383,00
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	X	415,00	402,00	383,00
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate		0,00	0,00	0,00
03579	n° mozioni	X	189,00	132,00	180,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

00289 - statistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)		8,00	8,00	3,00
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio		0,00	0,00	0,00
00179	numero rilevatori		211,00	37,00	24,00
00180	numero interviste annue	X	38.039,00	562,00	260,00
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno		131,00	9,00	5,00
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	X	6.165,00	6.016,00	5.836,00
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	X	43.444,00	43.999,00	41.537,00
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	X	207.800,00	206.772,00	205.206,00

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

09704	n. risposte ad adempimenti statistici		15,00	8,00	6,00

Indici Prodotto

Indice18 - propensione alla richiesta del servizio

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.165,00	6.016,00	5.836,00
			(a+b)/c*100	21,77	22,64	18,92

Indice19 - tasso di copertura della domanda potenziale

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00
b	Indicatore	02724	numero posti disponibili	114,00	125,00	145,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.165,00	6.016,00	5.836,00
			(a+b)/c*100	17,08	18,25	19,50

Indice24 - Estensione SAD (per 1000 ab)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2012	2013	2014
a	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00
b	Indicatore	08134	numero utenti nell'anno	173,00	170,00	140,00
c	Indicatore	09348	Totale utenti nell'anno	374,00	391,00	352,00

CdC:	C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	207.800,00	206.772,00	205.206,00
			(a+(b*2/3)+c)/d*100	0,36	0,37	0,33

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2012	2013	2014
00186	Nuove intitolazioni viarie	X	0,00	1,00	11,00
00187	Assegnazione numeri civici		203,00	128,00	135,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente