ALLEGATO N. 1

comune di trieste

PIANO DELLA PRESTAZIONE

2014 - 2016

TrieSTe

Prot.corr. n B12/3-2/2-2015 (744)

INDICE GENERALE

NOTA INTRODUTTIVA 1

ALBERO DELLA PRESTAZIONE - MANDATO ISTITUZIONALE E AREE STRATEGICHE 9

CONTRIBUTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL MANDATO ISTITUZIONALE 31

STRUTTURE VIGENTI DAL 1° APRILE 2014 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA E ALLE FUNZIONI DELL'ENTE (D.G. N.83 DEL 28 FEBBRAIO 2014) 137

SA100 – SEGRETARIO GENERALE 139

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 140
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 142
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 148

SA200 – GABINETTO DEL SINDACO 149

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 150
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 152
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 156

AREA AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 157

AC000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 158
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 161

SB100 – AVVOCATURA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 162
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 163
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 167

SC100 – APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 168
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 169
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 174

SC200 – GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 176
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 178
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 187

AREA AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 189

AD000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 190
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 193
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 197

SD100 – SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 198
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 202
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 205

SD200 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 206
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 210

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 214

AREA AE000 – RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO 215

AE000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 216
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 220
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 228

SE100 – SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 231
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 234
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 242

SE300 – SERVIZI INFORMATIVI, INNOVAZIONE, ATTIVITÀ ECONOMICHE E SUAP

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 244
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 247

AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 251

AH000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 252
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 256
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 257

SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 258
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 261
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 281

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 283
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 288

AREA AL000 – RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 309

SB300 – COMUNICAZIONE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 310
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 312
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 314

SL000 – RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 315
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 318
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 330

SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 335
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 337

AREA AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE 343

AM000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 344
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 346

SF100 – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 348
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 350

SF300 – SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 354
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 356

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 362
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 365

AREA AO000 – LAVORI PUBBLICI 373

AO000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 374

SF500 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 378
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 381

SF600 – SERVIZIO STRADE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 384
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 386

SF700 – SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 390
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 393

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 398
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 401

SO100 – SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 405
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 407

AREA AP000 – EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, CULTURA E SPORT 411

AP000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 412
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 414

SG100 – BIBLIOTECHE CIVICHE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 419
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 421

SG300 – MUSEI SCIENTIFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 429
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 431

SG500 – SERVIZIO SPORT

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 437
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 438

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 443
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 446

SI100 – SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 466
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 470

STRUTTURE PRESENTI NEL PEG P.D.O. 2014 (*NON PIU' VIGENTI A SEGUITO DELLA REVISIONE DELLA MACROSTRUTTURA DEL 1° APRILE 2014)* 479

AREA AF000 – CITTÀ E TERRITORIO 481

AF000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 482
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 484

SF100 – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 485
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 487

SF300 – SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 488
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 490

SF400 – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 491
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 493

SF500 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 494
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 496

SF600 – SERVIZIO STRADE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 497
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 499

SF700 – SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 500
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 502

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 503
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 505

AREA AG000 – CULTURA E SPORT 507

AG000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 508
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 510

SG100 – BIBLIOTECHE CIVICHE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 511
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 513

SG200 – MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 514
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 516

SG300 – MUSEI SCIENTIFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 518
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 520

SG500 – SERVIZIO SPORT

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 522
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 524

AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 527

AH000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 528

SH100 – SERVIZIO DOMICILIARITÀ

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 530
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 532

SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 534

SH300 – SERVIZIO RESIDENZIALITÀ

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 536
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 538

AREA AI000 – EDUCAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 507

AI000 – DIREZIONE DI AREA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 542
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 544

SG100 – SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE 545
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 547

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 gestionali affidati. 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 la rielaborazione di una programmazione coerente con la struttura del bilancio; si è poi 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 dei dirigenti, consente di determinare la percentuale di raggiungimento della struttura organizzativa. Nel medesimo modo, attraverso la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di ciascuna struttura organizzativa, può essere poi valutata la prestazione dell'intero Ente.

Con la classificazione degli obiettivi che avviene, non solo con riferimento alle singole strutture organizzative, ma anche con riferimento alle linee di mandato rappresentate nell'allegato "Albero della prestazione", viene poi determinato l'apporto di carattere trasversale di ciascuna struttura rispetto a tali linee strategiche. Tale apporto viene valutato attraverso 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 è stato integrato nel nuovo sistema di programmazione e controllo, formalizzato poi con 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 2014-2016.

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 l'introduzione di alcune importanti modifiche al sistema 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.

Le potenzialità di questo nuovo sistema di pianificazione , tenute in debito conto le specifiche sollecitazioni ed indicazioni dell'OIV nel corso di vari incontri di approfondimento e in particolare le osservazioni e i suggerimenti dallo stesso formulati nel verbale della seduta del 3 ottobre 2014, rende possibile la definizione di una linea di intervento per la valutazione organizzativa 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 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 strategici o di attuazione della RPP assegnati a ciascun dirigente, che nella loro declinazione completa (articolati in attività) sono stati già formalizzati con il PEG P.d.O. 2014 e che vanno assegnati, nella loro formulazione originale o in quota parte, anche alle posizioni organizzative con specifici atti dirigenziali;
   - 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); su tali basi, verranno definiti nel 2015, nel 2016 e successivi specifici indicatori per la formulazione di ulteriori obiettivi di prestazione gestionali determinati sulla base di standard di riferimento riferiti alle attività ricorrenti o istituzionali sulla base di cruscotti in grado di fornire la dimensione della prestazione dei processi operativi rispetto a quella attesa
2. 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;
3. il processo di definizione e di assegnazione degli obiettivi operativi e le graduazioni dei medesimi:
   - la pianificazione proiettata sul triennio 2014-2016, per gli obiettivi indicati nel Piano, viene predisposta su impulso del Segretario Direttore Generale, da ciascun direttore di area assieme ai direttori di servizio, di concerto con gli Assessori titolari delle funzioni di indirizzo e controllo per materia. Le graduazioni corrispondono di norma a quelle del P.d.O. relativo al primo anno del triennio.

L'introduzione di questa nuova linea operativa comporta di fatto una significativa modificazione del sistema attuale incentrato sulla valutazione prevalente 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 diminuisce giocoforza la portata 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'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 deve necessariamente essere progressivo e modulare. Nel presente piano il sistema prende 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.

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 prevede infatti specifiche azioni finalizzate a garantire la misurazione dei dati, la predisposizione delle informazioni e 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 di aggiornamento continuo e delle relative responsabilità costituiranno l'obiettivo fondamentale in tema di trasparenza nei prossimi anni.
Per garantire 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 ed 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 pertanto 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 dei servizi, i tempi di erogazione; la durata media dei tempi 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 sarà sviluppata nel corso del 2015 una 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 prestazionali che sono soggetti a pubblicazione.

Ugualmente, il Piano della Prestazione è 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.

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).*

Questa parte del sistema, dovrà essere sviluppata a partire dal 2015 con una valutazione dell'ampio set storico di dati forniti dal "portafoglio attività e prodotti" e la classificazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) attraverso i quali sarà avviata, di concerto con i Dirigenti responsabili dei Servizi, la definizione di specifici indicatori di prestazione gestionali riferiti alle attività ricorrenti o istituzionali sulla base di cruscotti in grado di fornire la dimensione della prestazione dei processi operativi rispetto a quella attesa. Sarà utilizzata quindi sia come strumento di miglior governo della spesa, aspetto questo soggetto a continuo monitoraggio centrale, sia come leva motivazionale per migliorare l'efficienza delle singole strutture, ancor più se inserita secondo queste previsioni in un'attività di benchmarking che consenta di valutare la performance dell'amministrazione sulla base di criteri non autoreferenziali comparabili con 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 coerente con i programmi della Relazione Previsionale e Programmatica a loro volta declinati sulla base della classificazione del Programma di Mandato e presenta la seguente struttura:

- Albero della Prestazione
- Rappresentazione del contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica
- Schede rappresentative dei macro Obiettivi proiettati nel triennio 2014-2016 declinati in:
  - <u>obiettivi manageriali</u> 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;
  - <u>obiettivi strategici o di attuazione della RPP</u> assegnati a ciascun dirigente, che nella loro declinazione completa (articolati in attività)

sono stati già formalizzati con il PEG P.d.O. 2014 e che vanno assegnati, nella loro formulazione originale o in quota parte, anche alle posizioni organizzative con specifici atti dirigenziali;

- 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); su tali basi, verranno definiti nel 2015, nel 2016 e successivi specifici indicatori per la formulazione di ulteriori obiettivi di prestazione gestionali determinati sulla base di standard di riferimento riferiti alle attività ricorrenti o istituzionali sulla base di cruscotti in grado di fornire la dimensione della prestazione dei processi operativi rispetto a quella attesa.

- Assegnazione delle risorse umane alla data del 1° gennaio 2014

Nota Metodologica

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

Pertanto la struttura del Piano, in particolare con riferimento ai contenuti , è suscettibile di completamento, perfezionamento ed aggiornamento con interventi successivi, principalmente in occasione dell'approvazione del PEG P.d.O. d'esercizio e successive variazioni.

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
		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 - Zone pedonali e mezzi pubblici	001- Piano 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

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	099 - Attività consolidata

CONTRIBUTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **001002** **2° Piano Strategico di Trieste**

Progetto **001002001** **2° piano Strategico di Trieste**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	pianificazione strategica	pianificazione strategica	55
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	social media	definizione social media stategy e assetto organizzativo	45
			Totale pesi del progetto 001002001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **001007** **Tecnologie dell'informazione**

Progetto **001007001** **Trieste deve diventare un'area di opening innovation che combina e scambia conoscenza**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	migrazione a open office	conclusione migrazione e avvio dismissione msoffice	72
		migrazione su data center regionale	migrazione di alcuni applicativi regionali in data center fvg	28
			Totale pesi del progetto 001007001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **001007** **Tecnologie dell'informazione**

Progetto **001007002** **Valorizzare e accrescere la sua rete infrastrutturale aumentando l'accesso a Internet**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	wifi cittadino	consolidamento federazione idem	100
			Totale pesi del progetto 001007002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **001007** **Tecnologie dell'informazione**

Progetto **001007099** **Attività consolidata**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AL000 - SB300 Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	applicazione comuni-chiamo	gestione segnalazioni dei cittadini applicazione comuni-chiamo	15
	attività promozionali	promozione servizi comunali tramite sportelli	32
	attuazione della trasparenza	database procedimenti - traduzione in lingua slovena	28
		diretta streaming consiglio comunale	10
	social media	social media team	15
		Totale pesi del progetto 001007099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **001008** **Città digitale**

Progetto **001008001** **Estendere la gamma dei servizi pubblici accessibili "on line" per semplificare così la vita dei cittadini e l'attività degli uffici**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	urp	ufficio relazioni esterne: partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	50
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	gestione servizi educativi comunali	progettazione di un nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi comunali	50
			Totale pesi del progetto 001008001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **001008** **Città digitale**

Progetto **001008003** **Usare il web per la comunicazione, la trasparenza, lo scambio tra Comune e cittadini**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AL000 - SB300 Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	trasparenza	favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso	50
AD000 - AD000 Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	urp	ufficio relazioni esterne: implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con l'utenza	50
		Totale pesi del progetto 001008003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002001** **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 **002001001** **Servizio farmaceutico comunale**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	farmacie comunali	avvio nuovi servizi nelle farmacie comunali: - angolo allattamento, misurazione parametri colesterolo, glicemia, trigliceridi	100
			Totale pesi del progetto 002001001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002002** **La scelta della partecipazione, della condivisione di obiettivi e della loro valutazione**

Progetto **002002001** **Rafforzare la relazione tra l'istituzione comunale e donne e uomini cittadini o residenti a Trieste**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	ottizzazione utilizzo edifici scolastici	ottimizzazione dell'utilizzo degli edifici di competenza in orario extra didattico ai fini dell'incremento dello stesso	100
			Totale pesi del progetto 002002001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002003** **L'attenzione prioritaria e trasversale (in tutti i settori) alle povertà**

Progetto **002003001** **La povertà assoluta economica, dei contesti di vita (habitat periferici degradati)**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	sostegno al disagio economico	la povertà economica e dei contesti di vita - consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni	45
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	emergenza abitativa	azioni per l'avvio di un help center presso la stazione centrale	11
			progetto e richiesta finanziamento per realizzazione nuovo dormitorio per persone senza dimora	7
			realizzazione progetto di condominio solidale per il nuovo insediamento abitativo di via soncini	19
			applicazione del nuovo protocollo agenzia solidarietà per l'affitto	11
		piano di zona	gestione tavolo del piano di zona per la creazione dell'osservatorio stabile sui bisogni abitativi	7
			Totale pesi del progetto 002003001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002004** **Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"**

Progetto **002004001** **Indirizzare i piani di zona**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - AH000 Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	integrazione sociosanitaria	integrazione sociosanitaria: cabina di regia con responsabili di ambito e direttori di distretto	28
	piano di zona	regia di sistema e coordinamento del processo del piano di zona 2013-2015	40
	politiche sociali	aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale	22
AH000 - SH200 Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	integrazione sociosanitaria	integrazione sociosanitaria: cabina di regia con responsabili di ambito e direttori di distretto	10
		Totale pesi del progetto 002004001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002004** **Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"**

Progetto **002004002** **Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - AH000 Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	carta dei servizi	aggiornamento annuale e applicazione della carta dei servizi dell'area servizi e politiche sociali	50
		elaborazione di un progetto per la carta dei servizi delle farmacie comunali	50
		Totale pesi del progetto 002004002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002004** **Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"**

Progetto **002004003** **"Crescita e sviluppo" di un coordinamento istituzionale forte a partire dall'interno dell'amministrazione comunale**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - AH000 Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	piano di zona	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
		Totale pesi del progetto 002004003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005001** **Valorizzare il protagonismo delle associazioni di volontariato e di promozione sociale**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD200 Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	antincendio boschivo	avvio delle procedure di acquisizione di un autobotte pompa per le necessità operative del gruppo comunale di protezione civile - antincendio boschivo	38
	protezione civile	sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il gruppo comunale dei volontari ed il servizio protezione civile regionale	31
	social media	partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	31
		Totale pesi del progetto 002005001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005002** **Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	sil	elaborazione progetto di sviluppo agricoltura sociale	100
			Totale pesi del progetto 002005002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005003** **Affidare servizi e lavori in esternalizzazione**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - AH000 Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	cooperazione sociale	monitoraggio dell'applicazione del protocollo con la cooperazione sociale e delle linee guida per gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati (obiettivo 8.1 del pdz)	100
		Totale pesi del progetto 002005003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005007** **Un welfare di comunità**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD200 Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	educazione alla mobilità	coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	35
	vigilanza scuole	progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)	25
AH000 - AH000 Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	servizio civile	avvio ed attuazione del progetto di servizio civile 'ti accompagno io : supporto e collaborazione (...)'	10
		elaborazione dei nuovi progetti di servizio civile per l'anno 2015	20
AH000 - SH200 Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	politiche sociali	un welfare di comunità	10
		Totale pesi del progetto 002005007	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005008** **Interventi di sostegno sia economico che di servizi**

Area - Servizio		Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	iniziative a favore degli anziani	predisposizione piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	13
		politiche a favore degli anziani	gara per la gestione delle case di riposo comunali	35
		politiche a favore dei disabili	impostazione studio di fattibilità per una gara di sponsorizzazione automezzi attrezzati per disabili	9
		servizi per l'immigrazione	ampliamento sprar	13
			ampliamento strutture temporanee di accoglienza nuove convenzioni	9
			convenzione inter enti per l'apertura di uno sportello informativo per la comunità serba	4
		sil	incremento borse lavoro per persone in disagio economico	17
			Totale pesi del progetto 002005008	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005009** **Rafforzare l'assistenza domiciliare**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH200 Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	politiche a favore degli anziani	rafforzare l'assistenza domiciliare	100
		Totale pesi del progetto 002005009	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005010** **Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - AH000 Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	iniziative a favore degli anziani	carta d'argento:raccolta adesioni e operatività della carta con agevolazioni per over65	55
AH000 - SH200 Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	politiche a favore degli anziani	estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	45
		Totale pesi del progetto 002005010	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005013** **Intervenire in tutti i campi dell'attività comunale per il pieno inserimento delle persone disabili**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	servizi per la disabilità	estensione del progetto condiviso di verifica dell'utilizzo dei permessi per disabili	20
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	20
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	politiche a favore dei disabili	sviluppo dei progetti di vita indipendente negli appartamenti domotici di via capitolina e via soncini	40
			valutazione progetti presentati dalle associazioni in via caravaggio e via malacrea	10
			redazione ipotesi protocollo per revisione accordo di programma tra i comuni della provincia per la gestione dei servizi per la disabilità	10
			Totale pesi del progetto 002005013	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005018** **Sostegno a bambine e bambini e adolescenti in difficoltà, ai minori di età e alle famiglie**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	politiche a favore dei minori	sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie	100
			Totale pesi del progetto 002005018	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005022** **Sostegno allo sport di base**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	manutenzioni	manutenzione strutture sportive	40
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	gestione impianti sportivi	concessioni impiantistica sportiva	20
		manifestazioni	manifestazioni	20
		manutenzioni	manutenzione impiantistica sportiva	20
			Totale pesi del progetto 002005022	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005024** **Strutture residenziali per anziani**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	servizi a favore degli anziani	verifica requisiti socio-sanitari degli ospiti di 'casa capon' in relazione alla tipologia della struttura ed eventuale nuova collocazione dei medesimi	60
			informatizzazione delle procedure sanitarie all'interno della residenza protetta 'casa bartoli'	40
			Totale pesi del progetto 002005024	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005025** **Interventi e servizi territoriali per anziani**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	politiche sociali	interventi e servizi territoriali per anziani	63
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	politiche a favore degli anziani	studio fattibilità destinazione erigenda struttura: 'ralli'	37
			Totale pesi del progetto 002005025	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005026** **Strutture residenziali per disabili**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	politiche per la disabilità	relazione di fattibilità per la costituzione di una fondazione di partecipazione	50
			rinnovo convenzioni	32
		servizi per la disabilità	avvio servizio nella residenza comunale per disabili campanelle a seguito della nuova aggiudicazione	18
			Totale pesi del progetto 002005026	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002005** **Le politiche sociali**

Progetto **002005099** **Attività consolidata**

Area - Servizio		Macro	Obiettivo	Peso
AL000 - SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	politiche sociali	pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto	10
			eventi: progetto no alla violenza tra i giovani	10
			politiche di pace: promozione commercio equosolidale	10
			diritti umani: eventi e iniziative contro la discriminazione	10
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	politiche a favore degli anziani	elaborazione accordo di collaborazione per la realizzazione del festival dell'anziano	10
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	politiche sociali	manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione delle strutture assistenziali con appalti	10
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	organizzazione gestione contratti di servizio	avvio dell'organizzazione e gestione del nuovo servizio a seguito di assegnazione delle prime risorse umane e finanziarie	10
			prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di illuminazione pubblica, opere cimiteriali, fontane e idranti in corso di esecuzione	10
		risparmio energetico	istruttoria tecnico-amministrativa per valutazione proposta commerciale ditta menowatt per il risparmio energetico su illuminazione pubblica e predisposizione del verde di giunta per accoglimento esiti quale indirizzo politico agli uffici	20
			Totale pesi del progetto 002005099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002006** **Le politiche educative**

Progetto **002006012** **Prevedere strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	gestione servizi educativi comunali	nuovi scenari gestionali ed organizzativi per i servizi educativi	50
			gestione flessibile degli orari di accoglienza dei servizi educativi	50
			Totale pesi del progetto 002006012	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002006** **Le politiche educative**

Progetto **002006014** **Programmare l'incremento dei posti disponibili negli asili nido**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	gestione servizi educativi	aumento posti nido convenzionati	100
			Totale pesi del progetto 002006014	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002006** **Le politiche educative**

Progetto **002006015** **Sviluppare i servizi per la prima infanzia**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	servizi per la prima infanzia	attivazione servizio integrativo baby-sitter locale per bambini 0-3 anni	43
			ricognizione spazi scolastici non utilizzati riconvertibili ad uso nido	19
			organizzazione dell'attività volta a garantire la continuità del servizio nei servizi educativi domiciliari	19
			formazione personale educativo dei servizi educativi domiciliari	19
			Totale pesi del progetto 002006015	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002006** **Le politiche educative**

Progetto **002006016** **Continuare nell'esperienza dei ricreatori**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	gestione sperimentale pag	studio per gestione sperimentale del pag toti con associazioni giovanili	70
		progetti musicali	progetti musicali	30
			Totale pesi del progetto 002006016	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002006** **Le politiche educative**

Progetto **002006017** **Realizzare, insieme con le altre istituzioni, un programma pluriennale di interventi per migliorare la situazione degli edifici scolastici**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	manutenzioni	razionalizzazione e manutenzione edilizia scolastica	25
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		razionalizzazione e manutenzione edilizia scolastica	75
			Totale pesi del progetto 002006017	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002006** **Le politiche educative**

Progetto **002006099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	mensa scolastica	mensa scolastica	80
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	gestione servizi educativi comunali	revisione dei modelli organizzativi/gestionali dei servizi educativi	10
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	diritto allo studio	diritto allo studio	10
			Totale pesi del progetto 002006099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **002099** **Gestione ordinaria**

Progetto **002099099** **Attività consolidata**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AH000 - AH000 Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	organizzazione	modifica della macrostruttura e miglioramento dell'efficienza interna	53
AH000 - SH200 Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	riorganizzazione	riorganizzazione dell'attività territoriale	47
		Totale pesi del progetto 002099099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003001** **Per tutti (i settori dell'imprenditorialità)**

Progetto **003001002** **Istruttorie e sportelli unici nel rapporto fra l'impresa e i vari enti competenti**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	suap	impostazione modulistica aua per il portale telematico	100
			Totale pesi del progetto 003001002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003002** **Per l'industria e l'artigianato**

Progetto **003002002** **Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	commercio/artigianato	valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato	100
			Totale pesi del progetto 003002002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003002** **Per l'industria e l'artigianato**

Progetto **003002005** **Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	gestione mercati	razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	88
		soft landing	soft landing	12
			Totale pesi del progetto 003002005	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003003** **Per il turismo**

Progetto **003003001** **Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	musei comunali	razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali	70
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	promozione turistica	promozione della città per lo sviluppo crocieristico	30
			Totale pesi del progetto 003003001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003003** **Per il turismo**

Progetto **003003006** **Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	pisus	azioni di marketing turistico previste da pisus	20
		promozione turistica	promozione turistica della città	30
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	pisus	pisus: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la regione	35
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		pisus - bike sharing	15
			Totale pesi del progetto 003003006	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003003** **Per il turismo**

Progetto **003003007** **Ospitalità**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD100 Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	sicurezza turismo	pattugliamento e presidio dei siti d'nteresse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.	30
		controllo mezzi pesanti e pullman turistici.	35
		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
		Totale pesi del progetto 003003007	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003003** **Per il turismo**

Progetto **003003008** **Organizzazione dell'offerta**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.	100
			Totale pesi del progetto 003003008	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003004** **Per il commercio**

Progetto **003004003** **Promozione della rete commerciale urbana**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	promozione economica	attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	42
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	grandi strutture di vendita	adeguamento piano del commercio (complessi commerciali)	58
			Totale pesi del progetto 003004003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003004** **Per il commercio**

Progetto **003004006** **Limitazione a pochi eventi qualificati all'anno**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	promozione economica	gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. procedimenti autorizzativi	100
			Totale pesi del progetto 003004006	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **003099** **Gestione ordinaria**

Progetto **003099099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	promozione economica	agricoltura e pesca	28
		turismo	attività ordinaria finalizzata al turismo	72
			Totale pesi del progetto 003099099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004001** **La qualità dell'acqua e dell'aria**

Progetto **004001001** **Riconversione dell'area della Ferriera di Servola**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - SF300 Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	tutela ambientale	convezione arpa per monitoraggio pm10 e ipa	50
		convenzione con ass a arpa per approfondimento su stress e odori nel rione di servola	50
		Totale pesi del progetto 004001001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004002** **I limiti di consumo del suolo**

Progetto **004002099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	attività tecniche professionali	parcheggi piazza foraggi	100
			Totale pesi del progetto 004002099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004003** **La dotazione di aree verdi**

Progetto **004003001** **Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - AC000 Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	riduzione della spesa pubblica	riduzione della spesa pubblica	30
AO000 - SF700 Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	gestione aree verdi	garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	30
		panchine: approvazione del progetto esecutivo 1' lotto	20
	manutenzioni	manutenzione straordinaria riqualificazione giochi: approvazione progetto esecutivo	20
		Totale pesi del progetto 004003001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004003** **La dotazione di aree verdi**

Progetto **004003099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	gestione demanio e patrimonio immobiliare	gestione aree verdi patrimoniali	20
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	gestione aree verdi	garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	40
		manutenzioni	garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	40
			Totale pesi del progetto 004003099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004004** **Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio**

Progetto **004004002** **Una città più pulita**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	igiene urbana	approvazione piano economico finanziario del gestore del servizio di igiene urbana	28
			approvazione servizi accessori (extra pef)	15
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	casa lavoro	casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	22
		mobilità	settimana della mobilità	11
		pianificazione mobilità	stalli per biciclette da donatori	15
		progetto pedibus scuole	progetto pedibus scuole	9
			Totale pesi del progetto 004004002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004005** **L'aumento di zone pedonali e di mezzi pubblici**

Progetto **004005001** **Piano di estese pedonalizzazioni nel centro e nelle periferie**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	piani particolareggiati	piani particolareggiati	48
		pianificazione mobilità	proposta pedonalizzazione via mazzini	28
			stalli a barcola	24
			Totale pesi del progetto 004005001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004006** **La diminuzione del ricorso agli automezzi privati**

Progetto **004006001** **Rafforzamento del trasporto pubblico**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	tutela ambientale	eventi p-day e nuove ztl e aree pedonali	100
			Totale pesi del progetto 004006001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004006** **La diminuzione del ricorso agli automezzi privati**

Progetto **004006003** **Estendere la rete delle piste ciclabili**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - AM000 Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	pod	pod 2008	50
		pod	50
		Totale pesi del progetto 004006003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004006** **La diminuzione del ricorso agli automezzi privati**

Progetto **004006099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	gestione demanio e patrimonio immobiliare	gestione parcheggi	80
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	attività tecniche professionali	broletto	20
			Totale pesi del progetto 004006099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004009** **La promozione di impianti per l'energia alternativa**

Progetto **004009099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	fonti rinnovabili di energia	attività di consulenza alla cittadinanza in materia di fonti rinnovabili di energia	46
			accordo quadro e convenzione con area di ricerca scientifica e teconologia in materia di fonti rinnovabili di energia	54
			Totale pesi del progetto 004009099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004010** **La protezione delle risorse ambientali (il mare, il Carso)**

Progetto **004010099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	manutenzioni	manutenzione torrenti e smaltimento acque	100
			Totale pesi del progetto 004010099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **004099** **Gestione ordinaria**

Progetto **004099099** **Attività consolidata**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD100 Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	sicurezza nei cantieri	controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con ass locale per sicurezza nei cantieri.	25
AM000 - SF300 Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	tutela ambientale	piano comunale di classificazione acustica della città di trieste	35
		piano d'azione per l'energia sostenibile	20
		installazione stazioni radio base per telefonia cellulare	20
		Totale pesi del progetto 004099099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **005003** **Sempre sul mare...**

Progetto **005003002** **Realizzazione di parcheggi sotterranei**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - AC000 Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	parcheggi sotterranei	concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo	80
AO000 - AO000 Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	attività tecniche professionali	park audace	20
		Totale pesi del progetto 005003002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **005003** **Sempre sul mare...**

Progetto **005003099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	gestione demanio e patrimonio immobiliare	gestione demanio marittimo	100
			Totale pesi del progetto 005003099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **006002** **La Città Universitaria**

Progetto **006002004** **Ripensare completamente i servizi agli studenti**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	servizi e opportunita' per studenti	servizi e opportunita' per studenti	100
			Totale pesi del progetto 006002004	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **006004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto **006004001** **Città di Cultura Europea**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	promozione della cultura	promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali	30
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	attività culturali	promozione della cultura cittadina attraverso l'organizzazione di mostre nelle sale comunali, co-organizzazioni e assegnazione di contributi finanziari	30
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici	acquisizione, tutela e valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale	acquisizione, tutela e valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale	20
		musei scientifici	organizzazione e allestimento di mostre scientifiche e divulgative	20
			Totale pesi del progetto 006004001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **006004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto **006004007** **Teatri**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AA000 - SA200	Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco	sostegno economico teatri cittadini	sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	100
			Totale pesi del progetto 006004007	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **006004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto **006004014** **Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	musei comunali	manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione patrimonio museale con appalti	10
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	attività didattica	attività didattica rivolta al pubblico adulto: corso di storia dell'arte moderna	10
		musei comunali	valorizzazione del patrimonio artistico del museo revoltella attraverso mostre temporanee a rotazione sugli artisti triestini tra '800 e '900	10
			apertura al pubblico, ampliamento e valorizzazione del nuovo museo di guerra per la pace 'diego de henriquez'	20
			riqualificazione del museo del risorgimento attraverso migliorie degli allestimenti e degli impianti e attivita' di carattere scientifico, didattico, editoriale	10
			ampliamento e valorizzazione del museo di storia ed arte con nuove sale dedicate alle collezioni greche e varie attivita'	10
			riqualificazione del museo della risiera di san sabba con nuovi allestimenti e attivita' di valorizzazione	10
			adeguamento della risiera di san sabba alle norme di sicurezza relative agli edifici aperti al pubblico	10
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici	civici musei scientifici	incremento performance civici musei scientifici	10
			Totale pesi del progetto 006004014	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **006004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto **006004015** **Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	biblioteche	valorizzazione fondi biblioteca attilio hortis	23
		promozione della lettura e delle biblioteche	promozione della lettura e delle biblioteche	33
		valorizzazione culturale e turistica della citta'	valorizzazione culturale e turistica della citta'	44
			Totale pesi del progetto 006004015	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **006004** **Trieste produttrice di Cultura**

Progetto **006004099** **Attività consolidata**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AO000 - AO000 Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	attività per la cultura	convenzione per la 'gestione del bene culturale'	60
AP000 - AP000 Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area	attivita' consolidata	attivita' consolidata	10
	sicurezza	formazione sicurezza luoghi di lavoro	30
		Totale pesi del progetto 006004099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto **007001001** **L'iter di formulazione di un Nuovo Piano**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - AM000 Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	prgc	piano regolatore generale comunale	15
AM000 - SF100 Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana		il prgc	85
		Totale pesi del progetto 007001001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto **007001003** **Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - SF100 Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	attività regolamentari	regolamento crediti	39
		regolamento edilizio	22
	useact	useact	39
		Totale pesi del progetto 007001003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto **007001011** **Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD100 Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	presidio territorio	presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili	100
		Totale pesi del progetto 007001011	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007001** **Il Piano Regolatore Generale Comunale**

Progetto **007001099** **Attività consolidata**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - SF100 Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	piani attuativi e accordi di programma	piani attuativi e accordi di programma	51
	piani infraregionali	piani infraregionali	14
	prgc	varianti puntuali prgc	24
	progetto kras	progetto kras	11
		Totale pesi del progetto 007001099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007002** **L'edilizia pubblica e sociale**

Progetto **007002009** **Realizzare strumenti moderni per la gestione di politiche per la casa**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	politiche sociali	individuazione istituti di credito per crediti agevolati per manutenzione abitazioni di uso sociale	100
			Totale pesi del progetto 007002009	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007002** **L'edilizia pubblica e sociale**

Progetto **007002099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	gestione demanio e patrimonio immobiliare	gestione fabbricati patrimoniali	20
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	global service	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	20
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	attività tecniche professionali	complesso 'ex-carli'	20
			polstrada	20
		manutenzioni	manutenzione edifici scolastici	20
			Totale pesi del progetto 007002099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007003** **I Rioni e il Carso**

Progetto **007003001** **I Rioni devono rappresentare ognuno con le sue caratteristiche un centro per la gente che ci abita**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AL000 - SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	efficientamento logistica	analisi logistica sedi consigli circoscrizionali e stesura revisione regolamento	100
			Totale pesi del progetto 007003001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007003** **I Rioni e il Carso**

Progetto **007003004** **Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AC000 - AC000 Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	attività consulenziali professionali	valorizzazione aree di montebello e campo marzio	50
AO000 - AO000 Area Lavori Pubblici - Direzione di Area		ente fiera accordo programma	50
		Totale pesi del progetto 007003004	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007003** **I Rioni e il Carso**

Progetto **007003005** **Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - SD100 Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	segnaletica stradale	controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale.	100
		Totale pesi del progetto 007003005	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007003** **I Rioni e il Carso**

Progetto **007003008** **La cura e la manutenzione degli spazi pubblici, del verde urbano**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	manutenzione aree verdi	approvazione dei progetti, prenotazione della spesa, aggiudicazione dei lavori finalizzati alla manutenzione delle aree verdi	100
			Totale pesi del progetto 007003008	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

Macro **007** **Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**

Programma **007099** **Gestione ordinaria**

Progetto **007099099** **Attività consolidata**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AL000 - SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	toponomastica	intitolazione aree e manutenzione targhe viarie	5
		verifica e validazione stradario comunale	verifica e validazione stradario comunale.	4
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate in conto capitale	1
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area		reperimento delle entrate in conto capitale	1
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		reperimento delle entrate in conto capitale	1
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie		reperimento delle entrate in conto capitale	1
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	attività regolamentari	regolamento dehors	2
		piano città	piano città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il mit	9
		programmi innovativi	programma innovativo porti e stazioni - controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con mit	5
		prusst	prusst: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. con mit	9
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	attività regolamentari	regolamento dehors	2
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		regolamento dehors	4
		comunicazione interna	aggiornamento ed implemetazione faq sul sito web	5
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	monitoraggio lavori pubblici piano città	monitoraggio lavori pubblici piano città	7

AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate in conto capitale	1
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade	manutenzioni	manutenzione strade, piazze e segnaletica	30
		ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate in conto capitale	1
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		reperimento delle entrate in conto capitale	1
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	manutenzioni	piccole manutenzioni edifici scolastici	5
		ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate in conto capitale	1
C_AF000 - C_SF100	Città e Territorio - Pianificazione Urbana		reperimento delle entrate in conto capitale	1
C_AF000 - C_SF500	Città e Territorio - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni		reperimento delle entrate in conto capitale	1
C_AF000 - C_SF600	Città e Territorio - Strade		reperimento delle entrate in conto capitale	1
C_AF000 - C_SF700	Città e Territorio - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		reperimento delle entrate in conto capitale	1
C_AF000 - C_SF800	Città e Territorio - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici		reperimento delle entrate in conto capitale	1
			Totale pesi del progetto 007099099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **008001** **La rivendicazione del ruolo effettivo di Capoluogo del FVG**

Progetto **008001001** **Patto con la regione per un serio investimento**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - AD000 Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	collaborazione regione fvg	consolidamento della collaborazione con la regione fvg mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	62
AD000 - SD200 Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	collaborazione con regione fvg	consolidamento della collaborazione con la regione fvg mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	38
		Totale pesi del progetto 008001001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **008002** **La costruzione di rapporti molto più intensi sia sul piano nazionale sia su quello europeo**

Progetto **008002001** **Relazioni di scambi con città italiane, della Slovenia e della Croazia e del Centro est Europa nonché del Mediterraneo**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AD000 - AD000 Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	collaborazione con forze di polizia	rafforzamento dei rapporti con le altre forze di polizia sia nazionali che transfrontaliere	100
		Totale pesi del progetto 008002001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **008003** **La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento**

Progetto **008003001** **Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	progettazione europea	progettazione europea	10
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	mercato ittico	risanamento banchine mercato ittico	30
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica		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
			Totale pesi del progetto 008003001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009001** **Definire in modo rigoroso e trasparente le priorità**

Progetto **009001001** **Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	attuazione della trasparenza	attuazione della trasparenza	1,9
AA000 - SA200	Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco		attuazione della trasparenza	1,9
AL000 - SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area		attuazione della trasparenza	1,9
AL000 - SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici		attuazione della trasparenza	1,9
AL000 - SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione		attuazione della trasparenza	1,9
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area		attuazione della trasparenza	1,9
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura		attuazione della trasparenza	1,9
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali		attuazione della trasparenza	1,9
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare		attuazione della trasparenza	1,9
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area		attuazione della trasparenza	1,9
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo		attuazione della trasparenza	1,9
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		attuazione della trasparenza	1,9
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area		attuazione della trasparenza	1,9
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		attuazione della trasparenza	1,9
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie		attuazione della trasparenza	1,9

AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	attuazione della trasparenza	attuazione della trasparenza	1,9
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale		attuazione della trasparenza	1,9
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza		attuazione della trasparenza	1,9
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area		attuazione della trasparenza	1,9
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana		attuazione della trasparenza	1,9
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia		attuazione della trasparenza	1,9
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		attuazione della trasparenza	1,9
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area		attuazione della trasparenza	1,9
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica		attuazione della trasparenza	1,9
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		attuazione della trasparenza	1,9
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		attuazione della trasparenza	1,9
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.		attuazione della trasparenza	1,9
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio		attuazione della trasparenza	1,9
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area		attuazione della trasparenza	1,9
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili		attuazione della trasparenza	1,9
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		attuazione della trasparenza	1,9
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali		attuazione della trasparenza	1,9
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici		attuazione della trasparenza	1,9
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport		attuazione della trasparenza	1,9

C_AF000 - C_AF000	Città e Territorio - Direzione di Area F	attuazione della trasparenza	attuazione della trasparenza	1,9
C_AF000 - C_SF100	Città e Territorio - Pianificazione Urbana		attuazione della trasparenza	1,9
C_AF000 - C_SF300	Città e Territorio - Servizio Ambiente ed Energia		attuazione della trasparenza	1,9
C_AF000 - C_SF400	Città e Territorio - Edilizia Privata		attuazione della trasparenza	1,9
C_AF000 - C_SF500	Città e Territorio - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni		attuazione della trasparenza	1,9
C_AF000 - C_SF600	Città e Territorio - Strade		attuazione della trasparenza	1,9
C_AF000 - C_SF700	Città e Territorio - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		attuazione della trasparenza	1,9
C_AF000 - C_SF800	Città e Territorio - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici		attuazione della trasparenza	1,9
C_AG000 - C_AG000	Cultura e Sport - Direzione di Area G		attuazione della trasparenza	1,9
C_AG000 - C_SG100	Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		attuazione della trasparenza	1,9
C_AG000 - C_SG200	Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici		attuazione della trasparenza	1,9
C_AG000 - C_SG300	Cultura e Sport - Musei Scientifci		attuazione della trasparenza	1,9
C_AG000 - C_SG500	Cultura e Sport - Sport		attuazione della trasparenza	1,8
C_AH000 - C_AH000	Promozione e Protezione Sociale - Direzine di area H		attuazione della trasparenza	1,8
C_AH000 - C_SH100	Promozione e Protezione Sociale - Domiciliarità		attuazione della trasparenza	1,8
C_AH000 - C_SH200	Promozione e Protezione Sociale - Servizio Sociale Comunale		attuazione della trasparenza	1,8

C_AH000 - C_SH300	Promozione e Protezione Sociale - Residenzialità	attuazione della trasparenza	attuazione della trasparenza	1,8
C_AI000 - c_AI000	Educazione Università e Ricerca - Direzione di Area I		attuazione della trasparenza	1,8
C_AI000 - C_SI100	Educazione Università e Ricerca - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili		attuazione della trasparenza	1,8
			Totale pesi del progetto 009001001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009003** **Attrezzarsi per un utilizzo ottimale dei fondi europei**

Progetto **009003001** **Rafforzare la struttura tecnica dedicata al monitoraggio e alla progettazione**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AL000 - SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	programmi comunitari	informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite europe direct	62
			associazione a eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani	38
			Totale pesi del progetto 009003001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009004** **Coinvolgere i cittadini in interventi rivolti al benessere diffuso della comunità con il ricorso al volontariato**

Progetto **009004001** **Affidare spazi verdi e giardini a gruppi di cittadini affinché si facciano carico del loro funzionamento**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	gestione aree verdi	approvazione dell'avviso, del modello della domanda e della bozza di convenzione regolante i rapporti tra il comune e gli affidatari delle aree verdi	100
			Totale pesi del progetto 009004001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009004** **Coinvolgere i cittadini in interventi rivolti al benessere diffuso della comunità con il ricorso al volontariato**

Progetto **009004003** **Forme di volontariato per gli studenti che prevedano un riconoscimento in termini di agevolazioni e servizi**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AL000 - SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	volontariato europeo	servizio volontariato europeo: programma erasmus +	100
			Totale pesi del progetto 009004003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009005** **La risorsa Comune**

Progetto **009005001** **Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune**

Area - Servizio		Macro	Obiettivo	Peso
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	attuazione d.lgs. 33/2013	attività normativa per l'attuazione artt. 14,22 e 47 d.lgs. 33/2013)	8
		organizzazione	organizzazione	11
		valutazione	valutazione	11
AL000 - SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	benessere organizzativo	seconda rilevazione del fattore di rischio slc a livello di ente; nuova ricognizione del livello oggettivo del rischio	4
		comitato unico di garanzia	azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - cug	4
		formazione	formazione interna ed esterna all'ente	11
			controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie	4
			piano di formazione anno 2015	4
			unificazione software gestione attività formative geko	4
			piano strategico sulla formazione fvg	3
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	coordinamento	attività di coordinamento dei servizi amministrativo ed operativo dell'area polizia locale e sicurezza	13
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	formazione	formazione del personale appartenente all'area	6
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	pisus	predisposizione atti 'bando c' pisus	8
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	formazione	formazione	9
			Totale pesi del progetto 009005001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009005** **La risorsa Comune**

Progetto **009005002** **Investire sull'innovazione dei processi organizzativi**

Area - Servizio		Macro	Obiettivo	Peso
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AA000 - SA200	Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AL000 - SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AL000 - SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AL000 - SB300	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizio Comunicazione	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura		prevenzione della corruzione	0,9
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali	archivio generale	miglioramento servizio prestiti e consultazione	8
		prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7

AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		riorganizzazione	riorganizzazione delle strutture interne dell'area	4
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		riorganizzazione	riorganizzazione delle strutture interne del servizio operativo	3,5
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		riorganizzazione	riorganizzazione delle strutture interne dell'area	2,5
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9

AH000 - AH000	Area Servizi e Politiche Sociali - Direzione di Area	semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AM000 - AM000	Area Città Territorio e Ambiente - Direzione di Area	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7

AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area		prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7

C_AF000 - C_AF000	Città e Territorio - Direzione di Area F	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AF000 - C_SF100	Città e Territorio - Pianificazione Urbana	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AF000 - C_SF300	Città e Territorio - Servizio Ambiente ed Energia	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AF000 - C_SF400	Città e Territorio - Edilizia Privata	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AF000 - C_SF500	Città e Territorio - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AF000 - C_SF600	Città e Territorio - Strade	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AF000 - C_SF700	Città e Territorio - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AF000 - C_SF800	Città e Territorio - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7

C_AG000 - C_AG000	Cultura e Sport - Direzione di Area G	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AG000 - C_SG100	Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AG000 - C_SG200	Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AG000 - C_SG300	Cultura e Sport - Musei Scientifci	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AG000 - C_SG500	Cultura e Sport - Sport	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AH000 - C_AH000	Promozione e Protezione Sociale - Direzine di area H	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AH000 - C_SH100	Promozione e Protezione Sociale - Domiciliarità	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AH000 - C_SH200	Promozione e Protezione Sociale - Servizio Sociale Comunale	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

C_AH000 - C_SH300	Promozione e Protezione Sociale - Residenzialità	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AI000 - c_AI000	Educazione Università e Ricerca - Direzione di Area I	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
C_AI000 - C_SI100	Educazione Università e Ricerca - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	prevenzione della corruzione	prevenzione della corruzione	0,9
		semplificazione e snellimento delle procedure	semplificazione e snellimento delle procedure	0,7
			Totale pesi del progetto 009005002	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009005** **La risorsa Comune**

Progetto **009005003** **Investire sull'estensione dell'informatizzazione**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	informatizzazione deliberazioni	informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali	20
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali	gestione glissi documentali	miglioramento della circolazione dei flussi documentali	15
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	revisione e accentramento procedure acquisto beni e servizi	implementazione dell'utilizzo del me.pa. e convenzioni consip per l'acquisto di beni e servizi	10
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	informatizzazione processi	informatizzazione deliberazioni giuntali	20
			accentramento degli acquisti: predispozione sistema contabile	20
			aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili	15
			Totale pesi del progetto 009005003	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009005** **La risorsa Comune**

Progetto **009005099** **Attività consolidata**

Area - Servizio		Macro	Obiettivo	Peso
AA000 - SA100	Staff Sindaco - Segretariato Generale	attuazione della trasparenza	studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	2
		consultazioni elettorali	consultazioni elettorali	3
		iter procedimentale deliberazioni	iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	2
		ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
		trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	7,5
AL000 - SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AL000 - SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	attività statistica	organizzazione convegno nazionale usci 2014	2
		ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AC000 - SC100	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Appalti Contratti e Affari Generali	efficientamento procedure	consulenza ed aggiornamento strumenti contrattuali	16
		ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7

AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	assistenza informatica	supporto alle iniziative di informatizzazione	2
		ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	accentramento delle procedure contabili e fiscali	studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	1
		ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AH000 - SH200	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Sociale Comunale		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AH000 - SH400	Area Servizi e Politiche Sociali - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AM000 - SF100	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Urbana		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AM000 - SF300	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AM000 - SF900	Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AO000 - SF600	Area Lavori Pubblici - Servizio Strade		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AO000 - SF700	Area Lavori Pubblici - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AO000 - SO100	Area Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AP000 - AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Direzione di Area		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AP000 - SI100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7

AP000 - SG100	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Biblioteche Civiche	ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AP000 - SG600	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AP000 - SG300	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Musei Scientifici		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
AP000 - SG500	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport - Servizio Sport		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,6
C_AF000 - C_SF100	Città e Territorio - Pianificazione Urbana		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AF000 - C_SF300	Città e Territorio - Servizio Ambiente ed Energia		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AF000 - C_SF400	Città e Territorio - Edilizia Privata		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AF000 - C_SF600	Città e Territorio - Strade		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AF000 - C_SF700	Città e Territorio - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AF000 - C_SF800	Città e Territorio - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AG000 - C_AG000	Cultura e Sport - Direzione di Area G		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AG000 - C_SG100	Cultura e Sport - Biblioteche Civiche		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AG000 - C_SG200	Cultura e Sport - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AG000 - C_SG300	Cultura e Sport - Musei Scientifci		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AG000 - C_SG500	Cultura e Sport - Sport		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
C_AH000 - C_SH200	Promozione e Protezione Sociale - Servizio Sociale Comunale		reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7

C_AI000 - C_SI100	Educazione Università e Ricerca - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	ottimizzazione gestione entrate	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg	1,7
			Totale pesi del progetto 009005099	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009006** **Multiutilities**

Progetto **009006001** **Acegas**

	Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	governance società partecipate	attuazione dei controlli amministrativi e contabili sulle società partecipate	40
			partecipazione al 'tavolo tecnico' per l'eventuale gestione delle procedure di alienazione azioni hera spa	15
			censimento organismi partecipati	15
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	attività tecniche professionali	fitto per autorità portuale per area depuratore	30
			Totale pesi del progetto 009006001	**100**

Piano della Prestazione 2014-2016

Contributo delle strutture organizzative alla realizzazione dei Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

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

Programma **009099** **Gestione ordinaria**

Progetto **009099099** **Attività consolidata**

Area - Servizio	Macro	Obiettivo	Peso
AA000 - SA100 Staff Sindaco - Segretariato Generale	nuovo sistema contabile	armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	2
AA000 - SA200 Staff Sindaco - Gabinetto del Sindaco	concessione di vantaggi economici	applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	6
	concessioni patrocinio	elaborazione di una proposta di semplificazione del procedimento amministrativo per la concessione del patrocinio	2
	realizzazione eventi	attività di coordinamento per la realizzazione del concerto di anteprima del lubiana festival carmina burana, p.zza unita' d'italia, 30/6/2014	1,5
		attività di organizzazione e coordinamento delle celebrazioni per il 60° del ritorno di trieste all'italia (25/26 ottobre-5 novembre).	3
	ufficio stampa	predisposizione di linee guida, per l'intero ente, relative alla funzione di coordinamento dell'ufficio stampa nella comunicazione con gli organi di informazione per la regolamentazione del flusso di comunicazione interna e per le richieste di interventi	2
AL000 - SL000 Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	gestione incarichi extralavorativi	gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo	1
	piano triennale delle assunzioni	piano triennale delle assunzioni 2014-2016	2
	progetti lavorativi	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.	1
		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.	1

AL000 - SL000	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Direzione di Area	progetti lavorativi	progetti di lavori di pubblica utilità da avviare ai sensi dei d.p.reg. 211/2013 e 57/2014	1
			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	1
			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	1
AL000 - SL100	Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	censimento	confronto censimento-anagrafe (chiusura e allineamento)	1,5
		consultazioni elettorali	elezioni del parlamento europeo - 25 maggio 2014	1,5
		customer satisfaction	customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici	1,5
		gestione dat	istituzione e gestione registro comunale dichiarazioni anticipate di trattamento (dat)	2
		indagini statistiche	indagini statistiche previste nel programma statistico nazionale (psn)	1,5
		riorganizzazione	riorganizzazione uffici demografici decentrati	2
AC000 - AC000	Area Servizi di Amministrazione - Direzione di Area	piano valorizzazioni e alienazioni	approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	6
AC000 - SB100	Area Servizi di Amministrazione - Avvocatura	contenzioso	contenzioso giudice di pace	2
			contenzioso corte di cassazione	2
		espressione di pareri	espressione di pareri	4
		gestione attività giudiziaria	attività giudiziaria civile	4.5
			attività giudiziaria amministrativa	4,5
			attività giudiziaria penale	1
AC000 - SC200	Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	gestione demanio e patrimonio immobiliare	logistica e valorizzazione immobiliare	4
AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	bonifica amianto	attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	2

AD000 - AD000	Area Polizia Locale e Sicurezza - Direzione di Area	formazione	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
			formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro	2
		informatizzazione registrazione infortuni	informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema sgl	2
AD000 - SD100	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Operativo	contrasto alla violenza di genere	attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere	2
AD000 - SD200	Area Polizia Locale e Sicurezza - Servizio Amministrativo	musei comunali	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
		ottimizzazione gestione entrate	lettere pre ruolo 2013 e ruolo 2° semestre 2012 e 1° semestre 2013	1
		razionalizzazione logistica	razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'area	1
		servizio rimozioni	avvio procedura di individuazione nuovo concessionario servizio rimozioni	2
AE000 - AE000	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Direzione di Area	attività di economato provveditorato	attività di economato provveditorato	1,5
		revisione e accentramento procedure acquisto servizi	procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	2
AE000 - SE300	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	attività regolamentari	revisione regolamento cosap	2
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	accentramento delle procedure contabili e fiscali	fatturazione elettronica	1
			certificazione unica 2015: avvio	1
			gestione irap su base commerciale: ampliamento	1
			cronoprogramma dei pagamenti	1
			patto di stabilità	1

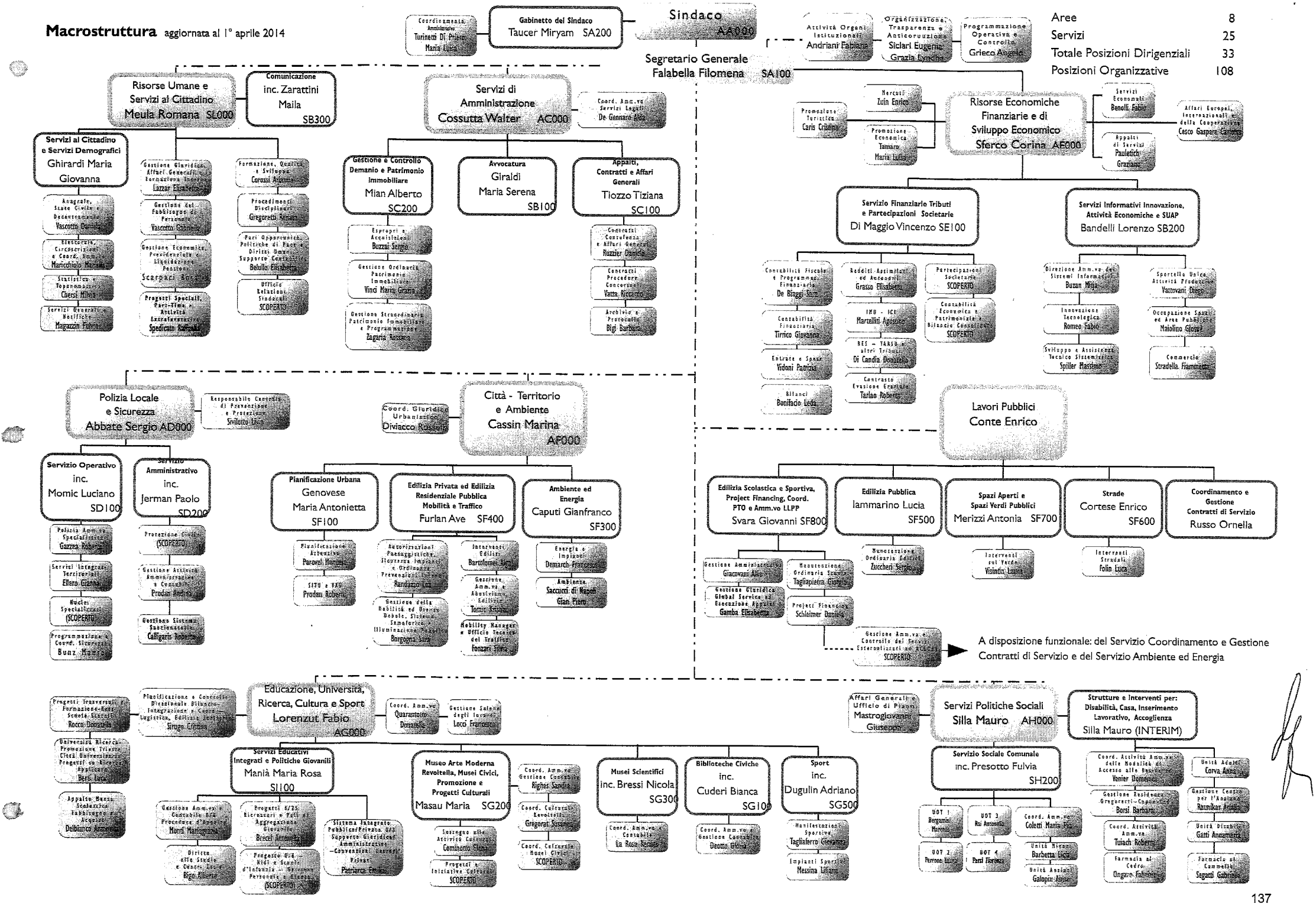
AE000 - SE100	Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico - Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	contrasto evasione	partecipazione del comune alle attività di contrasto all'evasione ai tributi erariali (mancato aggiornamento dati catastali)	0,5
			attività di contrasto all'evasione ici, imu, tarsu, tares, tari e tasi	0,5
		controlli isee	monitoraggio dei debiti piattaforma certificazione crediti	1
			controlli isee sui contributi sugli affitti anno 2012 - bando 2013	0,5
		gestione entrate tributarie	introduzione della nuova imposta unica comunale	1
		nuovo sistema contabile	armonizzazione dei bilanci - attività di formazione del personale del comune	1
			armonizzazione dei bilanci	1
			riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci	1
AO000 - AO000	Area Lavori Pubblici - Direzione di Area	attività consulenziali professionali	piano alienazioni	2
AO000 - SF500	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Pubblica	manutenzione edifici	attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	1,5
AO000 - SF800	Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	gestione project financing	gestione project financing	2,5
			Totale pesi del progetto 009099099	**100**

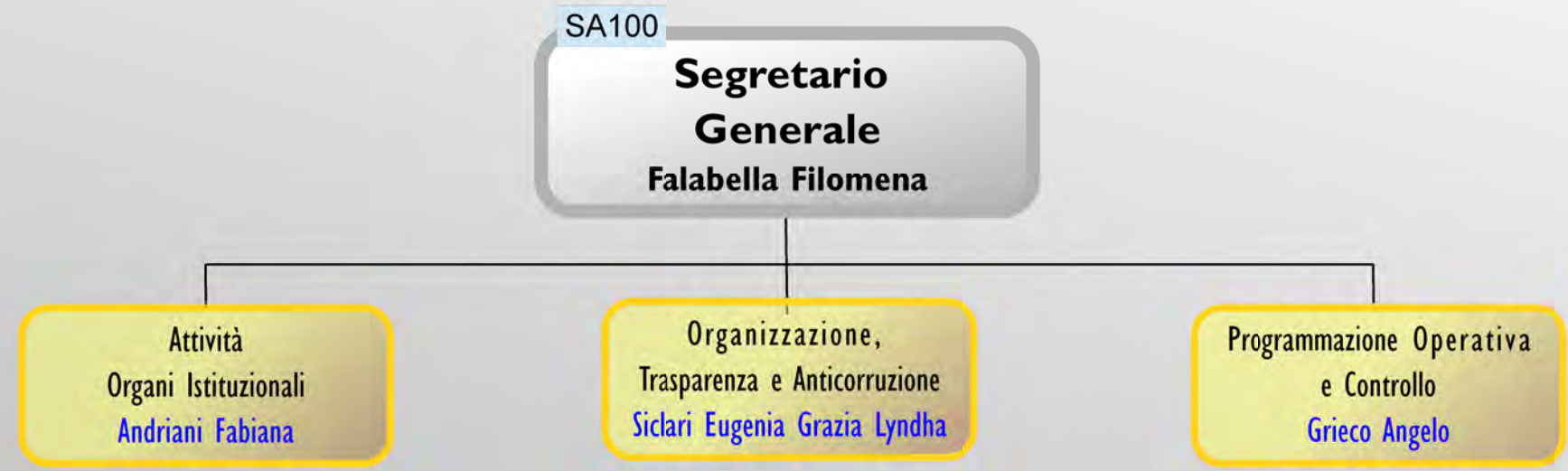
STRUTTURE VIGENTI DAL 1° APRILE 2014 A SEGUITO DELLA MODIFICA ALLA MACROSTRUTTURA E ALLE FUNZIONI DELL'ENTE

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 83 DEL 28 FEBBRAIO 2014

Macrostruttura aggiornata al 1° aprile 2014

Aree	8
Servizi	25
Totale Posizioni Dirigenziali	33
Posizioni Organizzative	108




SA100
Segretario Generale
Falabella Filomena
Attività Organi Istituzionali
Andriani Fabiana
Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione
Siclari Eugenia Grazia Lyndha
Programmazione Operativa e Controllo
Grieco Angelo

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune					Totale Peso RPP:	30,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Valutazione	11,00	2014	2016	Valutazione	prosegue	prosegue	
Attuazione d.lgs. 33/2013	8,00	2014	2016	Attività normativa per l'attuazione artt. 14,22 e 47 d.lgs. 33/2013)	prosegue	prosegue	
Organizzazione	11,00	2014	2016	Organizzazione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

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

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Informatizzazione deliberazioni	20,00	2014	2016	Informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	16,20

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	7,50	2014	2016	Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	prosegue	prosegue
Iter procedimentale deliberazioni	2,00	2014	2016	Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	prosegue	prosegue
Attuazione della trasparenza	2,00	2014	2016	Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	prosegue	prosegue
Consultazioni elettorali	3,00	2014	2016	Consultazioni elettorali	prosegue	prosegue
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

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

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Nuovo sistema contabile	2,00	2014	2016	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	prosegue	prosegue

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

Portafoglio Attività Prodotti

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09744	N.di cartelle	X			758,00
09745	N.di interpretazioni	X			11,00
09751	N.di richieste	X			248,00

00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate		267,00	293,00	298,00
05367	Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti		5,00	5,00	6,00
05500	Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00
05502	N.Commissioni consiliari				7,00

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate		35,00	37,00	34,00
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	X	84,00	71,00	68,00
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni		45,00	49,00	37,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

05503	Consiglio Comunale: numero mozioni		156,00	164,00	76,00
05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno		54,00	102,00	168,00
05506	Consiglio Comunale:numero deliberazioni di iniziativa consiliare				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	0,00	100,00	100,00
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti				3,00

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate		60,00	107,00	110,00
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	X	599,00	668,00	597,00
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)		429,00	444,00	218,00
00110	Giunta Comunale: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00
05507	Giunta Comunale: numero argomenti trattati				19,00
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	0,00	100,00	100,00

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	X	2,00	2,00	2,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	X	12,00	13,00	14,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08092	n° di nomine		2,00	7,00	6,00
08093	n° di designazioni		4,00	3,00	5,00
08094	tempestività degli adempimenti (sì/no)	X	0,00	100,00	100,00

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08015	numero deliberazioni adottate	X	683,00	739,00	665,00
08016	numero deliberazioni pubblicate	X	672,00	722,00	663,00
08091	rispetto dei tempi procedimentali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	X	0,00	100,00	100,00
09480	numero atti e provvedimenti pubblicati		9.023,00	9.339,00	8.439,00
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna				3.799,00

00814 - Piano dettagliato degli obiettivi(P2)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08080	mese di approvazione del documento		5,00	8,00	8,00
08081	n° obiettivi progetto		376,00	405,00	424,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

08082	n° obiettivi attività		66,00	0,00	0,00
08083	n° obiettivi LLPP		257,00	56,00	31,00
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		0,00	1,00	100,00

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08084	n° report periodici prodotti		3,00	1,00	2,00
08085	frequenza produzione report		0,60	6,00	6,00

00213 - gestione macro-struttura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00382	numero unità operative istituite nell'anno		0,00	7,00	3,00
00383	totale unità operative al 31/12		97,00	104,00	107,00
00384	numero unità operative eliminate nell'anno		0,00	0,00	0,00
05836	numero servizi istituiti nell'anno		1,00	4,00	0,00
05837	totale servizi operativi al 31/12		36,00	36,00	33,00
05838	numero servizi eliminati nell'anno		0,00	4,00	3,00
08066	numero di richieste di adeguamento		1,00	3,00	3,00
08067	numero di pratiche istruite		1,00	3,00	3,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06415	n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)		124,00		0,00
06416	n° colloqui individuali		2,00	5,00	7,00
06417	n° controdeduzioni		5,00	3,00	5,00
06418	n° dirigenti valutati	X	39,00	34,00	35,00
06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)		121,00	56,00	0,00
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)		620,00	405,00	0,00
06421	n° ricorsi	X	0,00	1,00	0,00
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione		2,00	3,00	4,00
06423	n° strutture organizzative monitorate		39,00	36,00	33,00
08065	mese di conclusione della procedura		4,00	9,00	12,00

00631 - Gestione dotazione organica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06424	n° profili al 31/12		120,00	126,00	122,00
06425	n° profili professionali creati		0,00	0,00	0,00
06426	n° profili professionali eliminati		2,00	15,00	0,00
06427	n° unità dotazione organica al 01/01		2.893,00	2.914,00	2.911,00
06428	n° unità dotazione organica al 31/12		2.878,00	2.911,00	2.853,00
06429	n° unità dotazione organica create		13,00	7,00	11,00

CdC:	SA100 - Segreteria Generale	Responsabile :	FALABELLA FILOMENA

06430	n° unità dotazione organica eliminate		29,00	0,00	69,00

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09335	Mese di approvazione del documento		3,00	4,00	7,00
09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		0,00	100,00	100,00

AA000 Sindaco
SA100 Segreteria Generale

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B0002	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel B0002 - Traduzioni	**3**	**3**
B0003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	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	**8**	**8**
B0004	**D**	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8
	B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,5
				Totale Cel B0004 - Uffici del Consiglio	**11**	**10,16**
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**	**34,99**

SA200

Gabinetto del Sindaco
Taucer Miryam

Coordinamento
Amministrativo
Turinetti Di Priero Maria Luisa

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Obiettivi

Progetto RPP:	006004007 - Teatri	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Sostegno economico Teatri cittadini	100,00	2014	2016	Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	14,50

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Concessione di vantaggi economici	6,00	2014	2016	Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini	prosegue	prosegue
Realizzazione eventi	1,50	2014	2014	Attività di coordinamento per la realizzazione del Concerto di anteprima del Lubiana Festival Carmina Burana, P.zza Unita' d'Italia, 30/6/2014		

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Realizzazione eventi	3,00	2014	2014	Attività di organizzazione e coordinamento delle celebrazioni per il 60° del Ritorno di Trieste all'Italia (25/26 ottobre-5 novembre).		
Ufficio stampa	2,00	2014	2014	Predisposizione di linee guida, per l'intero Ente, relative alla funzione di coordinamento dell'Ufficio Stampa nella comunicazione con gli organi di informazione per la regolamentazione del flusso di comunicazione interna e per le richieste di interventi di documentazione fotografica e video degli eventi.		
Concessioni patrocinio	2,00	2014	2014	Elaborazione di una proposta di semplificazione del procedimento amministrativo per la concessione del patrocinio		

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

Portafoglio Attività Prodotti

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03514	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area		100,00	100,00	100,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi				100,00
04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento				4,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05849	n° degli enti cui il comune è associato		17,00	16,00	14,00
05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	X	126.774,87	117.550,62	108.397,48

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05839	esistenza del regolamento		0,00	38,00	100,00

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05840	n° domande presentate nell' anno	X	77,00	38,00	29,00
05841	n° domande accolte nell' anno	X	32,00	14,00	4,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	X	1.992.267,67	2.369.600,00	1.827.490,00
09341	n° domande istruite nell'anno	X	77,00	38,00	29,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05847	n° domande presentate nell' anno	X	9,00	4,00	36,00
05848	n° domande accolte nell' anno	X	9,00	4,00	36,00
09129	n° domande istruite	X	9,00	4,00	36,00
09130	n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	X	0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05843	n° domande presentate nell' anno	X	4,00	4,00	5,00
05844	n° domande accolte nell' anno	X	4,00	4,00	5,00

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05845	n° domande presentate nell' anno	X	324,00	292,00	214,00
05846	n° domande accolte nell' anno	X	236,00	227,00	109,00
09105	n° domande istruite	X	324,00	292,00	214,00
09131	n° domande non accolte nell' anno	X	73,00	65,00	105,00

00935 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09621	N. visite fiscali effettuate	X		12,00	24,00
09622	N. visite fiscali richieste	X		12,00	24,00
09623	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		7,00	14,00
09624	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X		7,00	16,00

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09625	N. sedi comunali custodite			1,00	

CdC:	SA200 - Gabinetto del Sindaco	Responsabile :	Taucer Miryam

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	X	68,00	60,00	31,00
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	X	68,00	60,00	31,00
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	X	16,00	14,00	2,00

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

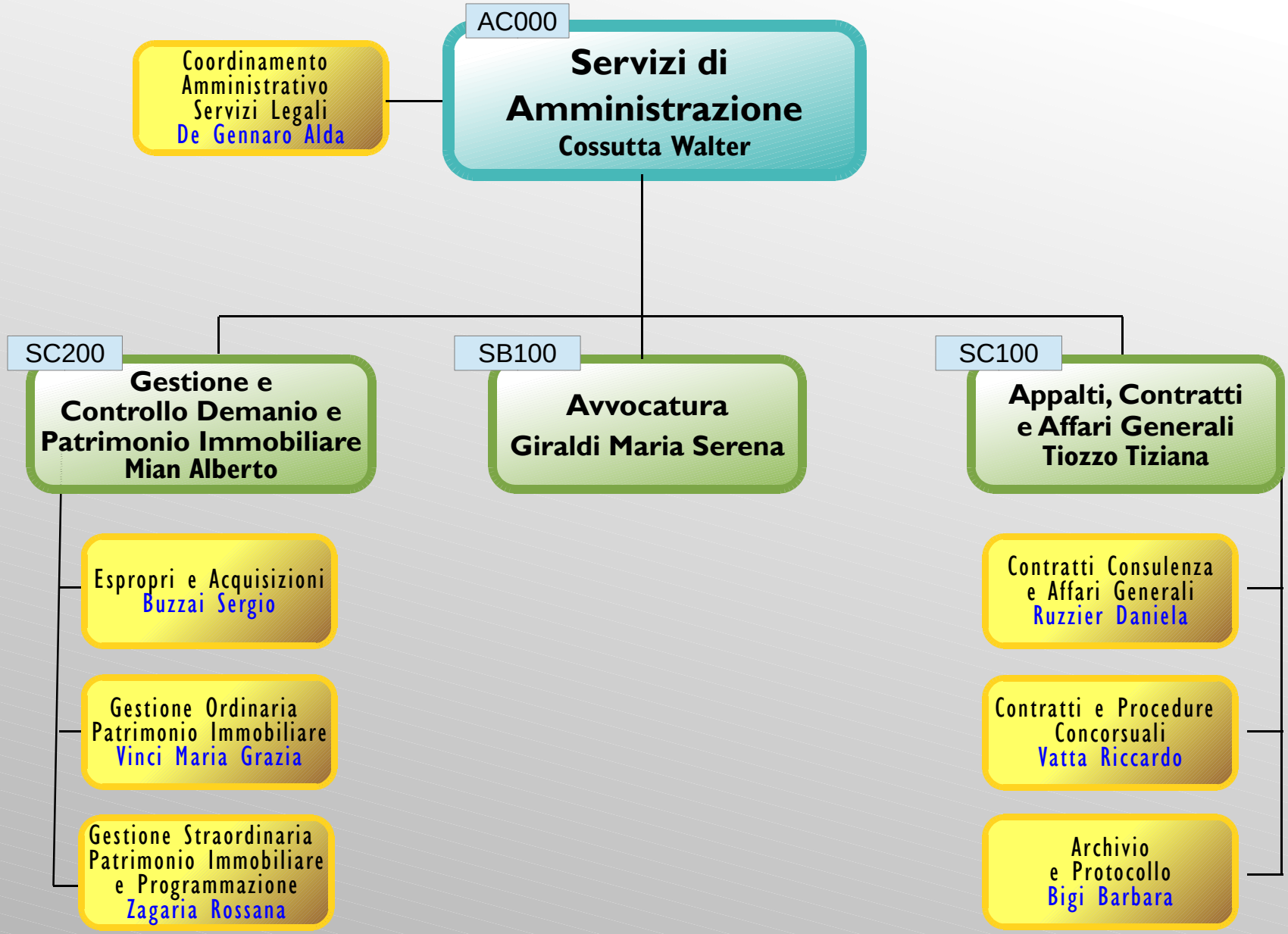
Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)		12,00	1,00	0,00
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)		12,00	1,00	0,00
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione		0,00	0,00	0,00

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08248	Numero comunicati (richiesti)	X	1.850,00	1.614,00	1.720,00
08249	Numero comunicati (diffusi)	X	1.850,00	1.614,00	1.720,00
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione		0,00	0,00	0,00

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
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
		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	**20**	**20**
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 AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1
	B		36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	3	3
				Totale Cel EA201 - Ufficio Immagine	**5**	**5**
				(SA200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**29**	**29**


AC000
Servizi di Amministrazione
Cossutta Walter
Coordinamento Amministrativo Servizi Legali
De Gennaro Alda
SC200
Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
Mian Alberto
Espropri e Acquisizioni
Buzzai Sergio
Gestione Ordinaria Patrimonio Immobiliare
Vinci Maria Grazia
Gestione Straordinaria Patrimonio Immobiliare e Programmazione
Zagaria Rossana
SB100
Avvocatura
Giraldi Maria Serena
SC100
Appalti, Contratti e Affari Generali
Tiozzo Tiziana
Contratti Consulenza e Affari Generali
Ruzzier Daniela
Contratti e 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		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Musei comunali		70,00	2014	2016	Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	004003001 - Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi						Totale Peso RPP:	30,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Riduzione della spesa pubblica		30,00	2014	2014	Riduzione della spesa pubblica			

Progetto RPP:	005003002 - Realizzazione di parcheggi sotterranei						Totale Peso RPP:	80,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Parcheggi sotterranei		80,00	2014	2015	Concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo	prosegue		

Progetto RPP:	007003004 - Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale						Totale Peso RPP:	50,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attività consulenziali professionali		50,00	2014	2016	Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio	prosegue	prosegue	

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

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	0,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

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

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Piano valorizzazioni e alienazioni	6,00	2014	2016	Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	prosegue	prosegue

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

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 (TECNICO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	A		36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	1
				Totale Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	**7**	**7**
				(AC000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**7**	**7**

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della Trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della Trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	0,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	18,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Contenzioso	2,00	2014	2016	Contenzioso Giudice di Pace	prosegue	prosegue	
Gestione attività giudiziaria	4,50	2014	2016	Attività giudiziaria civile	prosegue	prosegue	
Gestione attività giudiziaria	4,50	2014	2016	Attività giudiziaria amministrativa	prosegue	prosegue	
Gestione attività giudiziaria	1,00	2014	2016	Attività giudiziaria penale	prosegue	prosegue	
Contenzioso	2,00	2014	2016	Contenzioso Corte di Cassazione	prosegue	prosegue	
Espressione di pareri	4,00	2014	2016	Espressione di pareri	prosegue	prosegue	

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

Portafoglio Attività Prodotti

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	X	16,00	10,00	0,00
08218	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00140 - Giudice di pace: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	X	61,00	61,00	55,00
08219	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	X	346,00	351,00	372,00
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	X	67,00	66,00	79,00
08220	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

00166 - magistratura civile: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	X	205,00	199,00	201,00
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	X	46,00	28,00	31,00
08221	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00168 - magistratura penale: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado		30,00	33,00	38,00
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

00221 - pareri legali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00174	numero pareri richiesti	X	49,00	57,00	54,00
00175	numero pareri rilasciati	X	49,00	57,00	54,00

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

00297 - totale contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00161	numero cause definite	X	269,00	205,00	138,00
00162	numero cause vinte I grado		223,00	145,00	122,00
00163	numero cause perse I grado		20,00	17,00	7,00
00164	numero cause vinte II grado		9,00	43,00	8,00
00165	numero cause perse II grado		1,00	0,00	1,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente		58,00	68,00	27,00
08190	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00924 - Servizi Legali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09499	N. contenziosi avviati nell'anno			172,00	177,00

00937 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09626	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		1,00	6,00
09627	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X		1,00	0,00

CdC:	SB100 - Avvocatura	Responsabile :	Giraldi Maria Serena

00938 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X		11,00	11,00

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09629	N. sedi comunali custodite			1,00	1,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq			370,00	370,00

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**

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	9,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Archivio Generale	8,00	2014	2016	MIGLIORAMENTO SERVIZIO PRESTITI E CONSULTAZIONE	prosegue	prosegue
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione	Totale Peso RPP:	15,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Gestione glissi documentali	15,00	2014	2016	MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	17,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Efficientamento procedure	16,00	2014	2016	CONSULENZA ED AGGIORNAMENTO STRUMENTI CONTRATTUALI	prosegue	prosegue
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

Portafoglio Attività Prodotti

00018 - Archivio Generale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno		74,00	27,00	33,00
00240	n° richieste di prestito interne		2.361,00	2.455,00	2.609,00
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)		4.718,00	4.981,00	5.380,00

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	X	66,00	292,10	341,50
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	X	3.380,00	5.214,00	4.144,00

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	X	232,00	109,00	16,00
03565	n° anni informatizzati per indici	X	232,00	109,00	16,00

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

00235 - Protocollo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno		131.251,00	150.827,00	140.543,00
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

00273 - servizio di posta esterna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00244	n° atti consegnati al servizio postale		55.272,00	42.965,00	34.736,00
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	X	17.587,00	16.519,00	15.464,00
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	X	3.645,00	9.496,00	10.797,00
09467	n° atti spediti		169.128,00	127.212,00	92.401,00
09468	n° pec in arrivo		4.948,00	9.221,00	14.775,00
09469	n° pec in partenza	X	321,00	919,00	2.832,00
09471	n° richieste di spedizioni urgenti		14,00	23,00	7,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00271	n° contratti stipulati		2.440,00	2.222,00	2.519,00

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

00272	n° convenzioni stipulate		109,00	77,00	115,00
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	X	362,00	309,00	152,00
03567	n° contratti di locazione stipulati	X	71,00	31,00	19,00
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	X	48,00	76,00	40,00
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	X	1.624,00	1.371,00	2.013,00
05505	n° contratti di altra natura - comodati	X	15,00	17,00	18,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06710	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.549,00	2.216,00	2.634,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	X	121,00	130,00	57,00
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	X	83,00	69,00	85,00
07003	n° convenzioni urbanistiche	X	5,00	3,00	1,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

07004	n° contratti per servizi e per forniture	X	75,00	93,00	68,00
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	X	104,00	74,00	114,00
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	X	41,00	43,00	67,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	X	209,00	202,00	143,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.340,00	2.014,00	2.491,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	X	2.586,00	802,00	2.656,00
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	X	37,00	32,00	22,00

CdC:	SC100 - Appalti, Contratti e Affari Generali	Responsabile :	Tiozzo Tiziana

00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti		74,00	70,00	48,00
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private		581,00	768,00	660,00
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata		12.228.603,20	10.013.955,50	6.657.288,60
00261	numero gare a licitazione privata		3,00	3,00	1,00
00264	numero gare ad asta pubblica		25,00	17,00	17,00
00267	numero gare con procedura appalto-concorso		0,00	0,00	0,00
05507	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo		282,00	68,00	190,00
05508	n° gare di altro tipo		3,00	0,00	0,00
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo		13.789.009,11	31.236.008,34	18.723.543,97
06711	totale gare espletate	X	79,00	90,00	66,00
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti		103,00	90,00	66,00
08049	totale gare indette	X	103,00	90,00	66,00

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	7	7
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
	A		24	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67
	--	N	36	PROFILO DI ALTRO ENTE	1	1
				Totale Cel E0002 - Archivio Generale	**22**	**21,06**
E0003	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	2
	B		18	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1
			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	11	11
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel E0003 - Protocollo	**25**	**23,64**

E0006	**DIR**	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			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	**21**	**20,53**
				(SC100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**68**	**65,23**

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Obiettivi

Progetto RPP:	004003099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	20,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Gestione demanio e patrimonio immobiliare	20,00	2014	2016	Gestione aree verdi patrimoniali	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	004006099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	80,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Gestione demanio e patrimonio immobiliare	80,00	2014	2016	Gestione parcheggi	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	005003099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Gestione demanio e patrimonio immobiliare	100,00	2014	2016	Gestione demanio marittimo	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007002099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	20,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Gestione demanio e patrimonio immobiliare	20,00	2014	2016	Gestione fabbricati patrimoniali	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	Reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	4,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Gestione demanio e patrimonio immobiliare	4,00	2014	2016	Logistica e valorizzazione immobiliare	prosegue	prosegue

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

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		
			2011	2012	2013
05064	numero visure catastali e tavolari		2.241,00	5.243,00	5.604,00

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario				155,00
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio				69,00
05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12				114.281.972,00
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12				289.587.498,00
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12				719.907.795,00

00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	X			200,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	X			1.758,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)		2,00	1,00	1,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite		2,00	1,00	1,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo		2,00	1,00	1,00

00977 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X		5,00	3,00

00980 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09717	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		20,00	6,00

00981 - provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09718	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	X		1.438.001,60	

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali	X		18.473,00	

00459 - Locazioni Attive (terreni)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.		84,00	117,00	144,00
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni		457.623,65	665.253,00	614.228,00
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	X	18,00	20,00	97,00
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	X	31,00	37,00	25,00
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	X	5,00	7,00	6,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	X	49,00	35,00	52,00
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali		21,00	18,00	24,00

00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive (fabbricati)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	X	357,00	340,00	417,00
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	X	535.132,00	512.209,00	492.279,00
05022	numero cambi alloggio richiesti		3,00	4,00	2,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

05023	numero cambi alloggio gestiti		3,00	3,00	2,00
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo		135,00	134,00	130,00
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo		1.173.047,00	1.420.963,00	1.647.893,00
05026	numero contratti di locazione passiva	X	24,00	23,00	12,00
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva		808.720,00	703.238,00	552.500,00
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni		6,00	2,00	4,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni		18.422,00	17.800,00	3.140,00
05030	numero concessioni attive		75,00	73,00	64,00
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive		412.080,00	432.188,00	463.581,00
05032	numero concessioni passive		4,00	5,00	3,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive		264.035,00	313.771,00	260.000,00
05034	numero concessioni passive per terreni		14,00	6,00	7,00
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni		14.313,00	7.292,00	64.500,00
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati		595,00	593,00	559,00
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati		1.450.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva		48,00	36,00	26,00

00471 - Presa in consegna e riconsegna immobili comunali al termine delle locazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti		0,00	0,00	1,00
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimentrico e di restituzione grafica effettuati		0,00	0,00	

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00317 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	X	0,00	0,00	
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	X	0,00	2,00	2,00

00458 - Affari Immobiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06397	numero testi di convenzioni ATER per la gestione alloggi		2,00	2,00	2,00

00474 - Analisi del Patrimonio Immobiliare ai fini di programmazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio				32,00

00304 - ufficio casa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	X	26,00	44,00	19,00
03230	numero domande alloggi per sfrattati pervenute	X	87,00	93,00	38,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	X	22,00	29,00	10,00
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	X	18,00	22,00	7,00
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	X	2,00	8,00	1,00
05241	numero domande alloggi di emergenza pervenute	X	35,00	65,00	
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	X	2,00	8,00	1,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	X	1,00	8,00	1,00
05244	numero domande di contributo pervenute nell'anno		1.951,00	2.532,00	2.179,00
05245	numero dei contributi concessi nell'anno		905,00	639,00	170,00
05246	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente		0,00	0,00	496.299,70
08072	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno		2.617.269,70	1.895.294,33	0,00

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno				4,00
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno				410,00
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno				1.378.610,00
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno		7,00	6,00	5,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno				1,00
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno		875.457,00	132.492,00	138.262,00
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno				17.600,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

00458 - Affari Immobiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05007	numero beni venduti con trattativa privata		4,00	5,00	
05008	numero beni inseriti nelle aste per la vendita		2,00	14,00	
05009	numero beni aggiudicati a terzi in seguito all'asta		2,00	1,00	
05011	numero permute realizzate		0,00	0,00	
05012	numero transazioni realizzate		1,00	8,00	
05013	numero servitù concesse		1,00	1,00	
06394	numero pratiche di vendita gestite		53,00	57,00	
06395	numero pratiche di servitù gestite		5,00	3,00	

00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05054	numero istruttorie tecniche eseguite		24,00	103,00	40,00
05055	numero perizie di stima effettuate		10,00	74,00	27,00
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni		7,00	2,00	5,00

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		
			2011	2012	2013

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

05057	numero istruttorie tecniche eseguite		14,00	14,00	12,00

00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05061	numero istruttorie tecniche eseguite		3,00	8,00	6,00
05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi		5,00	4,00	4,00
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini		0,00	2,00	3,00

00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05069	numero sopralluoghi effettuati	X	84,00	292,00	142,00
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	X	120,00	295,00	62,00
05071	numero pareri tecnici rilasciati	X			10,00

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	X	5,00	7,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00

CdC:	SC200 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	Responsabile :	Mian Alberto

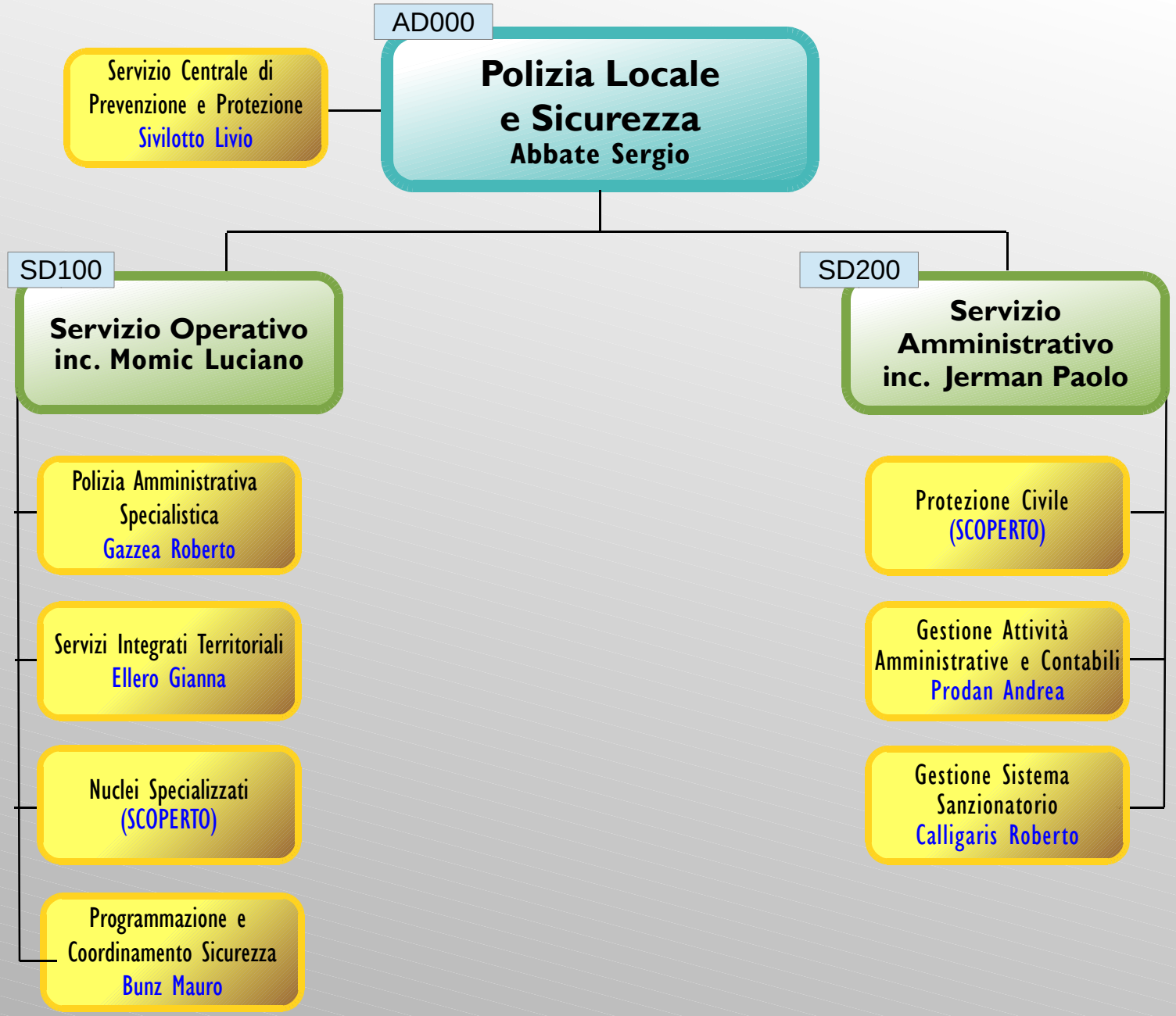
05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	X	0,00	0,00	0,00
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria		0,00	0,00	0,00
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti		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	5,00	0,00	0,00
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva		14,00	64,00	0,00
05049	numero accettazioni		1,00	35,00	8,00
05050	numero liquidazioni		1,00	35,00	8,00
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico		28,00	10,00	0,00
09497	numero procdimenti di esproprio avviati nell'anno			1,00	0,00

00472 - Procedura tecnica relativa alle espropriazioni per opere di pubblica utilità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05074	numero ditte espropriande		63,00	4,00	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		6,00	0,00	0,00

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		24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,89
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
	B		22	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,61
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			34	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,94
			35	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,97
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1
	A		30	ESECUTORE DI SERVIZIO (CANNEGGIATORE)	1	0,83
			36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	**24**	**22,57**
Q6003	**D**	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	0,5
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
				Totale Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	**3**	**2,33**
Q6004	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
				Totale Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	**1**	**1**
Q6005	**D**	R	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		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	**8**	**8**
				(SC200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**36**	**33,9**


AD000
Polizia Locale
e Sicurezza
Abbate Sergio
Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione
Sivilotto Livio
SD100
Servizio Operativo
inc. Momic Luciano
Polizia Amministrativa Specialistica
Gazzea Roberto
Servizi Integrati Territoriali
Ellero Gianna
Nuclei Specializzati
(SCOPERTO)
Programmazione e Coordinamento Sicurezza
Bunz Mauro
SD200
Servizio Amministrativo
inc. Jerman Paolo
Protezione Civile
(SCOPERTO)
Gestione Attività Amministrative e Contabili
Prodan Andrea
Gestione Sistema Sanzionatorio
Calligaris Roberto

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:	50,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
URP	50,00	2014	2016	Ufficio relazioni esterne: partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
URP	50,00	2014	2016	Ufficio Relazioni Esterne: implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con l'utenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	008001001 - Patto con la regione per un serio investimento	Totale Peso RPP:	62,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Collaborazione Regione FVG	62,00	2014	2016	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Collaborazione con Forze di Polizia	100,00	2014	2016	Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	13,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Coordinamento	13,00	2014	2016	Attività di coordinamento dei Servizi Amministrativo ed Operativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	5,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Riorganizzazione	4,00	2014	2016	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	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	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	7,50

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Formazione	1,50	2014	2016	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	prosegue	prosegue
Formazione	2,00	2014	2016	Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro	prosegue	prosegue
Bonifica amianto	2,00	2014	2016	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	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.
Informatizzazione registrazione infortuni	2,00	2014	2016	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGL	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.

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

Portafoglio Attività Prodotti

00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03519	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area		100,00	100,00	100,00

00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04759	esistenza del documento di valutazione dei rischi		0,00	100,00	100,00
04760	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		200,00	95,00	151,00

00933 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09618	N. notifiche effettuate			49.958,00	23.689,00

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03529	numero dipendenti formati nell'anno	X			616,00

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno		4,00	3,00	6,00

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica		140,00	126,00	147,00

00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06371	grado di diffusione dei documenti	X	100,00	100,00	100,00
06372	n° documenti esistenti		12,00	10,00	10,00
06373	n° fascicoli esistenti		346,00	500,00	532,00
06374	n° revisioni		0,00	40,00	0,00

00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06375	n° referenti coordinati		65,00	59,00	62,00

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)		10,00	12,00	11,00
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	50,00	60,00
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi		150,00	150,00	100,00

00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	X	20,00	0,00	0,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	X	20,00	0,00	0,00

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06381	n° dipendenti formati nell'anno	X	1.135,00	490,00	36,00
06383	n° ore di formazione nell'anno	X	1.375,00	1.117,00	1.202,00

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	X	6,00	5,00	6,00
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	X	147,00	150,00	176,00

CdC:	AD000 - Direzione di Area D	Responsabile :	Abbate Sergio

00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	X	23,00	8,00	3,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno	X	23,00	8,00	3,00

08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	X	142,00	175,00	96,00
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	X	142,00	175,00	96,00

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 PROTEZIONE DAI RISCHI)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	5	5
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
				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:	20,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Servizi per la disabilità	20,00	2014	2016	Estensione del progetto condiviso d i verifica dell'utilizzo dei permessi per disabili	L'obiettivo verrà ampliato diversificando le tipologie di controlli e le modalità operative	L'obiettivo verrà consolidato istituendo 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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Sicurezza Turismo	30,00	2014	2016	Pattugliamento e presidio dei siti d'nteresse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.	prosegue	prosegue
Sicurezza Turismo	35,00	2014	2016	Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.	prosegue	prosegue
Sicurezza Turismo	35,00	2014	2015	Collaborazione tra la P.O. Promozione Turistica - Ufficio Strutture Ricettive e il Nucleo Accertamenti Tributari al fine di effettuare controlli sulle strutture 'Case-Appartamenti'.	prosegue	

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Progetto RPP:	003003008 - Organizzazione dell'offerta						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale		100,00	2014	2016	Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	004006001 - Rafforzamento del trasporto pubblico						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Tutela ambientale		100,00	2014	2016	Eventi p-day e nuove ztl e aree pedonali	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:	25,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Sicurezza nei cantieri		25,00	2014	2016	Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con ASS locale per sicurezza nei cantieri.	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007001011 - Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Presidio territorio		100,00	2014	2016	Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili	prosegue	prosegue	

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Progetto RPP:	007003005 - Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Segnaletica stradale	100,00	2014	2016	Controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale.	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

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della Trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della Trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	5,10

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Riorganizzazione	3,50	2014	2016	Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo	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	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

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

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Contrasto alla violenza di genere	2,00	2014	2016	Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere	L'obiettivo verrà ampliato, anche mediante la valorizzazione delle professionalità presenti nel Corpo e l'eventuale adesione a progetti specifici	prosegue

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

Portafoglio Attività Prodotti

00104 - Corpo PM: sala operativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02511	n° chiamate ricevute	X	55.000,00	58.000,00	56.500,00

00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02512	n° controlli su esercizi commerciali	X	3.343,00	602,00	284,00
02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	X	77,00	93,00	43,00
02514	n° controlli su esercizi pubblici	X	977,00	1.072,00	803,00
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	X	34,00	36,00	51,00
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani	X	47,00	45,00	16,00
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	X	10,00	5,00	4,00
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche	X	12.000,00	15.375,00	15.981,00
02519	n° licenze richieste per spettacoli viaggianti	X	128,00	113,00	48,00
02520	n° licenze rilasciate per spettacoli viaggianti	X	51,00	44,00	1,00

00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

02522	n° giornate di servizio presso i mercati	X	320,00	300,00	300,00
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)		51,00	94,00	79,00
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico		4,00	5,00	3,00

00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05169	n° interventi richiesti da privati		1.600,00	2.366,00	1.683,00
05170	n° interventi delegati all'AGO		82,00	93,00	89,00
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	X	12.912,00	11.820,00	8.148,00

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	X	879,00	775,00	773,00
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	X	65.426,00	56.869,00	56.667,00
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	X	6,00	7,00	11,00
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	X	679,00	577,00	586,00
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	X	1.330,00	1.344,00	1.192,00
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	X	43,00	47,00	22,00
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)			239,00	236,00

CdC:	SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Momic Luciano

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	X	172,00	320,00	126,00
02551	n° infrazioni rilevate	X	39,00	13,00	2,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti		15,00	16,00	8,00
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti			0,00	0,00

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05174	n° totale rimozioni effettuate	X	2.166,00	2.041,00	1.825,00
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate		54,00	58,00	32,00
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse		142,00	225,00	118,00
05183	numero uscite annullate		645,00	570,00	564,00

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	25	25
	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
			33	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,92
			36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	63	63
			36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	112	112
	C		0	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	11
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	**223**	**220,07**
				(SD100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**224**	**221,07**

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Obiettivi

Progetto RPP:	002005001 - Valorizzare il protagonismo delle associazioni di volontariato e di promozione sociale	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Protezione Civile	31,00	2014	2016	Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	L'obiettivo verrà strutturato privilegiando le associazioni di protezione civile che avranno dimostrato maggior operatività e presenza sul territorio	L'obiettivo verrà consolidato istituzionalizzando I rapporti di collaborazione tra le varie associazioni di volontariato
Antincendio boschivo	38,00	2014	2015	Avvio 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	
Social Media	31,00	2014	2016	Partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali	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:	60,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Educazione alla mobilità	35,00	2014	2016	Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	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
Vigilanza scuole	25,00	2014	2016	Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)	prosegue	prosegue

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:	20,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Servizi per la disabilità	20,00	2014	2016	Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	008001001 - Patto con la regione per un serio investimento	Totale Peso RPP:	38,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Collaborazione con Regione FVG	38,00	2014	2016	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	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

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	6,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Formazione	6,00	2014	2016	Formazione del personale appartenente all'Area	prosegue	prosegue

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	4,10

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Riorganizzazione	2,50	2014	2016	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	prosegue	prosegue
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Revisione e accentramento procedure acquisto beni e servizi	10,00	2014	2016	Implementazione dell'utilizzo del Me.Pa. E convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi	prosegue	L'obiettivo verrà consolidato istituendo procedure standard cui gli uffici preposti si dovranno adeguare

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	5,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Servizio Rimozioni	2,00	2014	2016	Avvio procedura di individuazione nuovo concessionario Servizio Rimozioni	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

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Musei Comunali	1,00	2014	2016	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	prosegue	prosegue
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	Lettere pre ruolo 2013 e ruolo 2° semestre 2012 e 1° semestre 2013	prosegue	prosegue
Razionalizzazione logistica	1,00	2014	2016	Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area	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

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

Portafoglio Attività Prodotti

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	X	65.746,00	57.652,00	57.308,00

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02533	n° sanzioni comminate	X	160,00	555,00	543,00

00109 - Corpo PM: altri servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02501	n° turnazioni festive gestite		62,00	64,00	60,00
02502	n° ore lavorate per servizi in reperibilità		560,00	365,00	455,00
02507	n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale		909,00	1.426,00	1.009,00
02509	n° ore lavorate per interventi conto terzi		690,00	500,00	263,00
02510	n° eventi organizzati		127,00	130,00	122,00
02552	n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni		207,00	210,00	208,00
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)			67,00	70,00

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO		1.305,00	1.415,00	1.475,00
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti		235,00	311,00	334,00

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	X		45.425,00	41.495,00
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	X		1.800,00	1.041,00
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	X		1.930,00	2.574,00
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	X	462,00	426,00	290,00
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	X	526,00	163,00	151,00
02539	n° contravvenzioni iscritte a ruolo	X	25.257,00	10.454,00	5.474,00
05187	n° contravvenzioni rilevate	X	65.426,00	56.869,00	56.667,00
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	369,00	118,00	52,00
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	286,00	309,00	134,00

00637 - Sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.		1.554,00	1.688,00	828,00
02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL		859,00	835,00	818,00
06003	n° contrassegni invalidi		3.050,00	3.042,00	3.240,00

00944 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09639	N. visite fiscali effettuate	X		90,00	108,00
09640	N. visite fiscali richieste	X		121,00	117,00
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X		0,00	1,00
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	X		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

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02485	numero automezzi in dotazione	X	51,00	48,00	48,00
02486	numero chilometri complessivi percorsi	X	463.698,00	617.397,00	584.633,00

00234 - protezione civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SD200 - Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	Responsabile :	Jerman Paolo

02573	numero volontari		56,00	55,00	52,00
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari		1.971,00	1.602,00	1.644,00
02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)		0,00	100,00	100,00
02577	numero addetti (per categoria/profilo)		1,00	1,00	1,00
09259	n° ore attività di emergenza		937,00	6.796,00	1.727,00
09260	n° ore per attività di prevenzione		3.559,00	2.298,00	1.263,00
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole		640,00	706,00	694,00

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	4	4
	PA		30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,83
			36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
			36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	12	12
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	14	14
	B		12	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,33
			33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	7	7
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	2	2
			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	**55**	**53,74**
H0002	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	2	2
	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	**12**	**12**
Q0003	PC	R	36	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1	1
				Totale Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	**1**	**1**
				(SD200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**68**	**66,74**

Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico

AE000

Sferco Corina

- Appalti di Servizi — Pauletich Graziano
- Servizi Economali — Benolli Fabio
- 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

SE100

Di Maggio Vincenzo

- 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
- IMU e ICI — Martelliti Agostino
- RES - TARSU e altri Tributi — Di Candia Donatella
- Contrasto Evasione Erariale — Tarlao Roberta
- Partecipazioni Societarie — (SCOPERTO)
- Contabilità Economica ePatrimoniale e Bilancio Consolidato — (SCOPERTO)

Servizi Informativi Innovazione, Attività Economiche e SUAP

SE300

Bandelli Lorenzo

- Direzione Amministrativa dei Sistemi Informativi — Buzan Mitja
- Innovazione Tecnologica — Romeo Fabio
- Sviluppo e Assistenza Tecnico Sistemistica — Spiller Massimo
- Sportello Unico Attività Produttive — Vattovani Diego
- Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche — Maiolino Giosuè
- Commercio — Stradella Fiammetta

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Obiettivi

Progetto RPP:	001002001 - 2° piano Strategico di Trieste						Totale Peso RPP:	55,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Pianificazione Strategica		55,00	2014	2016	Pianificazione Strategica	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	003002005 - Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Gestione Mercati		88,00	2014	2016	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	prosegue	prosegue	
Soft landing		12,00	2014	2014	Soft landing			

Progetto RPP:	003003001 - Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico						Totale Peso RPP:	30,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Promozione turistica		30,00	2014	2016	Promozione della città per lo sviluppo crocieristico	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione						Totale Peso RPP:	50,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Promozione turistica		30,00	2014	2016	Promozione turistica della città	prosegue	prosegue	
PISUS		20,00	2014	2014	Azioni di marketing turistico previste da PISUS			

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Progetto RPP:	003004003 - Promozione della rete commerciale urbana						Totale Peso RPP:	42,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Promozione Economica		42,00	2014	2016	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	003004006 - Limitazione a pochi eventi qualificati all'anno						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Promozione Economica		100,00	2014	2016	Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	003099099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Turismo		72,00	2014	2016	Attività ordinaria finalizzata al turismo	prosegue	prosegue	
Promozione economica		28,00	2014	2016	Agricoltura e pesca	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	1,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Ottimizzazione gestione entrate		1,00	2014	2016	Reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Progetto RPP:	008003001 - Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Progettazione europea	10,00	2014	2016	Progettazione europea	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	3,50

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività di economato provveditorato	1,50	2014	2016	Attività di economato provveditorato	prosegue	prosegue
Revisione e accentramento procedure acquisto servizi	2,00	2014	2016	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	prosegue	prosegue

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

Portafoglio Attività Prodotti

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta		2,00	1,00	0,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate		1,00	4,00	6,00

00375 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi		0,00		0,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		25,00	27,00	6,00
05883	n° interventi eseguiti nell'anno da direzione di area,serv.C.di G.,bilancio,progr.fin.		38,00	32,00	20,00
05884	n° interventi eseguiti nell'anno da servizio tributi		25,00	27,00	17,00
05885	n° interventi eseguiti nell'anno da serv.programmazione acquisti		42,00	16,00	16,00

00986 - personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09727	N. visite fiscali effettuate	X		40,00	40,00
09728	N. visite fiscali richieste	X		42,00	57,00
09729	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		53,00	76,00

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09730	n.sedi comunali custodite	X		79,00	80,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	X		308.504,96	310.736,96

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02600	numero gare effettuate nell'anno	X	4,00	4,00	3,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	X	2,00	4,00	3,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	X		128,00	109,00

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.930,00	1.412,00	1.530,00
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.930,00	1.412,00	1.530,00
04785	numero manifestazioni		300,00	272,00	268,00
04786	numero gare effettuate		29,00	39,00	32,00
04787	valore servizi acquistati		495.274,55	280.332,53	268.422,00

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

04788	valore beni acquistati		19.248,34	61.394,90	53.243,00

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02610	n° richieste pervenute	X	1.140,00	1.064,00	1.075,00
02611	n° richieste soddisfatte	X	1.140,00	1.064,00	1.075,00
02612	n° volumi rilegati		5.278,00	2.819,00	2.450,00

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02613	n° richieste pervenute	X	1.557,00	1.487,00	1.512,00
02614	n° richieste soddisfatte	X	1.557,00	1.487,00	1.512,00
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)		2.585.326,00	3.869.920,00	3.458.200,00

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08191	Valore magazzino (inizio anno)	X	33.976,77	26.559,25	36.578,95
08192	Valore magazzino (fine anno)	X	26.559,25	36.578,95	25.446,51
08193	Numero gare effettuate		5,00	3,00	13,00

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

08194	Numero gare aggiudicate		5,00	3,00	13,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	20.882,64	32.190,00	21.727,84

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08196	Valore magazzino (inizio anno)	X	76.304,10	68.852,31	66.895,37
08197	Valore magazzino (fine anno)	X	68.852,31	66.578,95	66.050,47
08198	Numero gare effettuate		7,00	5,00	6,00
08199	Numero gare aggiudicate		7,00	5,00	6,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	10.851,60	12.500,00	11.000,34

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	X	2.947,00	3.013,00	1.601,00
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	X	1.664.310,00	1.042.020,00	671.667,00
02581	numero rendiconti		369,00	476,00	213,00
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte		1.429,00	1.620,00	768,00
04776	n° assegni nell'anno		445,00	339,00	129,00
04778	n° verbali oggetti rinvenuti		261,00	266,00	191,00
04779	n° restituzioni al proprietario/rinvenitore		144,00	121,00	76,00
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno		95.210,00	11.520,00	11.140,00

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente		110.744,00	109.583,00	109.238,00
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno		2.087,00	1.572,00	3.995,00
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno		3.248,00	1.917,00	1.319,00

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02592	numero gare effettuate nell'anno	X	5,00	6,00	16,00
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	X	5,00	6,00	16,00

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09254	n° strutture attive	X	408,00	421,00	596,00
09255	n° istruttorie completate		215,00	210,00	230,00

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09250	n° manifestazioni realizzate		74,00	110,00	103,00
09251	n° iniziative di accoglienza		5,00	3,00	2,00
09252	n° iniziative pubblicitarie		36,00	33,00	48,00

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09253	n° partecipazione eventi fieristici		8,00	1,00	0,00

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03434	mq totali di superficie occupata dal mercato	X	23.255,00	23.225,00	23.225,00
03440	proventi totale	X	356.337,66	351.173,99	353.169,53

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03398	mq totali di superficie occupata dal mercato	X	5.884,00	5.884,00	5.884,00

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

03404	proventi totali	X	194.383,47	174.323,68	180.384,56

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	92,00	92,00	71,75
03449	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate				327,00
03419	totale autorizzazioni	X			111,00
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni				7.293,00

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03460	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	950,00	950,00	962,77
03466	provento totali	X	114.128,62	127.014,52	136.442,02

CdC:	AE000 - Direzione di Area E	Responsabile :	Sferco Corina

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03452	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	111,00	111,00	111,00
03458	provento totali	X	6.278,56	6.519,76	6.707,84

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 COMUNITA')	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel B0008 - Affari internazionali	**3**	**3**
EE002	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel EE002 - Gestione Paco Veicoli	**3**	**3**
I0000	**DIR**	R	36	DIRETTORE DI AREA	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (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	**8**	**7,83**
I0002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,5
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
	--	N	36	PROFILO DI ALTRO ENTE	1	1
				Totale Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	**9**	**8,33**

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	2	2
			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 - GUARDAROBIERE)	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
			36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	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	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	B		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.	**10**	**9,83**

P0001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1
	C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			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**	**9,67**
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
				Totale Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	**1**	**1**
P2004	**B**	R	30	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	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
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel P2005 - Mercato ittico	**3**	**3**
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
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
				Totale Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	**2**	**2**
				(AE000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**92**	**90,26**

CdC:	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		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Ottimizzazione gestione entrate		1,00	2014	2016	Reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione						Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attuazione della trasparenza		1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi						Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Semplificazione e snellimento delle procedure		0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione		0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005003 - Investire sull'estensione dell'informatizzazione						Totale Peso RPP:	55,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Informatizzazione processi		20,00	2014	2015	Informatizzazione deliberazioni giuntali	prosegue		
Informatizzazione processi		20,00	2014	2014	Accentramento degli acquisti: predispozione sistema contabile			
Informatizzazione processi		15,00	2014	2016	Aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili	prosegue	prosegue	

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Accentramento delle procedure contabili e fiscali	1,00	2014	2016	Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	prosegue	prosegue
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009006001 - Acegas	Totale Peso RPP:	70,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Governance Società partecipate	40,00	2014	2014	Attuazione dei controlli amministrativi e contabili sulle società partecipate		
Governance Società partecipate	15,00	2014	2014	Partecipazione al 'tavolo tecnico' per l'eventuale gestione delle procedure di alienazione azioni HERA spa		
Governance Società partecipate	15,00	2014	2015	Censimento organismi partecipati	prosegue	

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	14,50

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Controlli ISEE	1,00	2014	2014	Monitoraggio dei debiti Piattaforma Certificazione Crediti		
Accentramento delle procedure contabili e fiscali	1,00	2014	2015	Fatturazione elettronica	prosegue	
Accentramento delle procedure contabili e fiscali	1,00	2014	2015	Certificazione Unica 2015: avvio	Certificazione Unica 2015: a regime	
Accentramento delle procedure contabili e fiscali	1,00	2014	2015	Gestione IRAP su base commerciale: ampliamento	prosegue	
Accentramento delle procedure contabili e fiscali	1,00	2014	2016	Cronoprogramma dei pagamenti	prosegue	prosegue

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Accentramento delle procedure contabili e fiscali	1,00	2014	2016	Patto di stabilità	prosegue	prosegue
Nuovo sistema contabile	1,00	2014	2014	Armonizzazione dei bilanci - attività di formazione del personale del Comune		
Nuovo sistema contabile	1,00	2014	2016	Armonizzazione dei bilanci	Armonizzazione dei documenti di bilancio del Comune	Armonizzazione dei documenti di bilancio del Comune
Nuovo sistema contabile	1,00	2014	2015	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci	prosegue	
Gestione entrate tributarie	1,00	2014	2014	Introduzione della nuova Imposta Unica Comunale		
Contrasto evasione	0,50	2014	2014	Partecipazione del Comune alle attività di contrasto all'evasione ai tributi erariali (mancato aggiornamento dati catastali)		
Contrasto evasione	0,50	2014	2016	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	prosegue	prosegue
Controlli ISEE	0,50	2014	2014	Controlli ISEE sui contributi sugli affitti anno 2012 - Bando 2013		
Controlli ISEE	1,00	2015	2015		Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE	
Nuovo sistema contabile	1,00	2015	2015		Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato	
Nuovo sistema contabile	1,00	2015	2015		Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio	

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

Portafoglio Attività Prodotti

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	X		15.440,00	12.611,00

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09702	n. aziende partecipate/speciali				17,00

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02644	numero variazioni di bilancio		6,00	4,00	2,00
02645	numero variazioni del PEG		5,00	3,00	4,00
02646	numero capitoli al 1/1		2.899,00	2.293,00	2.494,00
02647	numero capitoli istituiti nell'anno		296,00	27,00	31,00
02649	numero capitoli al 31/12		2.603,00	2.320,00	2.525,00
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	X	36,00	10,00	0,00
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	X	1,00	1,00	0,00
06026	numero devoluzioni nell'anno		2,00	1,00	0,00

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	X	125,00	110,00	32,00

00442 - Riaccertamento residui

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04807	numero residui attivi riaccertati		1.658,00	1.632,00	1.424,00
04809	numero residui passivi riaccertati		6.283,00	6.862,00	7.268,00
06007	numero variazioni su residui attivi		106,00	508,00	290,00
06008	numero variazioni su residui passivi		1.261,00	2.096,00	2.324,00

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni		371,00	345,00	440,00
02651	numero di movimenti dei fondi		2.667,00	3.230,00	2.048,00
02652	numero impegni annotati nell'anno		8.192,00	9.022,00	8.168,00
02653	numero accertamenti annotati nell'anno		1.353,00	1.273,00	1.198,00
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva		9,00	7,00	6,00
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)		672,00	739,00	665,00
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate		5.613,00	5.986,00	4.839,00
02661	numero mandati emessi nell'anno		77.562,00	82.179,00	82.380,00
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	X	2.425,00	3.400,00	3.095,00

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	X	3.596,00	7.366,00	8.381,00
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente		6.028,00	8.495,00	7.639,00
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente		355,00	348,00	405,00

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02657	numero fatture/note spese registrate		78.112,00	84.758,00	83.080,00
02658	numero note entrata/spesa registrate		13.012,00	16.888,00	16.015,00
02659	numero degli agenti contabili		69,00	132,00	172,00
02660	numero dei rendiconti verificati		445,00	610,00	333,00
02663	numero reversali emesse nell'anno		15.229,00	19.183,00	17.653,00
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi		236,00	372,00	248,00
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta		1.221,00	1.270,00	1.271,00
04814	numero registri IVA in gestione		35,00	32,00	32,00
04815	numero servizi commerciali		44,00	44,00	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

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

02662	numero fatture pagate nell'anno		86.369,00	90.564,00	90.781,00
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti		69.263,00	70.944,00	72.072,00
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti		13.417,00	16.558,00	16.707,00
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti		1.501,00	1.281,00	1.408,00
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti		1.030,00	1.368,00	519,00

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	X	670,00	870,00	813,00
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		770,00	1.459,00	1.261,00
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		427,00	908,00	22,00
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	X	254,00	330,00	221,00
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	X	416,00	346,00	384,00
06021	numero amministratori gestiti e pagati	X	311,00	195,00	208,00
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati		640,00	724,00	536,00

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04799	numero domande rimborso ICI evase	X	394,00	132,00	169,00
04800	importo rimborsi ICI eseguiti		171.847,66	135.123,64	71.306,33

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	X	515,00	570,00	580,00
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	X		107.381,00	15.536,00
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	X		107,00	0,00
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	X		41,00	33,00

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	X		107.381,00	15.536,00
09724	numero unità immobiliari	X		237.233,00	38.246,00
09725	numero famiglie	X		104.926,00	15.182,00
09726	numero imprese			2.455,00	354,00
09727	numero domande rimborso IMU evase			0,00	23,00
09728	importo rimborsi IMU eseguiti			0,00	3.822,00
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite			0,00	1,00

00139 - gestione tributi: TARSU

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02638	totale contribuenti TARSU al 31/12	X	109.744,00	110.479,00	109.518,00
04742	numero iscritti a ruolo	X	109.744,00	110.479,00	109.518,00
04744	numero utenze commerciali	X	11.560,00	11.673,00	11.347,00

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

04745	numero seconde case	X	7.401,00	8.006,00	8.503,00
08068	numero abitazioni	X	102.061,00	102.184,00	100.386,00
09366	numero box -depositi -posti macchina	X	23.724,00	24.521,00	25.797,00

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04801	numero domande rimborso TARSU evase	X	301,00	220,00	194,00
04802	importo rimborsi TARSU eseguiti		34.686,37	39.793,41	53.087,74
04804	numero accertamenti e liquidazioni TARSU eseguite	X	843,00	941,00	740,00
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU (dato TS-KPI)	X		116.142,00	109.518,00
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU (dato TS-KPI)	X		15.333,00	12.611,00
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	X		0,00	0,00

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00023	mc di acqua erogata	X	24.081.828,00	24.365.786,00	24.000.355,00
00024	numero abitanti serviti	X	208.452,00	204.878,00	206.943,00
00025	numero unità immobiliari servite	X	100.896,00	134.496,00	134.365,00
00027	numero addetti (per categoria/profilo)		90,00	104,23	104,00
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	X	992,26	773,35	773,35

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	X	99,54	99,70	99,70
00030	numero contatori installati al 31/12		100.896,00	100.321,00	99.840,00
00031	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	X			860,00
00046	energia erogata (in kwh)	X			23.021.011,00

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08518	Rete gas (Km)	X		677,99	678,00

00150 - illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	X	237,00	237,00	237,80
00075	numero di punti luce	X	22.941,00	22.985,00	23.191,00
00076	energia consumata (in kwh)	X		16.147.595,00	9.151.547,00
09249	efficienza energetica	X	102,59	103,10	104,14

CdC:	SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	Responsabile :	Di Maggio Vincenzo

00153 - indirizzo e controllo aziende speciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02412	numero di contratti di servizio esistenti		0,00	0,00	0,00
02413	numero di servizi gestiti tramite aziende speciali		0,00	0,00	0,00

00300 - trasporti pubblici locali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02422	numero di viaggiatori per km	X	5.331,00	5,16	5,16
02423	numero posti disponibili per km percorso	X	3.596,00	3.520,00	3.764,00
02424	numero addetti (per categoria/profilo)		830,58	817,53	
02425	totale chilometri annui percorsi	X	13.181.152,00	13.198.100,00	12.779.522,00
02426	numero biglietti venduti	X	8.240.514,00	8.252.979,00	8.007.469,00
02427	numero abbonamenti venduti	X	407.361,00	387.702,00	371.761,00
02430	numero mezzi di trasporto funzionanti al 31/12	X	273,00	273,00	273,00

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	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1
				Totale Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	**5**	**4,83**
I5000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	**3**	**3**
I5002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	2	2
	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	**5**	**4,94**
I5003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	2	2
				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		34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,94
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
				Totale Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	**5**	**4,94**
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	6	6
				Totale Cel I5010 - ICI, COSAP	**9**	**8,92**
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**
				(SE100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**58**	**57,13**

CdC:	SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Obiettivi

Progetto RPP:	001002001 - 2° piano Strategico di Trieste						Totale Peso RPP:	45,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Social Media		45,00	2014	2016	Definizione social media stategy e assetto organizzativo	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:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Migrazione a Open Office		72,00	2014	2016	Conclusione migrazione e avvio dismissione MSOffice	conclusione dismissione MSOffice	integrazione OO/applicativi	
Migrazione su Data Center regionale		28,00	2014	2016	Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG	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:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
WiFi cittadino		100,00	2014	2016	Consolidamento Federazione IDEM	Attivazione accesso libero e copertura alcune sale pubbliche comunali	Integrazione con interventi PISUS	

Progetto RPP:	003001002 - Istruttorie e sportelli unici nel rapporto fra l'impresa e i vari enti competenti						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
SUAP		100,00	2014	2016	Impostazione modulistica AUA per il portale telematico	Attivazione AUA a portale e revisione procedimenti turismo e d aree pubbliche. Impostazione modulistica pratiche edilizie per AP	Integrazione pratiche edilizie per AP	

CdC:	SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Progetto RPP:	003002002 - Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Commercio/Artigianato	100,00	2014	2015	Valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato	Interventi di adeguamento regolamentari	

Progetto RPP:	003004003 - Promozione della rete commerciale urbana	Totale Peso RPP:	58,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Grandi strutture di vendita	58,00	2014	2016	Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)	deguamento Piano del Commercio (Centri Commerciali)	Adeguamento Piano del Commercio (nuovo PRGC)

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	Reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune	Totale Peso RPP:	8,00

CdC:	SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
PISUS	8,00	2014	2016	Predisposizione atti 'bando C' PISUS	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:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	3,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Assistenza Informatica	2,00	2014	2016	Supporto alle iniziative di informatizzazione	Supporto alle iniziative di informatizzazione - Valutazione assetto assistenza informatica	prosegue
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

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

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività regolamentari	2,00	2014	2015	Revisione Regolamento COSAP	Avvio su portale telematico di alcuni procedimenti COSAP	

CdC:	SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

Portafoglio Attività Prodotti

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02438	totale domande di autorizzazione		530,00	723,00	868,00
02440	numero atti		3.166,00		1.299,00

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	X	50,00	75,00	142,00
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.		77,00	189,00	346,00
09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni	X	14,00	53,00	158,00
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.		260,00	105,00	15,00
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni		6,00	2,00	13,00

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	X	25,00	24,00	26,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.		9,00	10,00	8,00
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	X	10,00	21,00	15,00

CdC:	SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00872 - Esercizi commerciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	X	234,00	205,00	252,00
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.		129,00	113,00	164,00
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	X	239,00	222,00	238,00

00985 - Funzionamento-gestine del personale (Relazione al Conto Annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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
09729	N.visite fiscali richieste	X			5,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09757	n.autorizzazioni richieste	X			9,00
09758	n.istruttorie completate nell'anno				9,00
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	X			0,00

CdC:	SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08543	n° autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	X		0,00	0,00
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.		256,00	168,00	121,00
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia		602,00	475,00	336,00
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni		240,00	186,00	122,00

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	X	4.632,00	5.064,00	5.287,00

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	110,00
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno			6.615,00	8.536,00

CdC:	SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	Responsabile :	Bandelli Lorenzo

00932 - Servizi di rete

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	X		12,00	43,00

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00202	numero di linee telefoniche per fonia in funzione	X	669,00	685,00	665,00
00203	numero di linee telefoniche per dati in funzione	X	142,00	141,00	131,00
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	X	828,00	903,00	882,00

AH000

Servizi e Politiche Sociali
Silla Mauro

Affari Generali e Ufficio di Piano
Mastrogiovanni Giuseppa

SH200

Servizio Sociale Comunale
inc. Presotto Fulvia

UOT 1
Bergamini Marcello

UOT 2
Perrone Laura

UOT 3
Rai Antonella

UOT 4
Persi Fiorenza

Coordinamento Amministrativo
Coletti Maria Pia

Unità Minori
Barbetta Licia

Unità Anziani
Galopin Anna

SH400

Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
Silla Mauro
(INTERIM)

Coordinamento Attività Amministrative delle Modalità di Accesso alle Residenze
Venier Domenico

Gestione Residenza Gregoretti-Capon Cad
Borsi Barbara

Coordinamento Attività Amministrative
Tuiach Roberta

Farmacia al Cedro
Ongaro Fabrizio

Unità Adulti
Corva Anna

Gestione Centro per l'Anziano
Raunikar Ariella

Unità Disabili
Gatti Annamaria

Farmacia al Cammello
Segatti Gabriella

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Obiettivi

Progetto RPP:	002004001 - Indirizzare i piani di zona						Totale Peso RPP:	90,00
Macro Obiettivo		**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Piano di Zona		40,00	2014	2016	Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona 2013-2015	Avvio del nuovo processo di pianificazione per triennio 2016-2018	Approvazione ed avvio del nuovo Piano di Zona	
Politiche sociali		22,00	2014	2015	Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale	Attivazione di un sistema di controllo di gestione dell'Area		
Integrazione sociosanitaria		28,00	2014	2014	Integrazione sociosanitaria: Cabina di Regia con Responsabili di Ambito e Direttori di Distretto			

Progetto RPP:	002004002 - Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Carta dei Servizi		50,00	2014	2016	Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali	prosegue	prosegue	
Carta dei Servizi		50,00	2014	2014	Elaborazione di un progetto per la Carta dei Servizi delle Farmacie Comunali			

Progetto RPP:	002004003 - "Crescita e sviluppo" di un coordinamento istituzionale forte a partire dall'interno dell'amministrazione comunale	Totale Peso RPP:	100,00

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Piano di Zona	100,00	2014	2016	Partecipazione attiva al Piano di Zona di tutte le aree organizzative, in particolare ex Area Educazione, Area Città, Territorio e Ambiente, Area Lavori Pubblici	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	002005003 - Affidare servizi e lavori in esternalizzazione	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Cooperazione sociale	100,00	2014	2014	Monitoraggio dell'applicazione del protocollo con la cooperazione sociale e delle linee guida per gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati (Obiettivo 8.1 del PdZ)		

Progetto RPP:	002005007 - Un welfare di comunità	Totale Peso RPP:	30,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Servizio Civile	10,00	2014	2015	Avvio ed attuazione del progetto di Servizio Civile 'Ti accompagno io : supporto e collaborazione (...)'	Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio civile approvati e finanziati per l'anno 2015	
Servizio Civile	20,00	2014	2014	Elaborazione dei nuovi progetti di Servizio Civile per l'anno 2015		

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002005010 - Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	Totale Peso RPP:	55,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Iniziative a favore degli anziani	55,00	2014	2015	Carta d'argento:Raccolta adesioni e operatività della carta con agevolazioni per over65	Implementazione secondo un sistema modulare dei soggetti aderenti e delle agevolazioni riconosciute alla popolazione cittadina over65	

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Politiche a favore degli anziani	10,00	2014	2015	Elaborazione accordo di collaborazione per la realizzazione del Festival dell'Anziano	Preparazione e lancio del festival dell'Anziano	

Progetto RPP:	002099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	53,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Organizzazione	53,00	2014	2015	Modifica della macrostruttura e miglioramento dell'efficienza interna	Completamento del processo di riorganizzazione con la revisione dei modelli organizzativi delle degli iter procedurali	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	AH000 - Direzione di Area	Responsabile :	Silla Mauro

Portafoglio Attività Prodotti

00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03518	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area		0,00	100,00	100,00

00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04771	esistenza del documento di valutazione dei rischi		0,00	100,00	100,00
04772	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		15,00	25,00	62,00

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08521	n° farmacie comunali	X	2,00	2,00	2,00

AH000 Promozione e Protezione Sociale
AH000 Direzione di Area H

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 COMUNITA')	1	1
		R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,92
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel G000Y - Costi generali	**19**	**18,92**
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)	2	2
		R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	0,67
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	1
	B		36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (COMMESSO DI FARMACIA)	2	2
				Totale Cel G003Y - Farmacia al Cedro	**6**	**5,67**
G998Y	C	N	18	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,5
				Totale Cel G998Y - Costi generali (da definire)	**1**	**0,5**
				(AH000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**34**	**32,76**

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:	45,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Sostegno al disagio economico	45,00	2014	2016	La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni	Discipline sportive a tariffa agevolata	Consolidamento ed ampliamento collaborazioni

Progetto RPP:	002004001 - Indirizzare i piani di zona	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Integrazione sociosanitaria	10,00	2014	2015	Integrazione sociosanitaria: Cabina di Regia con Responsabili di Ambito e Direttori di Distretto	Avvio nuovo regolamento FAP. Condivisione con NAS e Azienda Sanitaria delle procedure valutative e progettuali	

Progetto RPP:	002005007 - Un welfare di comunità	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Politiche sociali	10,00	2014	2015	Un welfare di comunità	Ampliamento microaree: Campi Elisi	

Progetto RPP:	002005009 - Rafforzare l'assistenza domiciliare	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Politiche a favore degli anziani	100,00	2014	2016	Rafforzare l'assistenza domiciliare	Avvio nuovo appalto ed iter per il nuovo regolamento per i servizi domiciliari	Avvio nuovo regolamento per i servizi domiciliari

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Progetto RPP:	002005010 - Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	Totale Peso RPP:	45,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Politiche a favore degli anziani	45,00	2014	2015	Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale	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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Politiche a favore dei minori	100,00	2014	2015	Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie	Avvio percorso di accreditamento comunità minori	

Progetto RPP:	002005025 - Interventi e servizi territoriali per anziani	Totale Peso RPP:	63,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Politiche sociali	63,00	2014	2015	Interventi e servizi territoriali per anziani	Sperimentazione nuovi modelli di domiciliarità avanzata (nuovo regolamento FAP)	

Progetto RPP:	002099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	47,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Riorganizzazione	47,00	2014	2016	Riorganizzazione dell'attività territoriale	Attività e azioni specifiche nel contesto dello stress da lavoro correlato	Attività e azioni specifiche nel contesto dello stress da lavoro correlato

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Portafoglio Attività Prodotti

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00666	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)				344,00
00667	N° persone con esigenze meramente informative,				104,00
00668	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)				18,00
00669	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)				80,00
00670	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)				7,00
00671	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS ¿ Comune) (utenti punto unico)				134,00

00306 - UOT N° 1 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04875	numero accessi		2.641,00	1.834,00	1.964,00

00446 - UOT N° 1 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04886	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)		0,00	0,00	0,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

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)		140,00	141,00	139,00
04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		37,00	23,00	25,00
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		667,00	652,00	710,00
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		83,00	102,00	124,00
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		856,00	657,00	677,00
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)		189,00	259,00	293,00
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all¿equivalente tempo pieno)	X			289,00
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi				1,00

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00672	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)				239,00
00673	N° persone con esigenze meramente informative,				24,00
00674	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)				4,00
00675	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)				62,00
00676	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)				31,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00677	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS ¿ Comune) (utenti punto unico)				116,00

00307 - UOT N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04880	numero accessi		3.500,00	3.526,00	3.363,00

00447 - UOT N° 2 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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)		354,00	312,00	337,00
04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		327,00	279,00	262,00
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.323,00	1.256,00	1.126,00
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		76,00	66,00	65,00
04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.125,00	1.190,00	1.117,00
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)		295,00	423,00	416,00
04936	N° di sportelli di segretariato sociale attivi				1,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00678	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)				362,00
00679	N° persone con esigenze meramente informative,				64,00
00680	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)				14,00
00682	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)				84,00
00683	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)				31,00
00684	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS ¿ Comune) (utenti punto unico)				165,00

00308 - UOT N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04881	numero accessi		3.398,00	3.415,00	3.546,00

00448 - UOT N° 3 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

04913	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		334,00	357,00	367,00
04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		490,00	169,00	50,00
04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.310,00	1.444,00	1.533,00
04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		12,00	56,00	98,00
04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		960,00	1.214,00	1.100,00
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)		292,00	400,00	398,00
04944	N° di sportelli di segretariato sociale attivi				1,00

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00685	N° persone contattate dal segretariato sociale (utenti punto unico)				407,00
00686	N° persone con esigenze meramente informative,				62,00
00687	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)				40,00
00688	N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)				47,00
00689	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)				28,00
00690	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS ¿ Comune) (utenti punto unico)				227,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00309 - UOT N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04882	numero accessi		2.633,00	2.830,00	2.929,00

00449 - UOT N° 4 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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)		409,00	401,00	364,00
04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		109,00	270,00	183,00
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		827,00	680,00	794,00
04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		66,00	65,00	101,00
04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		968,00	1.117,00	1.110,00
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)		254,00	357,00	377,00
04954	N° di sportelli di segretariato sociale attivi				1,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00386	numero domande inevase al 31/12		0,00	0,00	0,00
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso		269,00	250,00	247,00
04854	età media		76,00	75,00	76,00
04855	numero assistiti maschi		67,00	57,00	59,00
04856	numero assistiti femmine		233,00	205,00	201,00
09375	n° utenti nell'anno	X	300,00	262,00	260,00
09376	n° utenti adulti assistiti	X			36,00
09377	n° utenti minori assistiti	X			0,00
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	X		111.867,00	138.969,00

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00447	numero utenti nell'anno		8,00	20,00	25,00
05879	numero prestazioni erogate nell' anno		8,00	27,00	25,00

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00480	numero utenti al 31/12		42,00	30,00	33,00
09351	numero utenti nell'anno	X	50,00	33,00	39,00
09364	numero utenti adulti nell'anno				10,00

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00507	numero utenti al 31/12		123,00	103,00	93,00
00508	n° utenti adulti nell'anno				32,00
09352	numero utenti nell'anno	X	130,00	109,00	100,00

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09353	numero utenti al 31/12			22,00	29,00
09354	numero utenti nell'anno	X		23,00	32,00

00839 - Pronto Intervento Domiciliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08131	n° ricoveri anziani	X			46,00
08132	n° ricoveri adulti	X			0,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

08133	numero utenti al 31/12		18,00	21,00	16,00
08134	numero utenti nell'anno	X	180,00	173,00	170,00
08135	numero ricoveri		47,00	51,00	46,00
08136	ore erogate nell'anno per assistenza		4.382,25	4.048,00	3.885,75
08139	n° utenti adulti nell'anno	X			18,00
09135	ore erogate nell'anno per pulizie		256,00	297,00	336,00
09374	n° pasti erogati nell'anno	X	977,00	1.072,00	1.164,00

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08137	numero utenti al 31/12		108,00	101,00	116,00
08138	n° utenti adulti nell'anno				11,00
08140	ore erogate nell'anno		43.524,00	43.016,25	38.341,00
09355	numero utenti nell'anno	X	126,00	112,00	131,00

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 dell'anno in corso		377,00	359,00	363,00
09348	Totale utenti nell'anno	X	426,00	374,00	391,00
09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	X	56.916,00	54.539,00	50.211,00
09350	N° totale ore pulizie		20.292,00	20.511,50	18.321,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00054 - assistenza economica: sostitutiva di SAD

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00591	importo complessivo erogato per sussidi		3.160,80	3.185,73	3.167,28
00593	totale unità di numero utenti		2,00	3,00	2,00

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00605	numero domande accolte nell'anno		20,00	18,00	1,00
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni nel corso dell'anno	X			908,00
00607	n° centri diurni per persone non autosufficienti	X			1,00
00608	n° persone non autosufficienti nei centri diurni nel corso dell'anno	X			5,00
00610	numero utenti al 31/12		79,00	70,00	64,00
04870	numero centri diurni per persone autosufficienti	X	3,00	3,00	3,00

00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00681	numero contributi soggiorno		95,00	106,00	59,00
00698	numero soggiorni		9,00	9,00	8,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

09353	n° altri interventi di socialità		30,00	45,00	38,00
09354	n° contributi per altri interventi di socialità		689,00	899,00	832,00

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09126	numero utenti		311,00	297,00	227,00
09127	numero gite		13,00	15,00	10,00

00960 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09670	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		8,00	30,00

00961 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X		1,00	1,00

00962 - assistenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

09672	N. anziani assistiti -TOTALE	X		2.133,00	4.392,00
09673	N. disabili assistiti -TOTALE	X		1.285,00	1.480,00
09674	N. minori assistiti -TOTALE	X		1.284,00	1.247,00
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	X		3.693,00	4.683,00
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno			4,00	3,00
09677	N. alunni portatori di handicap assistiti	X		311,00	328,00

00966 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X		1,00	

00967 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	

00969 - assistenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

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	

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	X	13.636,00	12.672,00	13.146,00
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	X	110,00	125,00	140,00

00016 - 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		
			2011	2012	2013
05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni				8,00

00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01121	numero domande presentate nell'anno	X	7.010,00	7.322,00	6.178,00
01122	numero domande accolte nell'anno	X	6.315,00	6.347,00	5.241,00
01129	importo complessivo erogato per sussidi	X	1.291.088,17	1.808.003,82	1.936.747,00
05571	nuclei assistiti nell'anno	X	2.665,00	2.718,00	2.419,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00055 - assistenza economica: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01206	numero domande presentate nell'anno		1.624,00	2.077,00	2.560,00
01207	numero domande accolte nell'anno		1.416,00	1.862,00	2.177,00
01214	importo complessivo erogato per sussidi		487.034,60	550.206,12	774.816,00

00177 - Fondo gestanti (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05588	N° di contributi erogati nell'anno				111,00

00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05589	N° di contributi erogati nell'anno				2.052,00

00179 - Minimo garantito (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05590	N° di contributi erogati nell'anno				190,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05591	N° di contributi erogati nell'anno				1.773,00

00181 - Cassa a mani (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05592	N° di contributi erogati nell'anno				538,00

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05594	N° di contributi erogati nell'anno				104,00

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01524	numero utenti usciti nell'anno		77,00	67,00	47,00
01525	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		84,00	70,00	63,00
05872	numero utenti entrati		77,00	62,00	48,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

05873	numero utenti al 1/1		84,00	75,00	62,00
05874	numero utenti nell' anno	X	161,00	137,00	110,00
05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo				215,00
05877	n° di minori con intervento Visite Protette				44,00

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00951	numero minori in affidamento al 1/1 dell'anno in corso		21,00	42,00	50,00
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso		12,00	11,00	15,00
00964	numero totale minori in affidamento maschi		10,00	26,00	29,00
00965	numero totale minori in affidamento femmine		19,00	29,00	38,00
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		136.512,00	315.489,41	316.192,03
05554	n° utenti entrati nell' anno		8,00	13,00	17,00
05556	n° minori in affidamento al 31/12		17,00	44,00	52,00

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00923	numero minori in affidamento al 1/1 dell'anno in corso		77,00	100,00	97,00
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso		30,00	45,00	46,00
00936	numero totale minori in affidamento maschi		74,00	95,00	87,00
00937	numero totale minori in affidamento femmine		54,00	60,00	59,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		337.167,00	316.908,50	360.280,77
05544	n° utenti entrati nell' anno		51,00	55,00	49,00
05545	n° minori in affidamento al 31/12		98,00	110,00	100,00

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		
			2011	2012	2013
05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	X			67,00
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	X			21,00

00250 - ricoveri minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01437	numero utenti usciti nell'anno		62,00	62,00	68,00
01438	numero utenti al 31/12		64,00	81,00	64,00
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell¿ambito distrettuale				11,00
01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito				14,00
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito				98,00
05587	n° minori nell' anno		126,00	143,00	132,00
05868	n° utenti al 1/1		67,00	63,00	80,00
05869	n° utenti entrati nell' anno		59,00	80,00	52,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00260 - semiconvitti minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01481	numero utenti usciti nell'anno		17,00	31,00	56,00
01482	numero utenti al 31/12		43,00	23,00	21,00
05593	n° minori nell' anno		59,00	54,00	77,00
05870	n° utenti entrati nell' anno		30,00	30,00	32,00
05871	n° utenti al 1/1		30,00	24,00	45,00
05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori				7,00

00006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00902	N° di sussidi finalizzati nell'anno				205,00

00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09366	n° di beneficiari nell'anno	X			283,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00902 - assistenza economica: fondo povertà

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09362	n° domande	X	2.283,00	2.122,00	1.457,00
09363	importo erogato	X	2.020.080,37	1.802.261,29	1.838.162,00

00963 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X		2,00	4,00

00964 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09679	N. visite fiscali effettuate	X		9,00	24,00
09680	N. visite fiscali richieste	X		13,00	24,00
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
09683	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	X		2,00	1,00

CdC:	SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09684	N. sedi comunali custodite			5,00	5,00

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00574	importo complessivo erogato per sussidi		4.812.562,15	5.897.100,68	6.304.647,48
00575	N° progetti a favore di anziani	X			869,00
00576	totale unità progetti		973,00	1.141,00	1.143,00
00577	N° progetti a favore di disabili adulti	X			244,00
00578	N°progetti a favore di disabili minori	X			30,00
00579	N°progetti FAP Salute mentale				47,00

AH000 Promozione e Protezione Sociale
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 TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	1
	B		18	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,5
			25	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,69
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	3	3
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	10	10
				Totale Cel G101Y - UOT 1	**30**	**28,68**
G102Y	**D**	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
		R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	1,66
			32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,89
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	15	15
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	1
	B		30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	0,83
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	5	4,15
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	9	9
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1
				Totale Cel G102Y - UOT 2	**41**	**39,53**

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)	13	13
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,5
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		24	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	2	1,34
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	9	9
				Totale Cel G103Y - UOT 3	**38**	**35,16**
G104Y	**D**	N	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
		R	19,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,54
			27,5	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	0,76
			30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	1,66
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	10	10
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	1
	C		0	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	0
	B		30	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	8	8
				Totale Cel G104Y - UOT 4	**33**	**30,79**
G600Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		12	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,33
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	**4**	**3,33**
				(SH200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**146**	**137,49**

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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Farmacie comunali	100,00	2014	2015	Avvio nuovi servizi nelle farmacie comunali: - angolo allattamento, misurazione parametri colesterolo, glicemia, trigliceridi	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:	55,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Piano di Zona	7,00	2014	2015	Gestione Tavolo del Piano di Zona per la creazione dell'osservatorio stabile sui bisogni abitativi	Creazione Osservatorio	
Emergenza abitativa	11,00	2014	2015	Azioni per l'avvio di un Help Center presso la Stazione Centrale	Apertura help Center	
Emergenza abitativa	7,00	2014	2016	Progetto e richiesta finanziamento per realizzazione nuovo dormitorio per persone senza dimora	Realizzazione nuovo dormitorio	prosegue
Emergenza abitativa	19,00	2014	2015	Realizzazione progetto di condominio solidale per il nuovo insediamento abitativo di Via Soncini	Stesura nuovo Regolamento per l'assegnazione di alloggi ex L.R. 15/04 e alloggi d'emergenza	
Emergenza abitativa	11,00	2014	2014	Applicazione del nuovo Protocollo Agenzia Solidarietà per l'Affitto		

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002005002 - Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
SIL	100,00	2014	2015	Elaborazione progetto di sviluppo agricoltura sociale	Attuazione inserimenti lavorativi categorie protette	

Progetto RPP:	002005008 - Interventi di sostegno sia economico che di servizi	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
SIL	17,00	2014	2014	Incremento borse lavoro per persone in disagio economico		
Servizi per l'immigrazione	13,00	2014	2015	Ampliamento SPRAR	Apertura nuovi sportelli informativi	
Servizi per l'immigrazione	9,00	2014	2014	Ampliamento strutture temporanee di accoglienza Nuove Convenzioni		
Servizi per l'immigrazione	4,00	2014	2014	Convenzione inter enti per l'apertura di uno sportello informativo per la Comunità Serba		
Politiche a favore dei disabili	9,00	2014	2015	Impostazione studio di fattibilità per una gara di sponsorizzazione automezzi attrezzati per disabili	gara di sponsorizzazione	
Politiche a favore degli anziani	35,00	2014	2015	Gara per la gestione delle Case di riposo comunali	Avvio servizio a seguito della nuova aggiudicazione	
Iniziative a favore degli anziani	13,00	2014	2015	Predisposizione piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002005013 - Intervenire in tutti i campi dell'attività comunale per il pieno inserimento delle persone disabili	Totale Peso RPP:	60,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Politiche a favore dei disabili	40,00	2014	2015	Sviluppo dei progetti di vita indipendente negli appartamenti domotici di Via Capitolina e Via Soncini	Incremento abitazioni assistite in rete con i gestori di Centri diurni e residenze anche attraverso la ristrutturazione di edifici comunali	
Politiche a favore dei disabili	10,00	2014	2014	Valutazione progetti presentati dalle Associazioni in Via Caravaggio e Via Malacrea		
Politiche a favore dei disabili	10,00	2014	2016	Redazione ipotesi Protocollo per revisione Accordo di Programma tra i Comuni della Provincia per la gestione dei servizi per la disabilità	Revisione Accordo di Programma	Approvazione Protocollo Operativo

Progetto RPP:	002005024 - Strutture residenziali per anziani	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Servizi a favore degli anziani	60,00	2014	2014	Verifica requisiti socio-sanitari degli ospiti di 'Casa Capon' in relazione alla tipologia della struttura ed eventuale nuova collocazione dei medesimi		
Servizi a favore degli anziani	40,00	2014	2014	Informatizzazione delle procedure sanitarie all'interno della Residenza Protetta 'Casa Bartoli'		

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	002005025 - Interventi e servizi territoriali per anziani					Totale Peso RPP:	37,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Politiche a favore degli anziani	37,00	2014	2014	Studio fattibilità destinazione erigenda struttura: 'Ralli'			

Progetto RPP:	002005026 - Strutture residenziali per disabili					Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Politiche per la disabilità	50,00	2014	2016	Relazione di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione	Avvio costituzione Fondazione di Partecipazione	Approvazione atto di costituzione	
Politiche per la disabilità	32,00	2014	2014	Rinnovo convenzioni			
Servizi per la disabilità	18,00	2014	2014	Avvio servizio nella residenza comunale per disabili Campanelle a seguito della nuova aggiudicazione			

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

Portafoglio Attività Prodotti

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	1,17	1,12	0,96
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	X	847.818,75	747.224,99	637.704,31
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		725.850,81	662.278,97	662.585,68
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		42.108,20	61.493,17	40.982,03
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione		675,95	573,79	943,04
09496	Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta			19,16	16,54
09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	X		252,00	269,00
09500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)			10,00	15,00
09502	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata			0,00	0,00
09504	Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico			8,00	8,00
09506	Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)			40,00	44,00
09508	Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)			36,00	36,00

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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		0,92	0,96	0,78

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue		501.685,54	505.444,96	384.027,24
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		543.440,05	525.248,41	494.848,57
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		51.127,57	53.257,46	33.119,40
09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione		1.948,36	1.510,25	839,03
09497	Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta			20,40	16,55
09499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura			293,00	292,00
09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)			12,00	16,00
09503	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata			0,00	0,00
09505	Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico			8,00	8,00
09507	Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)			41,00	44,00
09509	Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)			36,00	36,00

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00598	numero domande presentate nell'anno	X	6,00	14,00	6,00
00599	numero domande accolte nell'anno	X	6,00	14,00	6,00
00601	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		0,00	0,00	0,00

00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

04868	numero sanzioni comminate		12,00	6,00	5,00

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09689	N. sedi comunali custodite			6,00	6,00

00081 - Progetti antiviolenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)		4,00	2,00	4,00
00662	numero delle donne prese in carico			182,00	211,00
00663	numero delle donne accolte nel progetto			19,00	14,00
00665	totale unità di attività (numero telefonate)		1.094,00	1.890,00	2.328,00

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01053	numero domande presentate nell'anno		208,00	306,00	397,00
01054	numero domande accolte nell'anno		193,00	285,00	381,00
01066	numero reclami presentati		1,00	1,00	0,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno				12,00

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01138	numero domande presentate nell'anno		8,00	5,00	5,00
01139	numero domande accolte nell'anno		4,00	4,00	5,00
01146	importo complessivo erogato per sussidi		22.000,00	9.800,00	17.500,00
08485	importo impegnato		22.000,00	16.800,00	21.000,00

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05862	numero assegni erogati	X	183,00	233,00	316,00
05863	numero utenti	X	195,00	248,00	324,00
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno		149,00	201,00	256,00
05865	numero domande rigettate nell'anno		12,00	15,00	8,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05866	numero domande presentate	X		25,00	29,00
05867	numero domande accolte	X		10,00	12,00
05868	spesa			30.297,00	38.302,69

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09123	numero domande al 31/12		10.229,00	12.031,00	13.821,00
09453	numero domande all'1/1		8.942,00	10.229,00	12.031,00
09454	numero totale domande nell'anno	X	1.287,00	1.802,00	1.790,00
09455	numero domande di contributo presentate nell'anno		12.222,00	14.031,00	16.059,00

00900 - assistenza economica: asili nido

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09356	n° domande		573,00	936,00	973,00
09357	importo erogato		583.159,00	985.152,99	959.386,17

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00901 - assistenza economica: asssegno di natalità regionale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09358	n° domande		831,00	900,00	921,00
09359	importo erogato		595.260,00	644.550,00	665.430,00

00903 - Assegno ai nuclei familiari numerosi previsto dalla normativa nazionale (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09365	n° domande ammesse				276,00

00002 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00804	numero utenti al 31/12		12,00	28,00	15,00
00805	numero nuovi utenti nell'anno		33,00	90,00	60,00
00806	numero utenti usciti nell'anno		37,00	74,00	55,00
00818	numero strutture di accoglienza	X	2,00	2,00	2,00
00822	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		46,00	107,00	100,00
05513	n° utenti entrati nell' anno		33,00	90,00	60,00
05514	spesa per strutture in convenzione		384.324,73	531.804,16	537.528,48
05861	numero utenti nell'anno	X	46,00	107,00	100,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00004 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00763	numero utenti usciti nell'anno		54,00	35,00	18,00
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	36,00	21,00	30,00
00775	numero strutture di accoglienza	X	3,00	3,00	3,00
05527	n° utenti raggiunti nell' anno		82,00	60,00	60,00
05528	spese per strutture in convenzione		454.787,73	416.579,94	337.528,48
05529	n° utenti entrati		30,00	46,00	42,00

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	X			2.391,00
05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	X			496,00

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: stranieri rifugiati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00847	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		46,00	46,00	46,00
00849	numero utenti usciti nell'anno		31,00	42,00	52,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	45,00	46,00	55,00
00861	numero strutture di accoglienza		6,00	6,00	12,00
05519	n° utenti nell' anno		76,00	88,00	107,00
05520	n° utenti entrati nell' anno		30,00	42,00	61,00

00229 - popolazione carceraria: borse lavoro e contributi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01379	importo complessivo erogato per borse/sussidi	X	20.199,36	19.539,50	23.478,00
05586	numero utenti nell' anno	X	19,00	40,00	26,00

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00887	numero nuovi utenti nell'anno		48,00	74,00	96,00
00888	numero utenti usciti nell'anno		52,00	44,00	64,00
00889	numero utenti al 31/12		22,00	30,00	61,00
00895	età media		16,35	16,65	16,93
00896	numero utenti nell'anno	X			125,00
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito				68,00
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito				57,00
00901	numero strutture	X	6,00	5,00	6,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05522	N° nucleo familiare accolti (CAS PER)	X			5,00
05523	N° persone accolte (CAS PER)	X			22,00

00009 - contributo affitti privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05524	N° beneficiari	X			170,00
05525	importo complessivo erogato per sussidi	X			496.299,70

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05296	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	9,00	69,00	114,00
05298	numero domande presentate nell'anno	X	274,00	261,00	294,00
05299	numero domande accolte nell'anno	X	178,00	138,00	180,00
05305	numero utenti usciti nell'anno		171,00	163,00	135,00
05306	numero utenti al 31/12	X	301,00	273,00	289,00
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)		90,00	95,00	118,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)		211,00	341,00	308,00

00905 - Strutture Assistenziali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	X		47,00	0,00

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		7,00	63,00	60,00
01591	numero domande presentate nell'anno	X	168,00	156,00	171,00
01592	numero domande accolte nell'anno	X	125,00	93,00	111,00
01598	numero utenti usciti nell'anno		118,00	115,00	88,00
01599	numero utenti al 31/12		191,00	169,00	180,00
01616	numero strutture	X	1,00	1,00	1,00
05350	n° posti letto disponibili	X	208,00	208,00	206,00

00071 - case di riposo: Casa Capon

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01641	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		1,00	0,00	5,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01643	numero domande presentate nell'anno	X	29,00	15,00	15,00
01644	numero domande accolte nell'anno	X	25,00	15,00	10,00
01650	numero utenti usciti nell'anno		26,00	9,00	13,00
01651	numero utenti al 31/12 dell' anno di rilevazione		21,00	24,00	22,00
01668	numero strutture	X	1,00	1,00	1,00
01670	numero operatori comunali		13,00	8,00	6,00
05348	n° posti letto disponibili	X	25,00	25,00	25,00

00068 - CAD: residenti fissi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01571	numero domande presentate nell'anno	X	19,00	26,00	17,00
01572	numero domande accolte nell'anno	X	18,00	19,00	17,00
01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		84,00	88,00	69,00
01575	numero utenti usciti nell'anno		13,00	18,00	15,00
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		89,00	71,00	68,00
01577	numero operatori		5,00	5,00	3,00
01578	numero strutture	X	6,00	6,00	6,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	X	89,00	71,00	84,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00069 - CAD: residenti temporanei

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		8,00	16,00	19,00
01584	numero nuovi utenti nell'anno		4,00	4,00	4,00
01585	numero utenti usciti nell'anno		4,00	3,00	3,00
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	8,00	16,00	28,00

00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01539	numero domande presentate nell'anno		121,00	162,00	124,00
01540	numero domande accolte nell'anno		133,00	125,00	54,00
01546	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	334,00	329,00	263,00
01547	importo complessivo erogato per sussidi		1.792.560,79	2.070.560,61	1.960.918,55

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		8,00	15,00	8,00
01556	numero domande presentate nell'anno		165,00	183,00	174,00
01557	numero domande accolte nell'anno		135,00	138,00	81,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01563	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		223,00	213,00	206,00

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	1,00	6,00	34,00
01695	numero domande presentate nell'anno	X	77,00	90,00	87,00
01696	numero domande accolte nell'anno	X	28,00	30,00	53,00
01702	numero utenti usciti nell'anno		27,00	39,00	34,00
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		89,00	80,00	87,00
01720	numero strutture		1,00	1,00	1,00
01721	giorni-letto disponibili	X	33.215,00	33.306,00	33.215,00
01722	numero operatori comunali		11,00	10,00	10,00
05349	n° posti letto disponibili	X	91,00	91,00	91,00

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	7,00	3,00	0,00
01831	numero domande presentate nell'anno	X	59,00	100,00	116,00
01832	numero domande accolte nell'anno	X	57,00	99,00	116,00
01839	importo complessivo erogato per sussidi		102.579,62	229.187,18	234.514,22

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		57,00	99,00	116,00

00048 - assistenza economica: contributo progetti autonomia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01833	numero contributi erogati al 31/12			42,00	43,00
01834	importo complessivo erogato			203.483,00	117.671,60

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01865	numero domande presentate nell'anno	X	21,00	19,00	17,00
01866	numero domande accolte nell'anno	X	21,00	19,00	17,00
01873	importo complessivo erogato per sussidi		109.849,31	93.910,06	94.127,18
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		21,00	19,00	17,00

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	15,00	43,00	22,00
01797	numero domande presentate nell'anno	X	44,00	62,00	36,00
01798	numero domande evase nell'anno	X	37,00	73,00	30,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01805	importo complessivo erogato per sussidi		125.192,00	233.050,68	93.402,61
01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		37,00	73,00	30,00

00034 - assistenza economica: applicazione metodo DOMAN

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01780	numero domande presentate nell'anno	X	1,00	1,00	1,00
01781	numero domande accolte nell'anno	X	1,00	1,00	1,00
01788	importo complessivo erogato per sussidi		32.435,00	27.225,77	21.131,00
01790	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		1,00	1,00	1,00

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01920	numero domande presentate nell'anno	X	31,00	8,00	11,00
01921	numero domande accolte nell'anno	X	26,00	8,00	11,00
01928	numero utenti usciti nell'anno		10,00	5,00	5,00
01929	numero utenti al 31/12	X	196,00	175,00	176,00
01945	numero centri diurni		11,00	13,00	7,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02443	numero utenti al 31/12			16,00	154,00
02444	numero utenti al 30/06			107,00	109,00
02445	domande inevase nell'anno	X		15,00	5,00

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		282,00	297,00	309,00
02462	numero domande presentate nell'anno	X	293,00	299,00	328,00
02463	numero domande accolte nell'anno	X	293,00	299,00	328,00
02469	numero utenti al 31/12		291,00	311,00	328,00
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente		282,00	306,00	321,00

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02286	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	0,00	0,00	0,00
02287	numero domande presentate nell'anno	X	28,00	34,00	44,00
02288	numero domande accolte nell'anno	X	28,00	34,00	44,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

02294	numero utenti al 31/12		28,00	34,00	44,00

00286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09137	N° interventi nell'anno				44,00

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02247	numero domande presentate nell'anno	X	174,00	227,00	77,00
02248	numero domande accolte nell'anno	X	380,00	138,00	188,00
02253	numero utenti usciti nell'anno		165,00	107,00	40,00
02254	borse attive al 31/12		195,00	198,00	148,00
02255	N° di utenti con borse di inserimento socio-lavorativo (pre-formazione)				82,00

00245 - residenza Campanelle

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	1,00	0,00	1,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

02090	numero utenti usciti nell'anno		2,00	1,00	1,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		31,00	30,00	30,00

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02142	numero domande presentate nell'anno	X	23,00	12,00	8,00
02143	numero domande accolte nell'anno	X	23,00	0,00	8,00
02150	numero utenti usciti nell'anno		17,00	0,00	2,00
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
02153	N° posti letto	X			65,00
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell¿ambito distrettuale o di altri territori				8,00

00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
01814	numero domande presentate nell'anno	X	45,00	49,00	30,00
01815	numero domande accolte nell'anno	X	40,00	32,00	24,00
01820	numero utenti usciti nell'anno		19,00	60,00	23,00
01821	numero utenti al 31/12	X	118,00	90,00	73,00
01822	importo complessivo erogato per sussidi		1.623.489,35	1.858.334,80	1.774.590,48

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		135,00	148,00	96,00

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08123	Numero domande presentate		170,00	146,00	134,00
08124	Numero domande accolte		158,00	143,00	128,00
08125	Numero utenti		109,00	100,00	93,00
08126	importo complessivo erogato			44.203,37	51.168,82

00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09171	numero utenti al 31/12			19,00	19,00

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02132	numero domande presentate nell'anno	X	1,00		1,00
02133	numero domande accolte nell'anno	X	1,00		1,00
02136	numero utenti usciti nell'anno		0,00		1,00
02137	numero utenti al 31/12		13,00		14,00

CdC:	SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	Responsabile :	Silla Mauro

00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00570	N° borse lavoro adulti attivate nell'anno				92,00

00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale

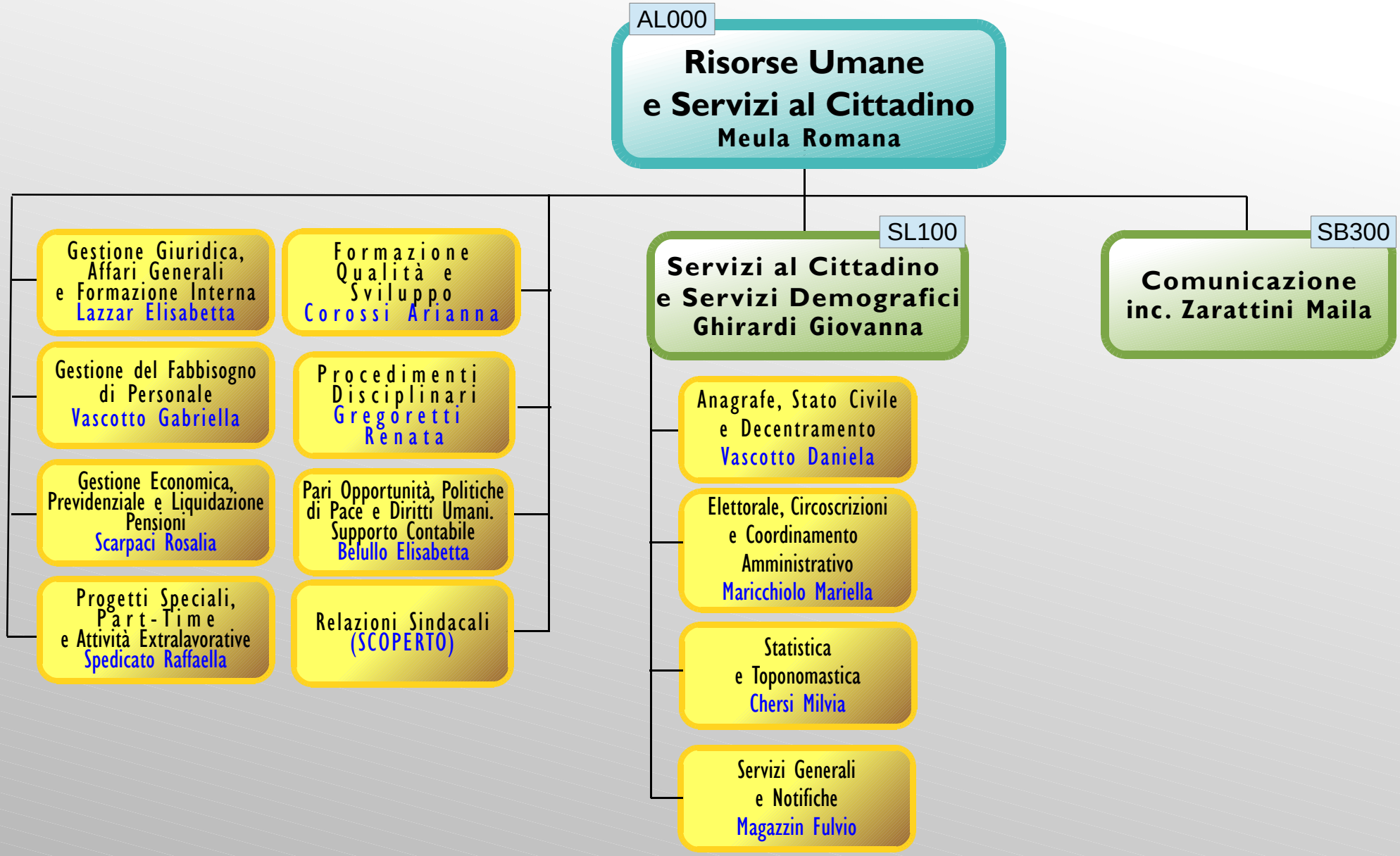
Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno				62,00
00572	N° borse lavoro 18-21 anni attivate nell'anno				29,00

00251 - Fondo sostegno a domicilio persone con bisogni assistenziali di elevatissima intensità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00573	N° di contributi erogati nell'anno				6,00

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09605	contributi erogati al 31/12			61,00	58,00
09606	importo complessivo erogato			571.057,00	566.185,00


AL000
Risorse Umane
e Servizi al Cittadino
Meula Romana
Gestione Giuridica, Affari Generali e Formazione Interna
Lazzar Elisabetta
Formazione Qualità e Sviluppo
Corossi Arianna
Gestione del Fabbisogno di Personale
Vascotto Gabriella
Procedimenti Disciplinari
Gregoretti Renata
Gestione Economica, Previdenziale e Liquidazione Pensioni
Scarpaci Rosalia
Pari Opportunità, Politiche di Pace e Diritti Umani. Supporto Contabile
Belullo Elisabetta
Progetti Speciali, Part-Time e Attività Extralavorative
Spedicato Raffaella
Relazioni Sindacali
(SCOPERTO)
SL100
Servizi al Cittadino e Servizi Demografici
Ghirardi Giovanna
Anagrafe, Stato Civile e Decentramento
Vascotto Daniela
Elettorale, Circoscrizioni e Coordinamento Amministrativo
Maricchiolo Mariella
Statistica e Toponomastica
Chersi Milvia
Servizi Generali e Notifiche
Magazzin Fulvio
SB300
Comunicazione
inc. Zarattini Maila

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

Obiettivi

Progetto RPP:	001007099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività promozionali	32,00	2014	2016	Promozione servizi comunali tramite sportelli	prosegue	prosegue
Applicazione Comuni-Chiamo	15,00	2014	2015	Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo	prosegue	
Attuazione della trasparenza	28,00	2014	2014	Database procedimenti - traduzione in lingua slovena		
Attuazione della trasparenza	10,00	2014	2015	Diretta streaming Consiglio Comunale	prosegue	
Social Media	15,00	2014	2016	Social Media Team	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	001008003 - Usare il web per la comunicazione, la trasparenza, lo scambio tra Comune e cittadini	Totale Peso RPP:	50,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Trasparenza	50,00	2014	2016	Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

CdC:	SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

Progetto RPP:	009003001 - Rafforzare la struttura tecnica dedicata al monitoraggio e alla progettazione	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Programmi comunitari	62,00	2014	2016	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct	prosegue	prosegue
Programmi comunitari	38,00	2014	2015	Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani	prosegue	

Progetto RPP:	009004003 - Forme di volontariato per gli studenti che prevedano un riconoscimento in termini di agevolazioni e servizi	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Volontariato europeo	100,00	2014	2016	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

Portafoglio Attività Prodotti

00603 - URP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06301	numero ore di funzionamento del servizio		1.840,00	1.812,00	1.874,00
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	26.928,00	27.445,00	29.270,00
06305	numero reclami pervenuti	X	399,00	1.199,00	2.042,00
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	X	399,00	1.199,00	2.042,00
08561	n° punti di servizio di informazione turistica			1,00	1,00

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09636	N. visite fiscali effettuate	X		2,00	2,00
09637	N. visite fiscali richieste	X		9,00	4,00
09638	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		4,00	10,00

00600 - infopoint Europa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06312	numero ore di funzionamento del servizio		1.840,00	1.815,00	1.818,00
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	12.500,00	8.030,00	12.684,00

CdC:	SB300 - Comunicazione	Responsabile :	Zarattini Maila

06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	X	6,00	12,00	14,00

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06317	numero ore di funzionamento del servizio		1.840,00	1.812,00	1.818,00
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	5.500,00	3.590,00	3.418,00

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06320	numero accessi nell'anno	X	7.396.599,00	7.843.978,00	8.716.046,00
09755	Numero pagine visitate	X			4.530.368,00
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube	X			15.740,00

AL000 Risorse umane e servizi al cittadino
SB300 Comunicazione

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
B5000	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C	N	26	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	2	1,44
		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	**8**	**7,27**
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
			36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	1
				Totale Cel B5003 - Infomagiovani	**2**	**1,75**
				(SB300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**13**	**12,02**

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Obiettivi

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	40,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Politiche Sociali	10,00	2014	2016	Pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto	prosegue	prosegue	
Politiche Sociali	10,00	2014	2016	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	prosegue	prosegue	
Politiche Sociali	10,00	2014	2016	Politiche di Pace: promozione commercio equosolidale	prosegue	prosegue	
Politiche Sociali	10,00	2014	2016	Diritti Umani: eventi e iniziative contro la discriminazione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune					Totale Peso RPP:	34,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Formazione	11,00	2014	2016	Formazione interna ed esterna all'Ente	prosegue	prosegue	
Formazione	4,00	2014	2016	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie	prosegue	prosegue	
Formazione	4,00	2014	2014	Piano di formazione anno 2015			
Formazione	4,00	2014	2014	Unificazione software gestione attività formative Geko			
Formazione	3,00	2014	2016	Piano Strategico sulla formazione FVG	prosegue	prosegue	
Benessere organizzativo	4,00	2014	2014	Seconda rilevazione del fattore di rischio SLC a livello di Ente; nuova ricognizione del livello oggettivo del rischio			

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Comitato Unico di Garanzia	4,00	2014	2016	Azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - CUG	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	8,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Piano triennale delle assunzioni	2,00	2014	2016	Piano triennale delle assunzioni 2014-2016	prosegue	prosegue
Progetti lavorativi	1,00	2014	2015	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.	prosegue	
Progetti lavorativi	1,00	2014	2015	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.	prosegue	
Gestione incarichi extralavorativi	1,00	2014	2016	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo	prosegue	prosegue
Progetti lavorativi	1,00	2014	2015	Progetti di lavori di pubblica utilità da avviare ai sensi dei D.P.Reg. 211/2013 e 57/2014	prosegue	

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Progetti lavorativi	1,00	2014	2016	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	prosegue	prosegue
Progetti lavorativi	1,00	2014	2016	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	prosegue	prosegue

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

Portafoglio Attività Prodotti

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08538	n° licenziamenti con preavviso			0,00	0,00
08539	n° licenziamenti senza preavviso			3,00	4,00

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	X	11,00	30,00	23,00
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	X	18,00	28,00	17,00
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro		2,00	0,00	2,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedimentali	X	11,00	30,00	23,00
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno				12,00
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)				12,00
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno		11,00	25,00	14,00
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	X	18,00	28,00	17,00
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	X		2,00	6,00
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale			0,00	5,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.			18,00	0,00
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m			1,00	10,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg			3,00	0,00
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale		94,00	72,00	95,00
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale		94,00	72,00	95,00
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno				14,00
09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno				14,00
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare		1,00	3,00	3,00
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso		1,00	3,00	3,00

00851 - Trattamento accessorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)		73,00	124,00	94,00

00898 - Consulenza psicologica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	X	0,00	0,00	4,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	X	0,00	0,00	4,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni		51,00	70,00	95,00
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite		51,00	70,00	95,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	X	15,00	11,00	6,00
00371	numero nuovi assunti nell'anno	X	490,00	538,00	602,00
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)		16,00	24,00	12,00
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)		474,00	514,00	590,00
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		227,00	2.305,00	233,00
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		75,00	2.717,00	48,00
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)		392,00	410,00	460,00
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato		0,00	2,00	0,00
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria		0,00	2.711,00	0,00

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09703	n. concorsi banditi nell'anno			0,00	0,00

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

09703	n. concorsi banditi nell'anno	X		0,00	0,00

00970 - contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09693	N. contenziosi avviati nell'anno			6,00	

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato		0,00	74,00	35,00
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato		448,00	492,00	520,00

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione	X			0,00
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	X			30,00
09091	n° pratiche di pensione				36,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08230	numero richieste	X	1.236,00	1.044,00	1.084,00
08231	numero acquisizioni dati		1.236,00	1.044,00	1.084,00
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	X	12,00	11,00	17,00

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08233	mese di conclusione dell'elaborazione				6,00
08234	rispetto dei termini				100,00

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00329	numero totale personale al 31/12		102,00	111,00	262,00
00333	numero nuove assunzioni a tempo pieno		16,00	1,00	0,00
00346	numero dirigenti		1,00	1,00	1,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato		114,00	173,00	124,00
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato		215,00	266,00	325,00
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)		72,00	70,00	74,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti		23,00	15,00	19,00
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08)		1.358,00	850,00	1.042,00
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	X	401,00	509,00	523,00
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	X	401,00	509,00	523,00
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	X	32,00	37,00	5,00
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	X	16,00	15,00	19,00
08527	N° visite ficali effettuate				10,00
08528	N. visite ficali richieste	X			11,00
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	X	32,00	37,00	5,00
09477	numero visite previste obbligatorie, in base al protocollo sanitario	X	1.358,00	850,00	1.042,00
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario		1.358,00	850,00	1.042,00

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08045	numero casi	X	185,00	6,00	2,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	X	184,00	5,00	1,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	X	0,00	1,00	0,00

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08235	Numero badge non a norma (inizio anno)		0,00	302,00	436,00
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	X	726,00	765,00	970,00

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09115	n° domande pervenute	X	46,00	32,00	34,00
09116	n° domande istruite	X	46,00	32,00	34,00

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	X	191,00	670,00	684,00
09142	Numero informative via mail		657,00	223,00	214,00
09143	Numero file inviati via mail		785,00	829,00	1.019,00
09144	Numero supporti multimediali acquisiti		1,00	0,00	0,00

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	X	81,00	67,00	87,00
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	X	81,00	67,00	87,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	X	753,00	753,00	781,00
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	X	753,00	753,00	781,00

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	X	25,00	58,00	51,00
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	X	25,00	58,00	51,00
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	0,00	20,00
09146	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	X	0,00	0,00	20,00
09147	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	X	12,00	6,00	10,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	X	12,00	6,00	10,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti		0,00	100,00	100,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08384	n. incontri di concertazione		2,00	1,00	4,00
09383	n. incontri di contrattazione		3,00	2,00	15,00
09385	n. incontri di consultazione		10,00	5,00	2,00
09386	n. incontri di informazione		13,00	52,00	45,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

09387	n. CCDI		1,00	1,00	3,00
09388	n. verbali di concertazione		1,00	1,00	3,00
09389	rispetto procedure		0,00	100,00	100,00

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	236,00	171,00	1.565,00
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	2.834,00	1.240,00	4.470,00
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)		1.473,00	970,00	2.220,00
00379	numero corsi per Area e Servizio		671,00	341,00	882,00
09119	n° record implementati nel data base		5.350,00	2.165,00	3.954,00
09346	Numero corsi erogati		124,00	104,00	325,00

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	X	20,00	23,00	18,00
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	X	7,00	6,00	7,00
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	X	24,00	24,00	20,00
08152	Offerte di tirocinio su iniziativa dell'Ente (pubblicate in internet)		58,00	59,00	59,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno		87,00	43,00	17,00
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno		198,00	133,00	108,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati		8,00	13,00	7,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari		95,00	61,00	72,00
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati		1,00	17,00	0,00
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati		94,00	42,00	29,00
08159	Numero tirocini attivi a fine anno		45,00	13,00	20,00
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	8,13	5,00	4,36
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	X	3,86	2,97	4,89
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,50	2,01	0,00
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,63	0,19	0,70

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	X			57,00
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	X			57,00

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno		102,00	27,00	108,00
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	X	250,00	294,00	256,00
08179	Numero richieste evase	X	250,00	294,00	256,00
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno		250,00	294,00	256,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08181	numero incarichi in essere a fine anno		111,00	127,00	187,00

00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	X	54,00	38,00	57,00
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	X	54,00	38,00	57,00

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	X	131,00	146,00	258,00
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	X	131,00	146,00	258,00
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	X	1,00	10,00	33,00
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	X	1,00	10,00	33,00

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)		155,00	135,00	107,00
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)		176,00	174,00	158,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)		22,00	19,00	19,00

CdC:	SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	Responsabile :	Meula Romana

08165	Totale PT (a inizio anno)		353,00	328,00	303,00
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	X	44,00	34,00	19,00
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	X	24,00	20,00	9,00
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	X	24,00	20,00	9,00
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	X	20,00	25,00	29,00
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	X	20,00	25,00	29,00
08176	Numero PT verticali a fine anno		132,00	131,00	77,00
08177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno				19,00
08214	Numero PT orizzontali a fine anno		157,00	167,00	154,00
08216	Numero PT misti a fine anno		17,00	20,00	21,00
08217	Totale PT a fine anno		306,00	318,00	270,00

08474 - Supporto al servizio ispettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09101	numero di controlli a campione effettuati	X	1,00	1,00	1,00
09102	numero di posizioni definite per il campione		276,00	260,00	271,00
09103	numero di controlli sul campione		276,00	260,00	271,00

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**
E0004	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	7	7
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
				Totale Cel E0004 - Notifiche	**11**	**10,83**
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	6	6
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	7	7
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
			36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	1
				Totale Cel E0005 - Servizi generali	**21**	**20,83**
F0000	**PA**	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	DIR		36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (PSICOLOGO DEL LAVORO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1
	C		27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,75
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel F0000 - Risorse umane e formazione	**12**	**11,41**

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	4	4
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	**11**	**10,69**
F0003	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		25	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,69
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel F0003 - Emolumenti	**15**	**14,35**
F0004	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,84
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	1
	B		33	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,92
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	12	12
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	3	3
				Totale Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica	**27**	**26,59**
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		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel F0006 - Formazione risorse umane	**5**	**4,75**
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	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	1
				Totale Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	**3**	**2,67**
Q5000	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
	B		32	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,89
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	**12**	**11,89**
Q5001	**C**	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	7
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,49
			30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,83
			31,5	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,88
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel Q5001 - Stato civile	**19**	**17,86**

Q5002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	13
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	1
	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	6	6
			36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel Q5004 - Elettorale	**16**	**14,83**
Q5005	**PA**	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,66
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	16	16
				Totale Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	**25**	**24,66**
Q5041	**B**	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	**2**	**2**
Q5051	**C**	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,97
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	5
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
				Totale Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	**12**	**11,8**

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**
				(SL000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**249**	**242,72**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

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:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Efficientamento logistica	100,00	2014	2016	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	9,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Verifica e validazione stradario comunale	4,00	2014	2016	Verifica e validazione stradario comunale.	prosegue	prosegue
Toponomastica	5,00	2014	2016	Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	3,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività statistica	2,00	2014	2014	Organizzazione Convegno Nazionale USCI 2014		
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Censimento	1,50	2014	2014	Confronto Censimento-Anagrafe (chiusura e allineamento)		
Riorganizzazione	2,00	2014	2016	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati	prosegue	prosegue
Consultazioni elettorali	1,50	2014	2014	Elezioni del Parlamento Europeo - 25 maggio 2014		
Gestione DAT	2,00	2014	2014	Istituzione e gestione Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)		
Indagini Statistiche	1,50	2014	2014	Indagini Statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale (PSN)		
Customer satisfaction	1,50	2014	2016	Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici	Customer satisfaction - individuazione servizi	Customer satisfaction - modello

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Portafoglio Attività Prodotti

00212 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	X	8.209,00	5.176,00	6.937,00
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	X	5.085,00	3.700,00	5.112,00
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	X	8.209,00	5.176,00	6.937,00
08202	n° notifiche richieste da altre PA	X	5.085,00	3.700,00	5.112,00

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	2.842,00	2.580,00	2.292,00
00253	S km percorsi nell'anno	X	18.857,00	17.060,00	23.868,00

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00256	n° accessi custoditi		4,00	4,00	4,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita		10.592,00	10.620,00	11.212,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00291 - stato civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00273	atti di nascita		3.379,00	3.468,00	3.066,00
00274	atti di morte		3.446,00	3.552,00	3.522,00
00276	matrimoni civili celebrati		379,00	430,00	426,00
00281	numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico	X	13.045,00	11.066,00	10.143,00
03580	numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici	X	4.136,00	6.634,00	6.129,00
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza		207,00	221,00	314,00
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE			11.030,00	10.550,00

00940 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X		131,00	78,00

00941 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09632	N. visite fiscali effettuate	X		12,00	6,00
09633	N. visite fiscali richieste	X		14,00	6,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

09634	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		34,00	12,00

00016 - anagrafe

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	X	3.916,00	4.093,00	3.869,00
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	X	2.676,00	3.202,00	3.299,00
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone		34.203,00	33.599,00	35.879,00
00285	n° certificazioni storiche rilasciate		11.985,00	10.247,00	9.815,00
00287	n° codici fiscali corretti		2.466,00	2.178,00	1.977,00
00291	n° pratiche AIRE	X	3.173,00	3.775,00	4.279,00
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	X	13.535,00	12.133,00	7.414,00

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno		868,00	915,00	832,00

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)		238,00	238,00	238,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	X	10.185,00	10.601,00	8.914,00
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	X	9.435,00	8.314,00	8.486,00
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno		3,00	0,00	2,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12		185.883,00	185.468,00	185.598,00
00317	numero certificazioni elettorali emesse	X	36.755,00	2.629,00	858,00
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	X	13.482,00	7.109,00	20.167,00

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00286	n° certificazioni rilasciate	X	79.079,00	48.051,00	42.303,00
00288	numero sportelli aperti al pubblico		16,00	15,00	15,00
00293	n° carte d'identità rilasciate	X	22.036,00	28.341,00	22.277,00
03575	n° autentiche di copie		5.370,00	4.528,00	3.825,00
03576	n° autentiche di firme		8.636,00	9.567,00	9.655,00
03577	n° notifiche di cambio indirizzo		7.380,00	6.961,00	6.524,00

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali		24,00	12,00	16,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale		266,00	292,00	241,00
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	X	408,00	414,00	402,00
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	X	408,00	415,00	402,00
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate		0,00	0,00	0,00
03579	n° mozioni	X	258,00	189,00	132,00

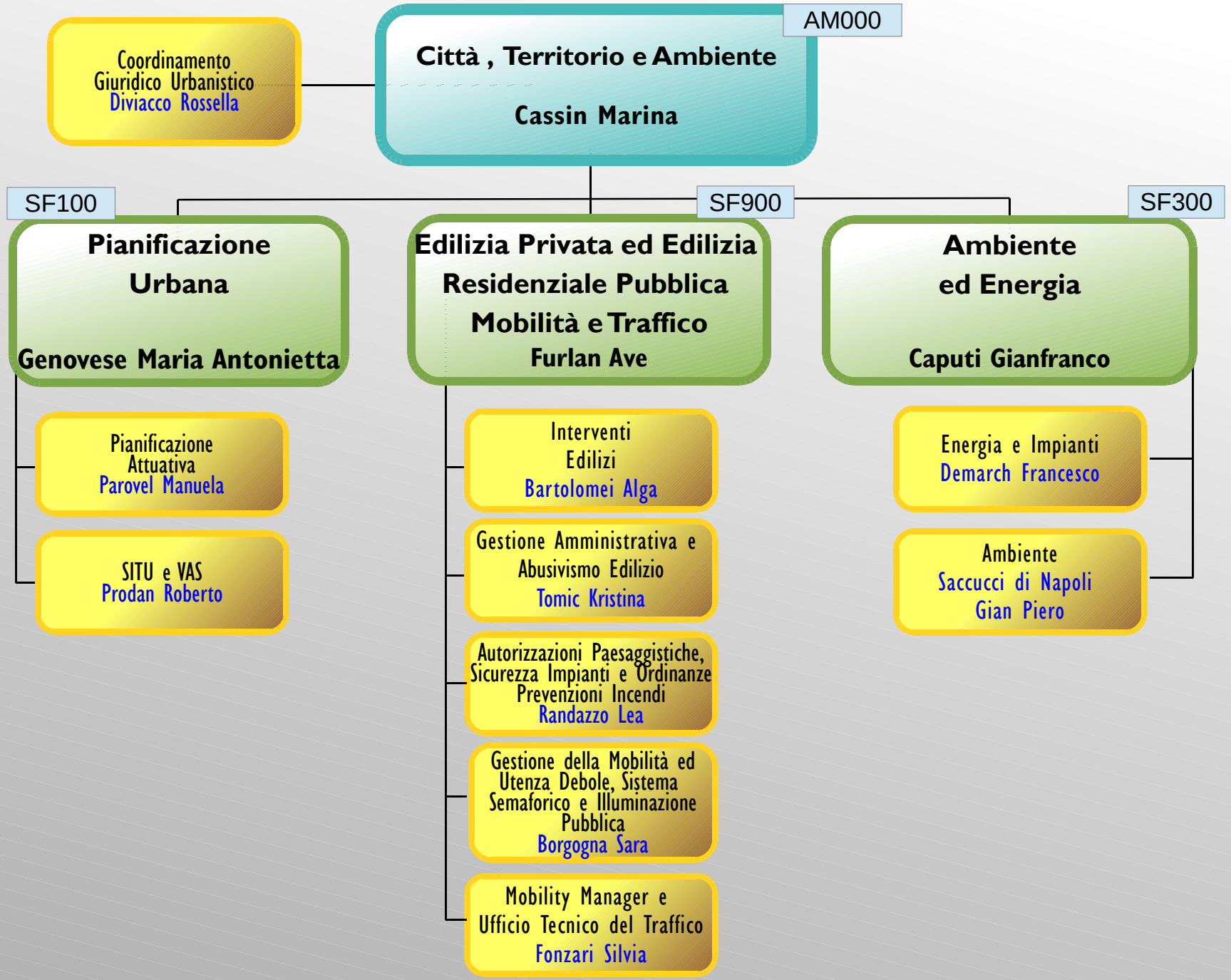
00289 - statistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)			8,00	8,00
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio			0,00	0,00
00179	numero rilevatori		26,00	211,00	37,00
00180	numero interviste annue	X	242,00	38.039,00	562,00
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno		227,00	131,00	9,00
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	X		6.165,00	6.016,00
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	X		43.444,00	43.999,00
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	X		207.800,00	206.772,00
09704	n. risposte ad adempimenti statistici			15,00	8,00

CdC:	SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00186	Nuove intitolazioni viarie	X	1,00	0,00	1,00
00187	Assegnazione numeri civici		8.557,00	203,00	128,00


AM000
Città , Territorio e Ambiente
Cassin Marina
Coordinamento Giuridico Urbanistico
Diviacco Rossella
SF100
Pianificazione Urbana
Genovese Maria Antonietta
Pianificazione Attuativa
Parovel Manuela
SITU e VAS
Prodan Roberto
SF900
Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico
Furlan Ave
Interventi Edilizi
Bartolomei Alga
Gestione Amministrativa e Abusivismo Edilizio
Tomic Kristina
Autorizzazioni Paesaggistiche, Sicurezza Impianti e Ordinanze Prevenzioni Incendi
Randazzo Lea
Gestione della Mobilità ed Utenza Debole, Sistema Semaforico e Illuminazione Pubblica
Borgogna Sara
Mobility Manager e Ufficio Tecnico del Traffico
Fonzari Silvia
SF300
Ambiente ed Energia
Caputi Gianfranco
Energia e Impianti
Demarch Francesco
Ambiente
Saccucci di Napoli Gian Piero

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

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:	35,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
PISUS		35,00	2014	2016	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	004006003 - Estendere la rete delle piste ciclabili						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
POD		50,00	2014	2014	POD 2008			
POD		50,00	2014	2016	POD 2009 : controllo, monitoraggio e gestione convenzione con ministero dell'Ambiente	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007001001 - L'iter di formulazione di un Nuovo Piano						Totale Peso RPP:	15,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
PRGC		15,00	2014	2015	Piano Regolatore Generale Comunale	prosegue		

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	25,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Piano Città		9,00	2014	2016	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	prosegue	prosegue	
PRUSST		9,00	2014	2016	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	prosegue	prosegue	
Programmi innovativi		5,00	2014	2016	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con MIT	prosegue	prosegue	
Attività regolamentari		2,00	2014	2015	Regolamento dehors	prosegue		

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

Portafoglio Attività Prodotti

00223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09483	N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio			0,00	

00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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		16,00	36,00	14,00

00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05110	esistenza del documento di valutazione dei rischi		0,00	1,00	1,00
05111	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		0,00	0,00	272,00

00904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08516	n. convenzioni/accordi di programma			4,00	5,00

CdC:	AM000 - Direzione di Area M	Responsabile :	Cassin Marina

00934 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09619	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		3,00	6,00
09620	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X		12,00	6,00

00859 - Programmi complessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	X	4,00	5,00	6,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	X	1,00	1,00	1,00

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		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
PRGC		85,00	2014	2015	Il PRGC	prosegue		

Progetto RPP:	007001003 - Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attività regolamentari		39,00	2014	2015	Regolamento crediti	prosegue		
UseAcT		39,00	2014	2015	UseAcT	prosegue		
Attività regolamentari		22,00	2014	2015	Regolamento edilizio	prosegue		

Progetto RPP:	007001099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Progetto Kras		11,00	2014	2014	Progetto Kras			
Piani attuativi e accordi di Programma		51,00	2014	2016	Piani attuativi e accordi di Programma	prosegue	prosegue	
Piani infraregionali		14,00	2014	2015	Piani infraregionali	prosegue		
PRGC		24,00	2014	2016	Varianti puntuali PRGC	prosegue	prosegue	

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	2,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività regolamentari	2,00	2014	2015	Regolamento dehors	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Portafoglio Attività Prodotti

00223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	0,00

00226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03304	anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	X	14,00	15,00	16,00
03305	numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni		29,00	19,00	14,00
05109	numero pareri in materia urbanistica rilasciati		75,00	42,00	29,00

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08546	n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.		2,00	3,00	2,00
08547	n° regolamenti e ordinanze		2,00	1,00	0,00
08549	n° varianti urbanistiche approvate nell'anno			1,00	2,00

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

00945 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09644	N. visite fiscali effettuate	X		3,00	5,00
09645	N. visite fiscali richieste	X		8,00	6,00
09646	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		5,00	0,00
09647	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X		5,00	0,00

00946 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09648	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X		2,00	0,00

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	0,00	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	1,00	0,00	0,00
05097	numero piani particolareggiati in istruttoria	X	30,00	31,00	33,00
05098	numero piani particolareggiati presentati	X	6,00	1,00	2,00

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

06356	numero progetti planivolumetrici in istruttoria	X	2,00	3,00	2,00
06357	numero progetti planivolumetrici approvati	X	3,00	2,00	0,00
08545	n° piani attuativi di iniziativa pubblica e privata		0,00	0,00	0,00

00094 - Commissione per il Paesaggio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03334	totale riunioni Commissione per il Paesaggio		50,00	50,00	
03336	numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio		1.068,00	1.345,00	

00226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03317	numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	X	870,00	609,00	489,00
03318	numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	X	868,00	601,00	489,00
05102	numero aggiornamenti cartografici effettuati		42,00	101,00	87,00
05105	numero visure all'archivio progetti		3.771,00	3.795,00	3.621,00
05106	numero di copie dell'archivio progetti rilasciate		1.804,00	1.562,00	1.594,00
05107	numero di archiviazioni di progetti effettuate		927,00	1.520,00	1.681,00

CdC:	SF100 - Servizio Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09215	numero linee di piano regolatore rilasciate		25,00	21,00	21,00
09216	piani di frazionamento esaminati		300,00	346,00	219,00

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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Tutela ambientale	50,00	2014	2016	Convezione ARPA per monitoraggio PM10 e IPA	prosegue	prosegue
Tutela ambientale	50,00	2014	2014	Convenzione con ASS a ARPA per approfondimento su stress e odori nel rione di Servola		

Progetto RPP:	004004002 - Una città più pulita	Totale Peso RPP:	43,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Igiene Urbana	28,00	2014	2016	Approvazione Piano Economico Finanziario del gestore del Servizio di Igiene Urbana	prosegue	prosegue
Igiene Urbana	15,00	2014	2016	Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	004009099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Fonti rinnovabili di energia	46,00	2014	2014	Attività di consulenza alla cittadinanza in materia di fonti rinnovabili di energia		
Fonti rinnovabili di energia	54,00	2014	2016	Accordo quadro e Convenzione con AREA di ricerca scientifica e teconologia in materia di fonti rinnovabili di energia	prosegue	prosegue

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Progetto RPP:	004099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	75,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Tutela ambientale	35,00	2014	2016	Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Trieste	prosegue	prosegue
Tutela ambientale	20,00	2014	2016	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile	prosegue	prosegue
Tutela ambientale	20,00	2014	2016	Installazione stazioni radio base per telefonia cellulare	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Portafoglio Attività Prodotti

00305 - Ufficio Zoofilo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00234	n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno		585,00	653,00	500,00
00236	n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate		2.238,00	2.876,00	3.286,00
09088	n° richieste di accoglimento dei cani presentate	X	10,00	4,00	5,00
09089	n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	X	10,00	4,00	5,00
09472	n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti		2,00	2,00	3,00
09473	n° contatti medi giornalieri con l'utenza	X	10,00	10,00	15,00
09474	n° contributi erogati per mantenimento cani anziani		17,00	16,00	14,00
09600	N. Canili/Gattili			2,00	2,00

00158 - inquinamento acustico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05784	n° misurazioni fonometriche		8,00	4,00	4,00

00159 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03380	numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	X	0,00	0,00	0,00

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

05785	numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	X	0,00	1,00	1,00
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	49,00	46,00	24,00

00303 - tutela ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05788	n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie		8,00	11,00	7,00

00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05789	n° richieste d' ordinanza	X	21,00	24,00	20,00
05790	n° ordinanze emesse	X	19,00	21,00	16,00
05791	n° richieste evase senza ordinanza		2,00	3,00	4,00

00489 - rimozione di rifiuti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05792	n° richieste d' ordinanza	X	44,00	41,00	36,00
05793	n° ordinanze emesse	X	36,00	34,00	30,00
05794	n° richieste evase senza ordinanza		8,00	7,00	6,00

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05288	numero autorizzazioni richieste	X	78,00	76,00	71,00
05289	numero autorizzazioni rilasciate	X	74,00	73,00	70,00
05795	numero dinieghi o archiviazioni		4,00	3,00	1,00

00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05290	numero autorizzazioni richieste	X	154,00	92,00	76,00
05291	numero autorizzazioni rilasciate	X	139,00	74,00	74,00
05796	numero dinieghi o archiviazioni		15,00	7,00	3,00

00635 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
06432	n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati		7,00	13,00	71,00
09087	n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)		7,00	13,00	71,00

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00874 - Impianti tecnologici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09222	n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)		22,00	21,00	18,00

00982 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09719	N. visite fiscali effettuate	X		19,00	17,00
09720	N. visite fiscali richieste	X		18,00	19,00
09721	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		3,00	5,00
09722	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X		1,00	0,00

00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05122	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		85,00	75,00	17,00
05123	numero reclami/segnalazioni gestiti	X	1.594,00	1.826,00	673,00
05124	numero interrogazioni e mozioni	X	49,00	59,00	48,00
05125	numero atti (delibere/determine) approvati	X	0,00	0,00	9,00

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05126	numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	X	12,00	12,00	14,00
05127	importo liquidato	X	9.218.113,83	8.451.983,08	8.573.400,00

00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05144	numero riunioni di coordinamento		22,00		25,00
05145	numero istruttorie residui attivi e passivi		163,00		132,00
05146	numero liquidazioni		173,00		45,00
05147	numero gare		0,00		0,00
05148	numero protocolli		7.011,00		4.258,00
05149	numero istruttorie per il funzionamento base del servizio		2.823,00		2.438,00
05150	numero ore ricerca praticate	X	5.601,00		5.000,00

00904 - Relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08517	n° aziende partecipate/speciali			18,00	18,00

CdC:	SF300 - Servizio Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

00147 - igiene urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00070	frequenza media settimanale di raccolta	X	6,00	6,00	6,00
00071	n° unità immobiliari servite		144.746,00	146.384,00	146.025,00
00072	numero addetti (linea raccolta)		150,00	150,00	158,00
00073	quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)		98.848,00	94.634,96	94.008,47
03424	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
08557	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	X		27,70	28,00

00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05116	numero attività di prevenzione		5.200,00	5.220,00	5.220,00
05117	numero giornate di verifica	X	260,00	261,00	261,00
05118	numero sanzioni per divieto di sosta		14,00	25,00	4,00
05119	numero sanzioni regolamento N.U.		81,00	365,00	348,00
05120	importo totale sanzioni	X	20.897,34	79.446,69	51.670,67
05121	numero atti (delibere/determine) approvati				0,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Obiettivi

Progetto RPP:	003003006 - Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione					Totale Peso RPP:	15,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
PISUS	15,00	2014	2016	PISUS - Bike sharing	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	004004002 - Una città più pulita					Totale Peso RPP:	57,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Progetto Pedibus scuole	9,00	2014	2016	Progetto Pedibus scuole	prosegue	prosegue	
Pianificazione mobilità	15,00	2014	2016	Stalli per biciclette da donatori	prosegue	prosegue	
Casa lavoro	22,00	2014	2016	Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	prosegue	prosegue	
Mobilità	11,00	2014	2015	Settimana della mobilità	prosegue		

Progetto RPP:	004005001 - Piano di estese pedonalizzazioni nel centro e nelle periferie					Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Pianificazione mobilità	28,00	2014	2014	Proposta pedonalizzazione via Mazzini			
Pianificazione mobilità	24,00	2014	2014	Stalli a Barcola			
Piani particolareggiati	48,00	2014	2016	Piani particolareggiati	prosegue	prosegue	

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Progetto RPP:	007002009 - Realizzare strumenti moderni per la gestione di politiche per la casa					Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Politiche sociali	100,00	2014	2014	Individuazione istituti di credito per crediti agevolati per manutenzione abitazioni di uso sociale			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	9,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Comunicazione interna	5,00	2014	2016	Aggiornamento ed implemetazione FAQ sul sito web	prosegue	prosegue	
Attività regolamentari	4,00	2014	2015	Regolamento dehors	prosegue		

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

Portafoglio Attività Prodotti

00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03323	numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	X	780,00	899,00	758,00
03324	numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	X	396,00	644,00	528,00
03327	numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno		24,00	43,00	5,00
09099	numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		358,00	212,00	225,00

00638 - parcheggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02405	n° parcheggi pubblici coperti		7,00	7,00	7,00

00806 - pianificazione traffico e trasporti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08017	Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12		0,00	100,00	100,00
08023	lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)			0,00	0,00
08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)		5,00	5,00	5,00
08027	esistenza PGTU (si/no)		0,00	100,00	100,00
08028	anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	X	1.998,00	1.998,00	2.013,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

08032	n° studi di viabilità		10,00	8,00	3,00
08033	n° progetti preliminari di viabilità		6,00	6,00	4,00
08034	n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale		70,00	75,00	67,00
08035	n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse		788,00	795,00	1.014,00
08036	n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse		30,00	58,00	35,00
08038	superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	X	90.000,00	92.431,00	92.431,00
08039	superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	X	19.200,00	19.200,00	19.200,00
08040	n° pareri OSP/manufatti/edilizia		432,00	374,00	279,00
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.		280,00	240,00	182,00
09223	Mobility Management: n° aziende coinvolte		6,00	6,00	6,00

00886 - Segnaletica stradale semafori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09134	n° semafori + APL		70,00	70,00	72,00

00947 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09649	N. visite fiscali effettuate	X		7,00	5,00
09650	N. visite fiscali richieste	X		10,00	9,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

00948 - autorizzazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09651	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno			798,00	1.019,00

00949 - regolamento/ordinanze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09652	N. regolamenti e ordinanze			58,00	35,00

00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03337	numero permessi di costruire richiesti	X	300,00	226,00	250,00
03338	numero permessi di costruire rilasciati	X	227,00	229,00	193,00
03340	numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno		17,00	13,00	24,00
08250	oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	X	1.100,00	0,00	0,00
08251	oneri di urbanizzazione pregressi introitati	X	2.598.000,00	0,00	0,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03344	numero DIA presentate	X	1.697,00	1.764,00	1.395,00
06361	numero ordini sospensione lavori DIA	X	137,00	95,00	166,00

00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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)		3,00	0,00	0,00

00606 - Opere urbanizzazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05815	n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione		0,00	0,00	0,00

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		
			2011	2012	2013
03284	numero richieste di visione atti presentate	X	232,00	242,00	250,00
03285	numero richieste di visione atti soddisfatte	X	90,00	205,00	247,00
03286	numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	X	549,00	643,00	652,00
03287	numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	X	475,00	476,00	633,00
03288	numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	X	1.154,00	1.135,00	1.025,00
03289	numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	X	1.088,00	1.045,00	962,00
03290	numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	X	672,00	667,00	630,00
03291	numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati	X	268,00	465,00	443,00
03292	numero proroghe e volturazioni richieste	X	152,00	177,00	91,00
03293	numero proroghe e volturazioni rilasciate	X	78,00	118,00	102,00
09100	numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		10,00	90,00	25,00
09121	numero dei DURC pervenuti	X	0,00	1.764,00	420,00
09122	numero dei DURC verificati	X	0,00	1.764,00	420,00
09231	interventi su patrimonio edilizio esistente a tutela pubblica incolumità		245,00	271,00	467,00
09235	certificazioni - attestazioni ad uso fiscale		50,00	55,00	58,00

00950 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

09653	N. visite fiscali effettuate	X		24,00	34,00
09654	N. visite fiscali richieste	X		38,00	40,00
09655	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		19,00	43,00

00951 - sanzioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09656	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi			205,00	248,00

08473 - Gestione servizi ai contribuenti

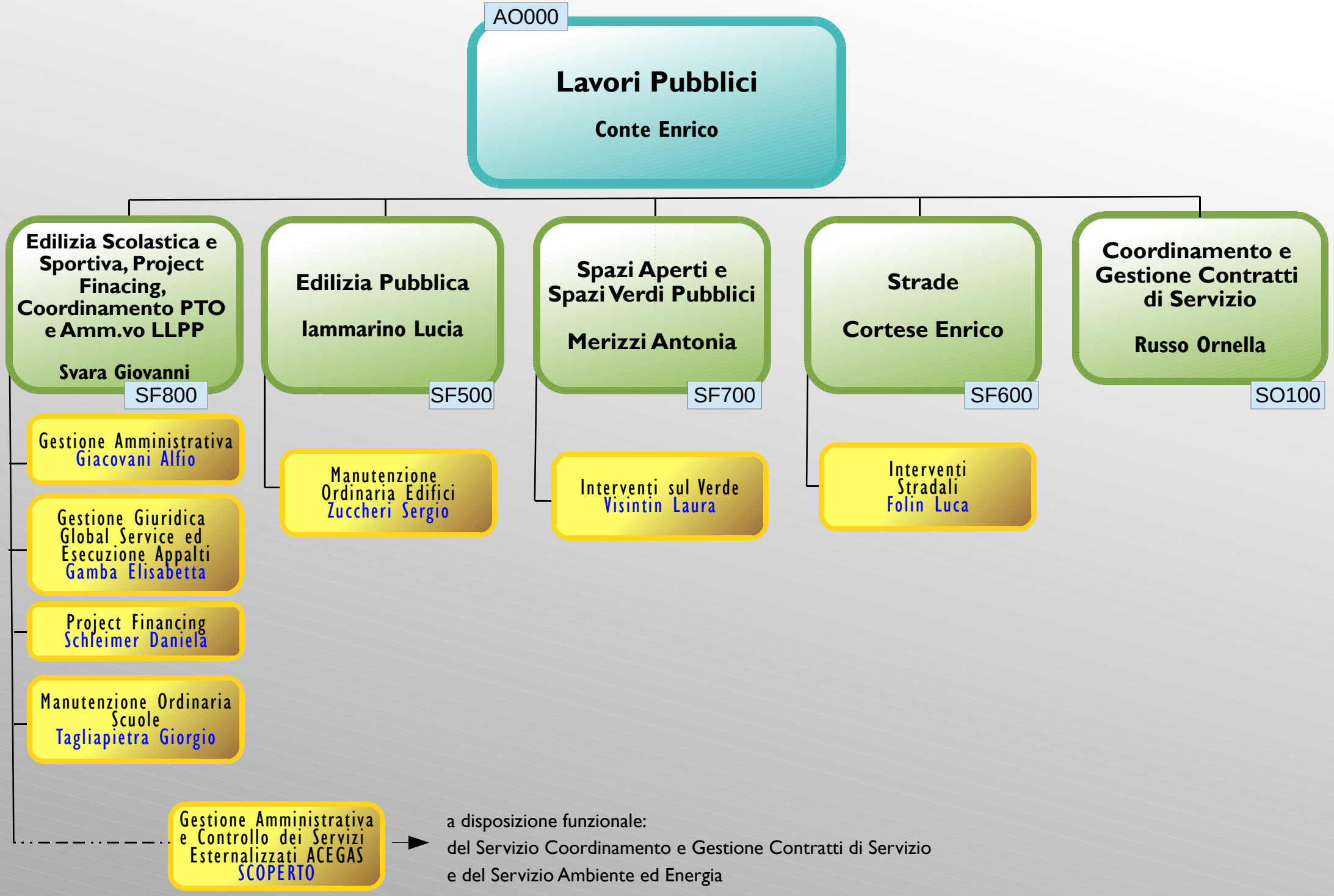
Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09098	Numero di matricole ascensori e piattaforme			119,00	73,00

00001 - abusivismo edilizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09106	numero richieste di accertamento di conformità	X	183,00	44,00	166,00
09107	numero sanzioni pecuniarie emesse		42,00	46,00	155,00
09108	importo complessivo delle sanzioni richieste		89.263,43	76.964,75	265.170,00
09109	numero sanzioni paesaggistiche emesse		44,00	52,00	62,00
09110	importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse		23.478,00	30.284,87	31.476,00

CdC:	SF900 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	Responsabile :	Furlan Ave

09111	numero accertamenti di conformità	X	194,00	51,00	0,00
09112	ordinanze di demolizione emesse		22,00	12,00	31,00
09232	sanzioni edilizie		1.150,00	3.000,00	97.324,41
09233	sanzioni paesaggistiche		22.962,00	25.671,00	34.541,87


AO000
Lavori Pubblici
Conte Enrico
Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Finacing, Coordinamento PTO e Amm.vo LLPP
Svara Giovanni
SF800
Edilizia Pubblica
Iammarino Lucia
SF500
Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
Merizzi Antonia
SF700
Strade
Cortese Enrico
SF600
Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio
Russo Ornella
SO100
Gestione Amministrativa
Giacovani Alfio
Gestione Giuridica Global Service ed Esecuzione Appalti
Gamba Elisabetta
Project Financing
Schleimer Daniela
Manutenzione Ordinaria Scuole
Tagliapietra Giorgio
Manutenzione Ordinaria Edifici
Zuccheri Sergio
Interventi sul Verde
Visintin Laura
Interventi Stradali
Folin Luca
Gestione Amministrativa e Controllo dei Servizi Esternalizzati ACEGAS
SCOPERTO
a disposizione funzionale:
del Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio
e del Servizio Ambiente ed Energia

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	AO000 - Direzione di Area O	Responsabile :	Conte Enrico

Obiettivi

Progetto RPP:	005003002 - Realizzazione di parcheggi sotterranei					Totale Peso RPP:	20,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attività tecniche professionali	20,00	2014	2014	Park Audace			

Progetto RPP:	006004099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	60,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attività per la Cultura	60,00	2014	2014	Convenzione per la 'gestione del bene culturale'			

Progetto RPP:	007003004 - Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale					Totale Peso RPP:	50,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attività consulenziali professionali	50,00	2014	2014	Ente fiera accordo programma			

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	7,00
Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Monitoraggio lavori pubblici Piano Città	7,00	2014	2016	Monitoraggio lavori pubblici Piano Città	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

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	AO000 - Direzione di Area O	Responsabile :	Conte Enrico

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Mercato ittico	30,00	2014	2015	Risanamento banchine mercato ittico	Banchine mercato ittico: esecuzione lavori	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009006001 - Acegas	Totale Peso RPP:	30,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività tecniche professionali	30,00	2014	2015	Fitto per Autorità portuale per area Depuratore	Area Depuratore: attività finalizzata al subentro del gestore del servizio idrico integrato nella titolarità della concessione	

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

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	AO000 - Direzione di Area O	Responsabile :	Conte Enrico

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività consulenziali professionali	2,00	2014	2014	Piano Alienazioni		

CdC:	AO000 - Direzione di Area O	Responsabile :	Conte Enrico

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Obiettivi

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	10,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Politiche sociali		10,00	2014	2016	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione delle strutture assistenziali con appalti	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	006004014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio						Totale Peso RPP:	10,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Musei comunali		10,00	2014	2016	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione patrimonio museale con appalti	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007002099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	20,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Global Service		20,00	2014	2016	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	prosegue	prosegue	

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	1,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Ottimizzazione gestione entrate		1,00	2014	2016	Reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

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		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Mercato Ittico		60,00	2014	2015	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	Mercato Ittico: risanamento porzione di banchina del Mercato Ittico		

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione						Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attuazione della trasparenza		1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi						Totale Peso RPP:	0,90
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Prevenzione della corruzione		0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Progetto RPP:	009099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,50

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Manutenzione edifici	1,50	2014	2016	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	prosegue	prosegue

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

Portafoglio Attività Prodotti

00322 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno		15,00	15,00	2,00
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	X	0,00	1,00	3,00
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	X	0,00	200.000,00	2.820.870,00
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	13,00	15,00	7,00
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	3.501.000,00	4.328.758,44	5.320.870,00
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)		0,00	1.335.000,00	2.500.000,00
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare		12,00	9,00	4,00
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		3.213.551,07	2.043.969,38	538.825,05
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		8,00	16,00	5,00
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		551.316,71	961.065,83	365.714,82
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

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

06331	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - n° interventi	X	109,00	110,00	125,00
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	X	1,00	5,00	6,00
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	X	5,00	14,00	16,00
06334	case di civile abitazione - n° interventi	X	32,00	33,00	33,00
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	X	127.819,33	142.431,42	93.531,75
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	X	965,82	5.374,88	20.434,00
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	X	36.703,93	72.096,51	61.892,00
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	X	104.004,35	121.115,06	123.634,00

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09433	numero richieste interventi	X	3.065,00	2.359,00	1.896,00
09434	numero controlli a campione effettuati		618,00	495,00	1.204,00

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09435	numero interventi realizzati	X	94,00	71,00	44,00
09436	numero controlli effettuati		94,00	71,00	44,00

CdC:	SF500 - Servizio Edilizia Pubblica	Responsabile :	Iammarino Lucia

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09437	numero richieste congrue		898,00	628,00	700,00
09438	numero interventi effettuati	X	898,00	628,00	700,00

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Obiettivi

Progetto RPP:	004010099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Manutenzioni	100,00	2014	2016	Manutenzione torrenti e smaltimento acque	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	31,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Manutenzioni	30,00	2014	2016	Manutenzione strade, piazze e segnaletica	prosegue	prosegue	
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	Reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Portafoglio Attività Prodotti

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
009602	n. progetti esecutivi approvati				5,00
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno		11,00	4,00	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	6.016.644,64	9.277.685,01	627.246,75
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	X	4.163.928,10	3.207.414,90	1.973.500,00
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	X	378.211,18	379.509,78	423.200,67
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	X	0,00	95.000,00	0,00
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)		220,00	190,00	196,00
09602	n. progetti esecutivi approvati			26,00	5,00

00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili		305,00	280,00	355,00
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali		1.288,00	1.193,00	1.305,00
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)		1.888,00	2.500,00	1.801,00

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

00952 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09657	N. visite fiscali effettuate	X		8,00	2,00
09658	N. visite fiscali richieste	X		16,00	9,00
09659	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		1,00	0,00

00953 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12			24,00	30,00

00170 - manutenzione stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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)		7.907,00	6.340,00	7.231,00
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	6.641,00	5.060,00	5.680,00

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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

00292 - strade

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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		280,00	265,00	226,00

00120 - depurazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	X	9,00	4,00	4,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	X	295.800,00	295.700,00	295.700,00
00035	numero totale abitanti equivalenti	X	246.630,00	150.321,00	152.543,00

CdC:	SF600 - Servizio Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	X	246.630,00	246.630,00	244.630,00
00037	numero di allacci		102.258,00	102.320,00	102.347,00
00041	mc totali di acqua depurata		47.236.803,00	49.772.936,00	52.442.461,00
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere			0,00	0,00

00129 - fognature

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00056	lunghezza rete fognaria (in km)		429,00	429,00	429,00
00057	numero unità immobiliari servite	X	102.258,00	102.320,00	102.340,00
00060	numero totale abitanti equivalenti	X	246.630,00	246.630,00	246.630,00
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria		246.630,00	246.630,00	244.630,00
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature			89,00	72,00
09461	n. pareri rilasciati su richiesa dei Servizi comunali		40,00	0,00	27,00

00259 - segnaletica stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	X	75.891,00	77.121,00	94.803,00
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	X	2.046,00	2.232,00	2.153,00
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	1.266,00	1.426,00	1.551,00

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Obiettivi

Progetto RPP:	004003001 - Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi						Totale Peso RPP:	70,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Gestione aree verdi		30,00	2014	2016	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	prosegue	prosegue	
Gestione aree verdi		20,00	2014	2015	Panchine: approvazione del progetto esecutivo 1' lotto	Panchine: approvazione del progetto esecutivo 2' lotto		
Manutenzioni		20,00	2014	2014	Manutenzione straordinaria riqualificazione giochi: approvazione progetto esecutivo			

Progetto RPP:	004003099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	80,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Gestione aree verdi		40,00	2014	2016	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	prosegue	prosegue	
Manutenzioni		40,00	2014	2016	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	007003008 - La cura e la manutenzione degli spazi pubblici, del verde urbano						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Manutenzione aree verdi		100,00	2014	2016	Approvazione dei progetti, prenotazione della spesa, aggiudicazione dei lavori finalizzati alla manutenzione delle aree verdi	prosegue	prosegue	

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009004001 - Affidare spazi verdi e giardini a gruppi di cittadini affinché si facciano carico del loro funzionamento	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Gestione aree verdi	100,00	2014	2014	Approvazione dell'avviso, del modello della domanda e della bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e gli affidatari delle aree verdi		

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Portafoglio Attività Prodotti

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	369.000,00	1.116.181,53	170.000,00
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	X	1.110.000,00	1.064.000,00	539.000,00
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X			709.000,00
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		2.933.000,00	1.980.000,00	1.300.000,00
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		128.186,00	183.397,38	0,00
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno		1.350.000,00	2,25	1.866.601,74
09603	n. progetti esecutivi approvati			19,00	20,00

00954 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X		4,00	13,00

00955 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09662	N. visite fiscali effettuate	X		3,00	11,00

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

09663	N. visite fiscali richieste	X		4,00	20,00
09664	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		2,00	6,00

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09666	N. sedi comunali custodite			4,00	4,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq			288,80	288,80

00958 - autorizzazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09668	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	X		70,00	75,00

00959 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12			6,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	X	77,00	77,00	72,00
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)		22,04	252,00	252,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)		113,00	110,00	110,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	X	12,00	8,00	0,00

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03258	numero di parchi urbani		3,00	3,00	3,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)		1.718.000,00	1.718.000,00	1.713.000,00

00383 - manutenzione dei giardini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)		313.810,00	306.560,00	306.560,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)		40,00	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

00384 - manutenzione delle aiuole

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

03610	numero aiuole (affidata in appalto)		175,00	175,00	175,00
09425	numero aiuole (in regia diretta)		6,00	6,00	6,00

00385 - manutenzione delle aree gioco

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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		289,00	292,00	289,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	X	1.301,00	1.509,00	1.509,00

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)		74,00	60,00	60,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)		8,00	9,00	9,00

CdC:	SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	X	16.328,00	16.328,00	16.328,00
03264	numero nuovi alberi messi a dimora		163,00	156,00	45,00
03265	numero alberi abbattuti		171,00	148,00	320,00
03267	numero interventi di potatura	X	1.316,00	1.390,00	680,00
03593	numero alberi stradali		10.299,00	10.299,00	10.099,00
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)		6.029,00	6.029,00	5.909,00

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)		86.200,00	194.000,00	180.000,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo		209,00	145,00	117,00

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Obiettivi

Progetto RPP:	002005022 - Sostegno allo sport di base						Totale Peso RPP:	40,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Manutenzioni		40,00	2014	2014	Manutenzione strutture sportive			

Progetto RPP:	004002099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	100,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attività tecniche professionali		100,00	2014	2014	Parcheggi Piazza Foraggi			

Progetto RPP:	004006099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	20,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attività tecniche professionali		20,00	2014	2014	Broletto			

Progetto RPP:	007002099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	60,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Manutenzioni		20,00	2014	2016	Manutenzione edifici scolastici	prosegue	prosegue	
Attività tecniche professionali		20,00	2014	2015	Complesso 'Ex-Carli'	prosegue		
Attività tecniche professionali		20,00	2014	2014	Polstrada			

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	6,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Manutenzioni	5,00	2014	2016	Piccole manutenzioni edifici scolastici	prosegue	prosegue	
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

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:	2,50

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Gestione Project Financing	2,50	2014	2016	Gestione Project Financing	prosegue	prosegue

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

Portafoglio Attività Prodotti

00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08060	n° pareri e consulenze richieste		15,00	0,00	0,00
08061	n° pareri e consulenze fornite		15,00	0,00	0,00

00316 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08556	n° opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12			1,00	29,00

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03480	numero addetti (per categoria/profilo)		9,00	9,00	9,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno		14,00	0,00	0,00
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)		4.100.000,00	0,00	0,00
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno		1,00	2,00	0,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno		13,00	4,00	6,00
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)		3.250.000,00	1.850.000,00	3.851.567,55
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	X	3,00	0,00	0,00

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	X	11,00	0,00	0,00
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno		21.800.000,00	0,00	1.450.000,00
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	X	22,00	1,00	9,00
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno		12.800.000,00	160.000,00	3.851.567,55
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		12,00	1,00	15,00
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		1.500.000,00	120.000,00	942.076,45

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09701	n. progetti esecutivi approvati			1,00	6,00

00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche		42,00	42,00	42,00
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio		61,00	61,00	62,00
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica		108,00	74,00	76,00
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro		108,00	61,00	62,00

CdC:	SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	Responsabile :	Svara Giovanni

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09427	numero richieste di interventi		4.573,00	3.519,00	3.289,00
09428	numero controlli a campione effettuati		917,00	738,00	724,00

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09429	numero preventivi		159,00	176,00	88,00
09430	numero controlli di congruità		159,00	176,00	88,00

00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario		260,00	302,00	324,00
09432	numero controlli effettuati per edificio		260,00	302,00	324,00

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno		28,00	10,00	14,00

CdC:	**SF800 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.**	*Responsabile :*	**Svara Giovanni**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

Obiettivi

Progetto RPP:	002005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	40,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Organizzazione gestione contratti di servizio	10,00	2014	2014	Avvio dell'organizzazione e gestione del nuovo Servizio a seguito di assegnazione delle prime risorse umane e finanziarie		
Risparmio energetico	20,00	2014	2014	Istruttoria tecnico-amministrativa per valutazione proposta commerciale Ditta Menowatt per il risparmio energetico su Illuminazione Pubblica e predisposizione del Verde di Giunta per accoglimento esiti quale indirizzo politico agli uffici		
Organizzazione gestione contratti di servizio	10,00	2014	2016	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi						Totale Peso RPP:	0,90
Macro Obiettivo		**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Prevenzione della corruzione		0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo		**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate		1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

Portafoglio Attività Prodotti

00151 - illuminazioni votive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00077	numero domande presentate	X	994,00	691,00	756,00
00078	numero domande soddisfatte	X	1.966,00	691,00	756,00

00228 - pompe funebri

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00082	numero domande presentate	X	1.426,00	0,00	0,00
00083	numero domande soddisfatte	X	1.426,00	0,00	0,00
00084	totale unità di prestazione (numero complessivo di servizi effettuati)		1.426,00	0,00	0,00

00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03425	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
08519	n° cimiteri			11,00	11,00
08520	superficie dei cimiteri			256.200,00	256.200,00

CdC:	SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	Responsabile :	Russo Ornella

00299 - trasporti funebri

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00087	numero domande presentate	X	1.051,00	0,00	0,00
00088	numero domande soddisfatte	X	430,00	0,00	0,00
00089	totale unità di prestazione (numero complessivo di trasporti effettuati)		1.481,00	0,00	0,00

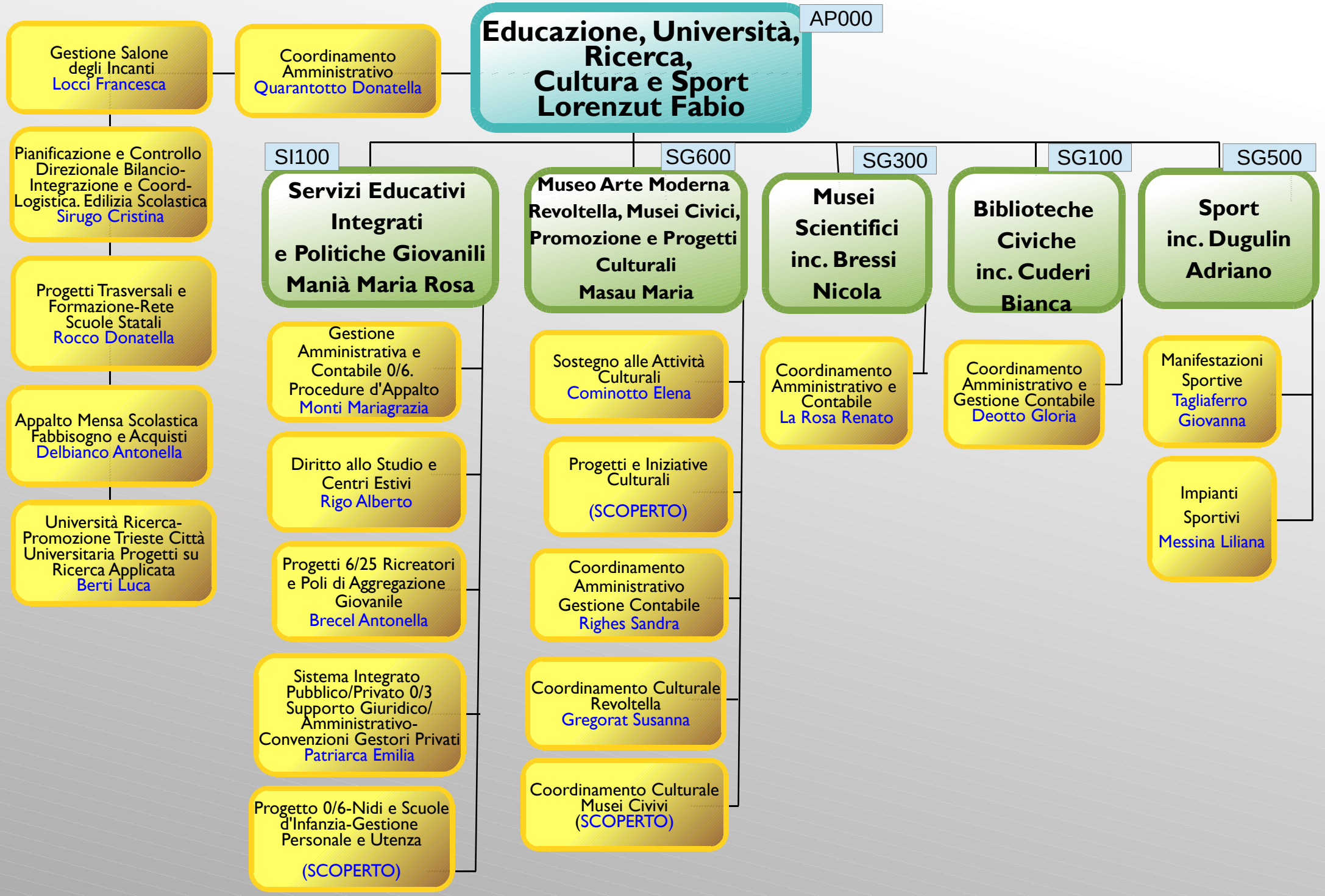
00479 - Servizi funerari: funzioni di polizia mortuaria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05128	numero di rimborsi all'utente		66,00	97,00	48,00
05129	importo totale rimborsi		29.812,19	25.230,25	14.655,08
05130	numero segnalazioni/risposte all'utente	X	16,00	10,00	16,00
05131	numero interrogazioni e mozioni	X	3,00	2,00	3,00
05133	numero autorizzazione cremazione		1.311,00	1.501,00	0,00
05134	numero autorizzazioni trasporto salme o ceneri		365,00	377,00	0,00
05135	numero autorizzazioni estumulazione/esumazione salme o resti		57,00	157,00	197,00
05136	numero opere cimiteriali approvate di cui all'elenco annuale LL.PP.		4,00	2,00	3,00
05137	numero atti (delibere/determine) approvati		31,00	39,00	45,00

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		
			2011	2012	2013
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo		24,00	15,00	
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		57,00	15,00	
05141	numero standard verificati	X	341,00	213,00	
05142	numero sanzioni su standard	X	0,00	0,00	
05143	importo totale sanzioni		0,00	0,00	


Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport Lorenzut Fabio
AP000
Coordinamento Amministrativo Quarantotto Donatella
Gestione Salone degli Incanti Locci Francesca
Pianificazione e Controllo Direzionale Bilancio-Integrazione e Coord-Logistica. Edilizia Scolastica Sirugo Cristina
Progetti Trasversali e Formazione-Rete Scuole Statali Rocco Donatella
Appalto Mensa Scolastica Fabbisogno e Acquisti Delbianco Antonella
Università Ricerca-Promozione Trieste Città Universitaria Progetti su Ricerca Applicata Berti Luca
SI100
Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili Manià Maria Rosa
Gestione Amministrativa e Contabile 0/6. Procedure d'Appalto Monti Mariagrazia
Diritto allo Studio e Centri Estivi Rigo Alberto
Progetti 6/25 Ricreatori e Poli di Aggregazione Giovanile Brecel Antonella
Sistema Integrato Pubblico/Privato 0/3 Supporto Giuridico/ Amministrativo-Convenzioni Gestori Privati Patriarca Emilia
Progetto 0/6-Nidi e Scuole d'Infanzia-Gestione Personale e Utenza (SCOPERTO)
SG600
Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali Masau Maria
Sostegno alle Attività Culturali Cominotto Elena
Progetti e Iniziative Culturali (SCOPERTO)
Coordinamento Amministrativo Gestione Contabile Righes Sandra
Coordinamento Culturale Revoltella Gregorat Susanna
Coordinamento Culturale Musei Civivi (SCOPERTO)
SG300
Musei Scientifici inc. Bressi Nicola
Coordinamento Amministrativo e Contabile La Rosa Renato
SG100
Biblioteche Civiche inc. Cuderi Bianca
Coordinamento Amministrativo e Gestione Contabile Deotto Gloria
SG500
Sport inc. Dugulin Adriano
Manifestazioni Sportive Tagliaferro Giovanna
Impianti Sportivi Messina Liliana

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

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:	25,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Manutenzioni	25,00	2014	2016	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	002006099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	80,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
MENSA SCOLASTICA	80,00	2014	2016	MENSA SCOLASTICA	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	006004001 - Città di Cultura Europea	Totale Peso RPP:	30,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
PROMOZIONE DELLA CULTURA	30,00	2014	2016	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	006004099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	40,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
ATTIVITA' CONSOLIDATA	10,00	2014	2016	ATTIVITA' CONSOLIDATA	prosegue	prosegue
Sicurezza	30,00	2014	2016	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	prosegue	prosegue

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Portafoglio Attività Prodotti

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)		10.769,00	10.913,00	10.701,00
02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica		135,00	135,00	136,00
02838	numero sedi mense scolastiche	X	107,00	107,00	108,00
02839	numero pasti erogati	X	11.709,00	1.549.975,00	1.511.391,00
02840	n° pasti da cucina comunale		4.398,00	61.013,00	881.200,00
02841	n° pasti da cucina - polo cottura		2.032,00	548.107,00	0,00
02842	n° pasti veicolati in legame fresco/caldo		5.049,00	614.977,00	606.605,00
02843	numero domande presentate	X	10.769,00	10.913,00	10.701,00
02844	numero domande soddisfatte	X	10.769,00	10.913,00	10.701,00
02845	numero addetti (comunali)		6,00	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	9.734,00
02848	superficie complessiva (in mq)				7.000,00
06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	X	3.227.709,54	3.215.576,33	2.950.163,83

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	X	1.418,00	214.419,00	209.125,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09379	n° pasti scuole primarie	X	4.298,00	546.199,00	537.428,00

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09380	n° pasti scuole medie	X	573,00	38.003,00	32.469,00

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	X	2.846,00	417.762,00	408.374,00

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09376	n° pasti asili nido	X	924,00	124.184,00	123.951,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09381	n° pasti S.I.S.	X	1.214,00	181.586,00	174.073,00

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09382	n° pasti centri estivi	X	3.350,00	27.822,00	25.971,00

00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02953	numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	X	3,00	4,00	4,00
02955	giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)		300,00	205,00	238,00
02956	numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	X	43.745,00	21.192,00	23.988,00

00906 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08524	n° strutture musei, mostre, gallerie			7,00	1,00
08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche			0,00	0,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09500	numero eventi	X			10,00

00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02938	numero esposizioni organizzate nell'anno		9,00	1,00	2,00
02940	numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)		1.036,00	0,00	5.534,00

00422 - convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04969	numero convegni organizzati		0,00	0,00	0,00

00070 - Cappella Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02946	numero di manifestazioni effettuate nell'anno		111,00	105,00	75,00
02947	numero incisioni discografiche effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00

CdC:	AP000 - Direzione di Area	Responsabile :	Lorenzut Fabio

02948	numero iniziative di formazione effettuate nell'anno		1,00	1,00	1,00
02949	numero di pubblicazioni effettuate nell'anno		1,00	1,00	0,00
04959	numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)		74,00	70,00	70,00
04960	numero prestazioni straordinarie		37,00	35,00	0,00
04961	numero manifestazioni	X			5,00

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:	75,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Manutenzioni	75,00	2014	2016	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	002006099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	10,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
DIRITTO ALLO STUDIO	10,00	2014	2016	DIRITTO ALLO STUDIO	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	006002004 - Ripensare completamente i servizi agli studenti	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI	100,00	2014	2016	SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	006004015 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	44,00	2014	2016	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA	prosegue	prosegue
Biblioteche	23,00	2014	2016	VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	prosegue	prosegue
PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	33,00	2014	2016	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE	prosegue	prosegue

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Portafoglio Attività Prodotti

00125 - Istruzione pubblica: strutture

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02668	numero totale Istituti scolastici statali		20,00	20,00	18,00
02669	numero totale plessi statali		96,00	96,00	98,00
02670	numero totale alunni materne statali		1.253,00	1.297,00	1.287,00
02820	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti		6.915,00	6.915,00	7.028,00
02834	scuole medie: numero utenti iscritti		4.912,00	4.951,00	4.763,00
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	X	190.566,06	216.490,00	216.490,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	X	20,00	20,00	18,00

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	X	35,00	35,00	31,00
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	X	286.099,64	224.985,74	214.321,79
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	X	470,00	528,00	614,00
04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	X	567,00	643,00	722,00
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	X	322,00	465,00	430,00
04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	X	30.237,43	41.682,90	34.078,92
04825	numero beneficiari borse di studio	X	100,00	119,00	134,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

04826	importo complessivo borse di studio	X	51.790,00	60.889,00	68.567,00
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	X	7.927,00	7.769,00	7.028,00
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	X	270.763,30	241.824,82	245.982,55
08559	n° alunni trasportati			6.200,00	0,00

00257 - scuole materne statali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02817	numero utenti iscritti				1.287,00
05262	numero scuole materne statali				30,00

00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02382	numero istituzioni		2,00	2,00	2,00

00198 - Museo Joyceiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)		281,00	301,00	306,00
02373	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.583,00	3.740,00	5.054,00
02374	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	X	1,00	1,00	1,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

02375	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00

00485 - Altre attività

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	X	3,00	4,00	2,00
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno		0,00	1,00	1,00
05212	numero eventi organizzati nell'anno	X	17,00	22,00	13,00
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)		0,00	1,00	0,00

00502 - museo petrarchesco piccolomineo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05614	metri quadri		80,00	80,00	80,00
05615	addetti		2,00	2,00	1,00
05616	esposizioni	X	1,00	1,00	1,00
08069	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	596,00	1.152,00	696,00
09133	aperto giorni		272,00	287,00	276,00

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

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	3,00
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)		0,00	100,00	100,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		11,00	10,00	10,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)		0,00	100,00	100,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)		0,00	100,00	100,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)		0,00	100,00	100,00
03148	presenza dell'emeroteca (si/no)		0,00	100,00	100,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)		0,00	100,00	100,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	265,00	301,00	306,00
03152	numero iscritti	X	2.065,00	892,00	1.729,00
03153	numero prestiti	X	9.472,00	8.883,00	18.811,00
03154	numero consultazioni	X	7.799,00	11.196,00	16.126,00
03155	numero presenze	X	54.444,00	50.468,00	94.727,00
06700	metri quadrati di superficie		136,00	136,00	136,00
06701	n. ore apertura settimanale		54,30	54,30	54,00

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03158	numero totale volumi posseduti	X	462.457,00	469.983,00	475.671,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

03159	numero volumi acquistati nell'anno		2.868,00	2.241,00	2.316,00
03160	numero volumi perduti nell'anno		38,00	61,00	92,00
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		452.552,00	464.746,00	469.983,00
03163	numero volumi catalogati nell'anno		7.566,00	7.616,00	8.666,00
03164	catalogazione informatizzata (si/no)		0,00	100,00	100,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato		110.057,00	122.260,00	127.375,00
03166	appartenenza al SBN (si/no)		0,00	100,00	100,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati		224,00	167,00	2.729,00
06703	metri quadrati di superficie		1.561,00	1.561,00	1.561,00
06704	numero ore di apertura settimanale		54,30	54,30	54,00

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09367	mq superficie		120,00	120,00	120,00
09368	n° ore di apertura settimanale	X	63,00	83,00	91,00

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03173	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
03175	numero totale volumi posseduti	X	38.731,00	40.609,00	43.238,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		9.815,00	9.706,00	7.418,00
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	290,00	280,00	305,00
05190	numero volumi acquistati nell'anno		2.666,00	1.778,00	1.668,00
05191	numero volumi perduti nell'anno		68,00	60,00	397,00
05193	numero volumi in consultazione libera	X	38.731,00	40.609,00	43.238,00
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	89.366,00	93.047,00	93.498,00
05198	numero presenze	X	38.815,00	51.840,00	49.266,00
05199	numero iscritti	X	3.463,00	3.962,00	1.974,00
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno		42,00	19,00	0,00
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		31,00	32,00	12,00
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		0,00	3,00	0,00
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		40,00	37,00	57,00
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"		2,00	12,00	20,00
06707	metri quadrati di superficie		1.290,00	1.290,00	1.290,00
06708	numero ore di apertura settimanale	X	24,00	24,00	38,00
06709	numero iscritti attivi	X	3.463,00	3.962,00	1.660,00
09369	numero visite guidate		29,00	30,00	47,00

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

09308	numero totale volumi posseduti	X	27.194,00	27.937,00	29.236,00
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		8.464,00	7.738,00	7.002,00
09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	289,00	298,00	296,00
09311	numero volumi acquistati nell'anno		3.122,00	2.380,00	3.204,00
09312	numero volumi in consultazione libera	X	27.194,00	27.937,00	29.236,00
09313	numero sale lettura		5,00	5,00	5,00
09314	numero posti disponibili nelle sale di lettura		54,00	54,00	54,00
09315	numero prestiti	X	49.026,00	57.328,00	65.964,00
09316	numero presenze	X	27.620,00	29.398,00	30.908,00
09317	numero iscritti	X	7.688,00	3.277,00	1.289,00
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate		59,00	23,00	35,00
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		19,00	0,00	3,00
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		11,00	7,00	8,00
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		41,00	13,00	20,00
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"		0,00	29,00	24,00
09323	numero ore di apertura settimanale	X	18,00	18,00	24,00
09324	numero iscritti attivi	X	3.821,00	3.277,00	886,00
09325	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
09328	numero volumi perduti nell'anno		0,00	80,00	2.212,00
09329	metri quadrati di superficie		500,00	500,00	500,00

CdC:	SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

00207 - Museo Sveviano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02363	numero giorni festivi di apertura annuali		0,00	0,00	0,00
02364	numero addetti (per categoria/profilo)		2,00	2,00	2,00
02366	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.583,00	3.740,00	5.054,00
02367	mq adibiti ad esposizione delle opere		66,00	66,00	66,00
02368	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	281,00	301,00	306,00
05265	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	1,00

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Obiettivi

Progetto RPP:	006004001 - Città di Cultura Europea					Totale Peso RPP:	40,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE	20,00	2014	2016	ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE	prosegue	prosegue	
Musei scientifici	20,00	2014	2016	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	006004014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio					Totale Peso RPP:	10,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Civici Musei Scientifici	10,00	2014	2016	INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

Portafoglio Attività Prodotti

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	X	7.912,00	16.542,00	86.352,00

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	X	80.721,00	122.359,00	124.644,00

00006 - "Civico Acquario Marino"

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02383	proventi totali		95.160,00	102.114,00	118.773,00
02384	costo totale		27.138,58	29.974,40	29.947,40
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	314,00	312,00	312,00
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	X	35.459,00	38.577,00	43.325,00
02388	mq adibiti a deposito		45,00	45,00	45,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		0,00	0,00	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

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

00187 - Museo del Mare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02396	proventi totali		7.397,00	13.078,50	13.524,00
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	306,00	307,00	312,00
02973	numero addetti (per categoria/profilo)		10,00	7,00	10,00
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	X	4.053,00	5.037,00	6.292,00
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	1,00
02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		1.036,00	1.200,00	0,00

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02982	numero posti disponili nelle sale di lettura		6,00	6,00	6,00
02983	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

00192 - Museo di Storia Naturale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

02984	proventi totali		0,00	0,00	16.837,00
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	255,00	305,00	312,00
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.726,00	6.021,00	10.168,00
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		0,00	1,00	2,00
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		0,00	570,00	0,00

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03001	numero posti disponili nelle sale di lettura		8,00	8,00	8,00
03002	numero prestiti		3,00	0,00	0,00

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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)		0,00	8,00	30,00

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02998	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

00975 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X		173,00	104,00

00976 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09706	N. visite fiscali effettuate	X		138,00	136,00
09707	N. visite fiscali richieste	X		155,00	146,00
09708	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X		2,00	3,00
09709	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	X		2,00	2,00
09710	n. licenziamenti senza preavviso			1,00	1,00

00978 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche			3,00	3,00
09714	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)			1,00	1,00

00979 - eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09715	n. eventi cilturali organizzati direttamente o patrocinati	X		6,00	7,00

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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
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

00214 - Orto Botanico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	307,00	307,00	312,00
03004	numero addetti (per categoria/profilo)		14,00	11,00	14,00
03005	mq adibiti a deposito		160,00	160,00	160,00

CdC:	SG300 - Musei Scientifici	Responsabile :	Bressi Nicola

03006	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	3.913,00	2.515,00	3.475,00
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.600,00	3.600,00	3.800,00
03008	proventi totali		3.304,00	2.812,50	4.380,00
03009	costo totale diretto		0,00	32.249,06	32.249,06
03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		0,00	1,00	0,00
03011	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)		0,00	0,00	0,00

00219 - Orto Botanico: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03012	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

Obiettivi

Progetto RPP:	002005022 - Sostegno allo sport di base					Totale Peso RPP:	60,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Manutenzioni	20,00	2014	2016	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA	prosegue	prosegue	
Gestione impianti sportivi	20,00	2014	2016	CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	prosegue	prosegue	
MANIFESTAZIONI	20,00	2014	2016	MANIFESTAZIONI	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	Semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,60	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

Portafoglio Attività Prodotti

00604 - Coordinamento eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	X	507,00	553,00	
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la ralizzazione di eventi		31,00	10,00	
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni		15,00	15,00	

00102 - contributi per attività sportive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03017	esistenza del regolamento (si/no)		0,00	100,00	100,00
03018	numero domande presentate nell'anno	X	144,00	94,00	111,00
03019	numero domande accolte nell'anno	X	110,00	89,00	82,00
03020	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	447.281,00	374.796,00	259.700,00

00288 - stabilimenti balneari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03022	giorni di apertura totali (periodo)	X	343,00	343,00	344,00
03025	numero totale presenze	X	165.000,00	184.150,00	167.000,00
03026	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		109,00	104,00	109,00

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

03032	provento totale	X	159.293,00	169.499,00	154.982,00

00141 - grandi impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03034	numero di grandi impianti sportivi	X	4,00	4,00	4,00

00142 - grandi impianti sportivi (palatrieste)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03043	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	74.000,00	50.000,00	65.000,00
03044	numero utenti società (allenamenti)	X	24.500,00	18.000,00	22.000,00
03045	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		119,00	60,00	95,00
03046	numero manifestazioni non sportive nell'anno		10,00	5,00	2,00

00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03057	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	15.000,00	14.000,00	14.500,00
03058	numero utenti società (allenamenti)	X	40.000,00	30.000,00	45.000,00
03059	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		45,00	30,00	36,00
03060	numero manifestazioni non sportive nell'anno		5,00	3,00	2,00

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03071	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	0,00	0,00	0,00
03072	numero utenti società (allenamenti)	X	0,00	0,00	8.000,00
03073	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		0,00	0,00	0,00

00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03085	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	63.000,00	58.000,00	60.000,00
03086	numero utenti società (allenamenti)	X	6.500,00	4.000,00	5.000,00
03087	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		21,00	16,00	17,00
03088	numero manifestazioni non sportive nell'anno		0,00	1,00	0,00

00149 - altri impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

05345	proventi totali da altri impianti sportivi	X	246.000,00	227.231,00	247.308,00
05346	costo totale diretto altri impianti sportivi	X	340.000,00	350.000,00	350.000,00
05347	numero utenti altri impianti sportivi	X	0,00	0,00	0,00

00152 - impianti sportivi in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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	44,00	46,00

00062 - bagni pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03106	giorni di apertura totali (periodo)	X	259,00	212,00	231,00
03109	numero totale presenze	X	5.300,00	4.380,00	4.320,00
03118	provento totale	X	33.943,00	28.080,00	22.067,00
06431	numero utenti	X	4.600,00	3.800,00	3.990,00

CdC:	SG500 - Servizio Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

00227 - piscine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03103	numero di piscine		3,00	3,00	3,00
03120	numero utenti società	X	82.600,00	80.000,00	95.000,00
03121	numero utenti scuole	X	32.900,00	34.000,00	50.000,00
03122	numero utenti liberi	X	146.000,00	140.000,00	180.000,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Obiettivi

Progetto RPP:	006004001 - Città di Cultura Europea	Totale Peso RPP:	30,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attività culturali	30,00	2014	2016	PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, CO-ORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	006004014 - Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio	Totale Peso RPP:	80,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
MUSEI COMUNALI	10,00	2014	2016	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO REVOLTELLA ATTRAVERSO MOSTRE TEMPORANEE A ROTAZIONE SUGLI ARTISTI TRIESTINI TRA '800 E '900	prosegue	prosegue
Attività didattica	10,00	2014	2016	ATTIVITÀ DIDATTICA RIVOLTA AL PUBBLICO ADULTO: CORSO DI STORIA DELL'ARTE MODERNA	prosegue	prosegue
MUSEI COMUNALI	20,00	2014	2016	APERTURA AL PUBBLICO, AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ'	prosegue	prosegue
MUSEI COMUNALI	10,00	2014	2016	RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO ATTRAVERSO MIGLIORIE DEGLI ALLESTIMENTI E DEGLI IMPIANTI E ATTIVITA' DI CARATTERE SCIENTIFICO, DIDATTICO, EDITORIALE	prosegue	prosegue

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

MUSEI COMUNALI	10,00	2014	2016	AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DI STORIA ED ARTE CON NUOVE SALE DEDICATE ALLE COLLEZIONI GRECHE E VARIE ATTIVITA'	prosegue	prosegue
Musei Comunali	10,00	2014	2016	RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA CON NUOVI ALLESTIMENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE	prosegue	prosegue
Musei Comunali	10,00	2014	2016	ADEGUAMENTO DELLA RISIERA DI SAN SABBA ALLE NORME DI SICUREZZA RELATIVE AGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

Portafoglio Attività Prodotti

00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00402	numero domande pervenute per mostre personali	X	49,00	48,00	52,00
00403	numero domande accolte per mostre personali	X	16,00	15,00	14,00
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione		2,00	1,00	2,00
03509	numero giorni di apertura nell'anno	X	345,00	321,00	339,00

00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
03500	numero giorni di apertura nell'anno	X	317,00	270,00	248,00
03501	numero complessivo di mostre ospitate		14,00	12,00	14,00
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)		0,00	4,00	3,00
03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)		14,00	8,00	11,00
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	32.739,00	17.976,00	33.342,00
03505	di cui: per mostre (a)		0,00	7.384,00	1.888,00
03506	di cui per mostre (b)		32.739,00	10.582,00	31.454,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00405	numero giorni di apertura nell'anno	X	231,00	100,00	207,00
00406	numero complessivo di mostre ospitate		14,00	9,00	13,00
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	X	8.213,00	4.545,00	11.468,00
00408	numero conferenze ospitate nell'anno		0,00	0,00	0,00

00421 - sostegno economico (cod. 452) mediante: sostegno economico all'attività di associazioni culturali e sportive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04962	numero domande pervenute	X	9,00	16,00	0,00
04963	numero convenzioni stipulate		4,00	0,00	0,00
04964	contributi complessivamente erogati	X	49.500,00	0,00	0,00

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04977	numero domande accolte nell'anno	X	44,00	81,00	102,00
04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	58.950,00	180.993,00	148.673,19
05188	numero domande presentate nell'anno	X	62,00	173,00	166,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04982	esistenza del regolamento (si/no)		0,00	100,00	100,00

00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative (coppe, medaglie, targhe, trofei, attestazioni e similari)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04980	numero domande presentate nell'anno	X	2,00	5,00	0,00
04981	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	1,00	0,00
05264	costo diretto sostenuto		0,00	0,00	0,00

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		
			2011	2012	2013
04983	numero domande presentate nell'anno	X	1,00	0,00	0,00
04984	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
04985	importo complessivo erogato per contributi	X	0,00	0,00	0,00

00455 - sostegno economico ad istituti bibliotecari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

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	0,00
04988	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
04989	importo complessivo erogato per contributi	X	0,00	0,00	0,00

00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05443	spesa complessiva	X	28.168,00	7.470,00	16.100,00
05444	n° domande accolte	X	32,00	20,00	8,00
05445	n° domande presentate	X	64,00	65,00	27,00
05446	n° spazi concessi		31,00	20,00	0,00

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00400	numero totale fotografie possedute	X	2.522.984,00	2.522.984,00	2.527.735,00
02968	numero totale volumi posseduti	X	54.284,00	55.253,00	56.485,00
02969	numero posti disponili nelle sale di lettura		14,00	14,00	8,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	1.277,00	1.364,00	924,00
06339	numero cartolari archivio		786,00	786,00	786,00
06340	numero totale scatole d'archivio		856,00	856,00	856,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	X	1.063,00	1.106,00	948,00
09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	X	1.063,00	1.106,00	948,00

00972 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09696	N. sedi comunali custodite			1,00	
09697	Superficie delle sedi comunali in mq			5.242,00	

00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02957	proventi totali	X	19.826,66	20.745,86	19.092,32
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	5.528,00	7.729,00	7.484,00
02962	mq adibiti a deposito		200,00	200,00	200,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere		800,00	9.350,00	9.350,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	310,00	313,00	313,00
04010	numero opere esposte		4.900,00	21.434,00	21.434,00
04012	numero opere possedute al 31/12		32.800,00	53.000,00	58.000,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		154,00	166,00	158,00
04030	numero studenti		3.206,00	3.875,00	3.499,00
04031	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04036	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04107	mq adibiti ad esposizione delle opere		800,00	9.350,00	9.350,00
04109	numero opere in magazzino		27.900,00	31.566,00	31.566,00
04115	giorni festivi di apertura nell'anno		53,00	59,00	56,00
04134	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		-3,00	100,00	100,00

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02966	numero istituzioni	X	12,00	12,00	12,00
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	X	71,00	76,00	62,00
06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	X	8,00	5,00	2,00

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	X	828,00	1.118,00	1.204,00
04418	mq adibiti a deposito		150,00	150,00	150,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04419	mq adibiti ad esposizione delle opere		400,00	400,00	400,00
04426	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	100,00	89,00	106,00
04427	giorni festivi di apertura nell'anno		48,00	39,00	40,00
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		16,00	9,00	5,00
04450	numero studenti		344,00	179,00	147,00
04456	presenza di bookshop (si/no)		-2,00	100,00	100,00
04458	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	100,00	100,00
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	2.071,31	2.123,76	2.249,00
09151	proventi da utilizzo spazi	X	0,00	0,00	0,00

00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	X	88,00	114,00	60,00
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	100,00	89,00	106,00
04375	giorni festivi di apertura nell'anno		48,00	39,00	40,00
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	0,00	0,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04399	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	0,00	0,00
04404	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
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	0,00

00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04313	numero complessivo visitatori nell'anno	X	6.465,00	551,00	1.428,00
04314	mq adibiti a deposito		60,00	60,00	60,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere		380,00	600,00	600,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	169,00	91,00	193,00
04323	giorni festivi di apertura nell'anno		16,00	4,00	37,00
04328	numero opere possedute al 31/12		752,00	752,00	752,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		32,00	5,00	3,00
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)		685,00	103,00	74,00
04347	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04352	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	0,00
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	100,00	100,00
04357	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

06346	numero opere esposte		450,00	450,00	450,00
06347	proventi totali	X	1.475,90	343,41	178,85

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.271,00	7.407,00	7.686,00
04262	mq adibiti a deposito		70,00	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	310,00	313,00	313,00
04271	giorni festivi di apertura nell'anno		54,00	62,00	56,00
04276	numero opere possedute al 31/12		16.766,00	16.766,00	16.766,00
04290	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		26,00	22,00	40,00
04294	numero studenti		487,00	307,00	805,00
04295	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04300	presenza di bookshop (si/no)		0,00	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
05356	proventi da sbigliettamento	X	8.381,00	16.826,30	21.973,20
06345	numero opere esposte		13.200,00	13.200,00	13.189,00
09152	proventi da utilizzo spazi e/o sponsorizzazioni	X	1.703,31	2.573,25	1.387,23

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04049	proventi totali	X	2.965,36	5.461,46	11.897,52
04053	numero complessivo visitatori nell'anno	X	1.089,00	2.831,00	5.788,00
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		900,00	743,00	743,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	95,00	161,00	179,00
04063	giorni festivi di apertura nell'anno		0,00	27,00	35,00
04068	numero opere possedute al 31/12		1.063,00	1.210,00	1.210,00
04082	presenza di itinerari didattici (si/no)		-2,00	100,00	100,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		15,00	10,00	6,00
04086	numero studenti		272,00	159,00	122,00
04087	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04092	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04094	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	100,00	100,00
04097	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00

00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lalio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04469	numero complessivo visitatori nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
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		156,00	255,00	255,00
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	358,00	344,00	354,00
04479	giorni festivi di apertura nell'anno		57,00	58,00	56,00
04484	numero opere possedute al 31/12		157,00	255,00	255,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		2,00	0,00	0,00
04502	numero studenti		47,00	0,00	0,00
04503	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04508	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04510	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	100,00	100,00
04513	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00

00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00397	numero totale cartolari archivio		5.153,00	5.153,00	5.153,00
00398	numero totale scatole archivio		750,00	780,00	780,00
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	182,00	178,00	193,00
03494	numero totale volumi posseduti		104.552,00	107.585,00	107.688,00
03495	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	8,00	8,00	8,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

05612	numero totale fotografie possedute		56.138,00	58.232,00	58.416,00

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
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		3,00	4,00	2,00
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	X	18.128,00	6.576,00	5.240,00
04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	308,00	313,00	313,00
04594	giorni festivi di apertura nell'anno		54,00	62,00	56,00
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		66,00	82,00	83,00
04620	numero studenti		1.381,00	1.794,00	2.115,00
04626	presenza di bookshop (si/no)		0,00	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)		0,00	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

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
04524	mq adibiti a deposito		2.400,00	2.400,00	2.400,00
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere		0,00	0,00	0,00
04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	0,00	0,00	0,00
04535	giorni festivi di apertura nell'anno		0,00	0,00	0,00
04541	numero opere esposte		0,00	0,00	0,00
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	0,00
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		0,00	0,00	0,00
04561	numero studenti		0,00	0,00	0,00
04562	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	0,00	0,00
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	0,00
04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06351	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

03498	numero totale volumi posseduti	X	12.920,00	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	39,00	38,00	50,00

00329 - Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
00393	proventi totali	X	167.295,20	152.850,79	161.457,90
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	358,00	344,00	354,00
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	X	57.332,00	49.239,00	59.942,00
06355	giorni festivi di apertura nell'anno		57,00	58,00	56,00

00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04209	numero complessivo visitatori nell'anno	X	57.333,00	49.239,00	59.942,00
04211	mq adibiti ad esposizione delle opere		850,00	850,00	850,00
04218	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	358,00	344,00	354,00
04219	giorni festivi di apertura nell'anno		57,00	58,00	56,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04224	numero opere possedute al 31/12		1.451,00	1.892,00	1.892,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		114,00	41,00	31,00
04242	numero studenti		2.265,00	1.165,00	873,00
04243	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04248	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04250	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	100,00	100,00
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		550,00	390,00	431,00

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	X	98.747,00	94.295,00	93.680,00
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	362,00	364,00	363,00
04167	giorni festivi di apertura nell'anno		57,00	62,00	56,00
04172	numero opere possedute al 31/12		2.528,00	2.528,00	2.528,00
04186	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		598,00	718,00	585,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04190	numero studenti		21.664,00	25.242,00	17.501,00
04191	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04196	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	100,00	100,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	100,00	100,00
05358	proventi totali	X	29.920,19	39.071,21	30.077,63

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		33,00	42,00	20,00
08204	numero studenti		1.351,00	1.720,00	705,00
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	X	1.509,00	1.862,00	821,00
08206	proventi totali (solo servizio didattico)		3.142,80	4.657,50	626,00
08487	numero visitatori (non paganti)	X	94.313,00	119.744,00	103.534,00

00503 - dati finanziari complessivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
05440	proventi biglietteria e bookshop	X	115.593,73	125.372,55	108.077,87

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

00971 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09694	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	X		19,00	22,00
09695	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	X		40,00	22,00

00973 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	X		2,00	2,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	X		1,00	1,00
09700	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	X		2,00	2,00

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	X	27.372,00	28.420,00	29.385,00
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	620,00
04647	numero opere in magazzino		4.560,00	4.565,00	4.565,00
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno		51,00	7,00	26,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	302,00	313,00	310,00
04653	giorni festivi di apertura nell'anno		55,00	60,00	62,00
04661	numero opere possedute al 31/12		6.887,00	6.888,00	6.973,00
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo		8,00	1,00	85,00
04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	X	77,00	110,00	86,00
04672	numero opere restaurate nell'anno	X	95,00	20,00	50,00
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)		0,00	100,00	100,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)		0,00	100,00	100,00
04685	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04687	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	100,00	0,00
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	100,00	100,00
05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)		5.035,00	5.035,00	5.062,00
05418	n° complessivo delle opere permutate		0,00	0,00	0,00
05421	n° opere fuori sede		196,00	191,00	189,00
08007	numero visite guidate nell'anno		222,00	190,00	180,00

00202 - Museo Revoltella: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02358	numero totale volumi posseduti		18.748,00	18.864,00	19.201,00
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura		10,00	10,00	10,00
02360	numero prestiti		161,00	62,00	31,00
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari		171,00	102,00	60,00

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

05423	numero totale volumi inventariati		17.748,00	17.864,00	18.201,00
05424	numero volumi inventariati nell' anno		554,00	115,00	337,00
05425	numero volumi acquistati nell' anno		279,00	46,00	254,00
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici		1.854,00	1.027,00	494,00
05428	numero utenti accolti nell' anno	X	240,00	80,00	188,00
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	X	232,00	28,00	40,00
05430	numero abbonamenti a periodici		31,00	31,00	30,00
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche		250,00	5,00	43,00
05432	numero totale atti archivio storico catalogati		0,00	0,00	0,00

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	35,00	79,00	51,00
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	35,00	77,00	51,00
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	X	95,00	135,00	133,00
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi		26,00	47,00	51,00
05434	proventi noleggio sala	X	2.966,52	7.036,77	5.799,00

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

CdC:	SG600 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	Responsabile :	Masau Maria

04644	numero esposizioni organizzate nell'anno			6,00	5,00

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:	50,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	50,00	2014	2016	PROGETTAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	prosegue	prosegue

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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottizzazione utilizzo edifici Scolastici	100,00	2014	2016	OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO AI FINI DELL'INCREMENTO DELLO STESSO	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	002006012 - Prevedere strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	50,00	2014	2016	NUOVI SCENARI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI EDUCATIVI	prosegue	prosegue
GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	50,00	2014	2015	GESTIONE FLESSIBILE DEGLI ORARI DI ACCOGLIENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI	prosegue	

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

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	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Gestione Servizi Educativi	100,00	2014	2015	AUMENTO POSTI NIDO CONVENZIONATI	prosegue	

Progetto RPP:	002006015 - Sviluppare i servizi per la prima infanzia	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Servizi per la prima infanzia	43,00	2014	2015	ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO BABY-SITTER LOCALE PER BAMBINI 0-3 ANNI	prosegue	
Servizi per la prima infanzia	19,00	2014	2016	RICOGNIZIONE SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI RICONVERTIBILI AD USO	prosegue	prosegue
Servizi per la prima infanzia	19,00	2014	2016	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO NEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	prosegue	prosegue
Servizi per la prima infanzia	19,00	2014	2016	FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	002006016 - Continuare nell'esperienza dei ricreatori	Totale Peso RPP:	100,00

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
PROGETTI MUSICALI	30,00	2014	2016	PROGETTI MUSICALI	prosegue	prosegue
Gestione sperimentale PAG	70,00	2014	2015	STUDIO PER GESTIONE SPERIMENTALE DEL PAG TOTI CON ASSOCIAZIONI	prosegue	

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Progetto RPP:	002006099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	10,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI		10,00	2014	2016	REVISIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione						Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Attuazione della trasparenza		1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005001 - Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune						Totale Peso RPP:	9,00
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
Formazione		9,00	2014	2016	FORMAZIONE	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi						Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo		Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016	
semplificazione e snellimento delle procedure		0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione		0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Portafoglio Attività Prodotti

00020 - asili nido comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02682	numero domande presentate nell'anno	X	1.340,00	1.295,00	1.314,00
02683	numero domande accolte nell'anno	X	697,00	799,00	884,00
02684	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		929,00	939,00	973,00
02685	numero utenti usciti in corso d'anno		203,00	288,00	292,00
02686	numero utenti accolti in corso d'anno		203,00	288,00	292,00
02687	numero posti disponibili	X	929,00	939,00	973,00
02688	numero asili nido		32,00	31,00	32,00
02690	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		4,00	5,00	3,00
02691	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		497,00	408,00	347,00
02694	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	196,00	198,00	202,00
02695	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	1.960,00	1.980,00	2.020,00
02698	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita				248,00
02699	retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	X		487,00	498,00
02702	numero addetti totale				252,00
02703	numero educatori				183,00
02704	costo totale diretto	X	7.786.174,20	9.072.536,77	9.410.446,61
02705	provento totale	X	877.902,06	1.536.270,50	1.341.177,21

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

00021 - asili nido in convenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02711	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		21.952,00	22.374,00	25.250,00
02724	numero posti disponibili	X	113,00	114,00	125,00
02725	numero asili nido convenzionati	X	10,00	8,00	8,00

00211 - nido leggero

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	X	82,00	47,00	48,00
02734	numero domande accolte nell'anno (cfr. nidi)	X	42,00	37,00	36,00
02735	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		0,00	0,00	0,00
02736	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		25,00	10,00	12,00
02737	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		27,00	23,00	27,00
02738	numero utenti usciti in corso d'anno		15,00	10,00	9,00
02739	numero utenti accolti in corso d'anno		15,00	10,00	9,00
02740	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		0,00	0,00	6.060,00
02741	numero gg di frequenza media		0,00	0,00	4.242,00
02742	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico		196,00	198,00	202,00
02743	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico		1.960,00	1.980,00	2.020,00
02745	numero posti disponibili	X	30,00	30,00	30,00
02747	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		4,00	7,00	3,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

02751	numero nidi leggeri	X	3,00	3,00	3,00

00255 - scuole materne comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02763	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	5.184,00	5.217,00	5.236,00
02764	numero domande presentate nell'anno	X	1.393,00	1.374,00	1.356,00
02765	numero domande accolte nell'anno	X	996,00	1.068,00	1.071,00
02768	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		2.521,00	2.526,00	2.504,00
02769	numero utenti usciti in corso d'anno		198,00	262,00	254,00
02770	numero utenti accolti in corso d'anno		198,00	262,00	254,00
02773	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	183,00	187,00	185,00
02774	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	1.738,30	1.793,50	1.757,00
02776	numero personale amministrativo		6,00	5,00	5,00
02777	numero personale docente		244,00	263,00	269,00
02778	numero personale non docente		133,00	147,00	131,00
02779	numero posti disponibili	X	2.521,00	2.526,00	2.504,00
05260	numero scuole materne comunali	X	29,00	29,00	29,00

00256 - scuole materne convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02787	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	365,00	361,00	292,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

02788	numero domande presentate nell'anno	X	51,00	100,00	78,00
02789	numero domande accolte nell'anno	X	20,00	14,00	15,00
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		31,00	86,00	63,00
02792	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		18,00	36,00	36,00
02793	numero utenti usciti in corso d'anno		2,00	0,00	4,00
02794	numero utenti accolti in corso d'anno		2,00	0,00	4,00
02803	numero posti disponibili	X	36,00	36,00	36,00
02805	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		1,00	2,00	3,00
05261	numero scuole materne convenzionate	X	7,00	6,00	6,00
05733	numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	X	186,00	192,00	190,00
05734	numero ore di apertura (orario) (anno solare)	X	1.767,00	1.824,00	1.805,00

00251 - ricreatori comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02916	numero utenti usciti in corso d'anno		0,00	0,00	0,00
02917	numero utenti iscritti in corso d'anno		567,00	476,00	182,00
02920	numero gg di apertura (periodo) nell'anno		275,00	209,00	266,00
02925	numero ricreatori	X	14,00	14,00	14,00
04832	numero utenti iscritti al 31/12		2.608,00	2.932,00	2.127,00
04833	numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	X	117,00	1.500,00	1.500,00
05807	numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)		61,00	61,00	57,00

CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

05808	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)		13,00	13,00	18,00
05809	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)		8,00	8,00	7,00
08276	numero partnership attivate		34,00	36,00	45,00

00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013
02874	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)		7,00	7,00	7,00
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
02879	numero domande presentate nell'anno	X	1.323,00	1.347,00	1.220,00
02880	numero domande accolte nell'anno	X	1.191,00	1.192,00	1.092,00
02882	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		132,00	102,00	128,00
02883	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		1.149,00	1.152,00	1.082,00
02884	numero utenti usciti in corso d'anno		106,00	155,00	181,00
02885	numero utenti accolti in corso d'anno		42,00	40,00	34,00
02888	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		285,00	279,00	297,00
05810	numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)		49,00	49,00	40,00
05811	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)		12,00	11,00	21,00

00057 - attività diurne estive

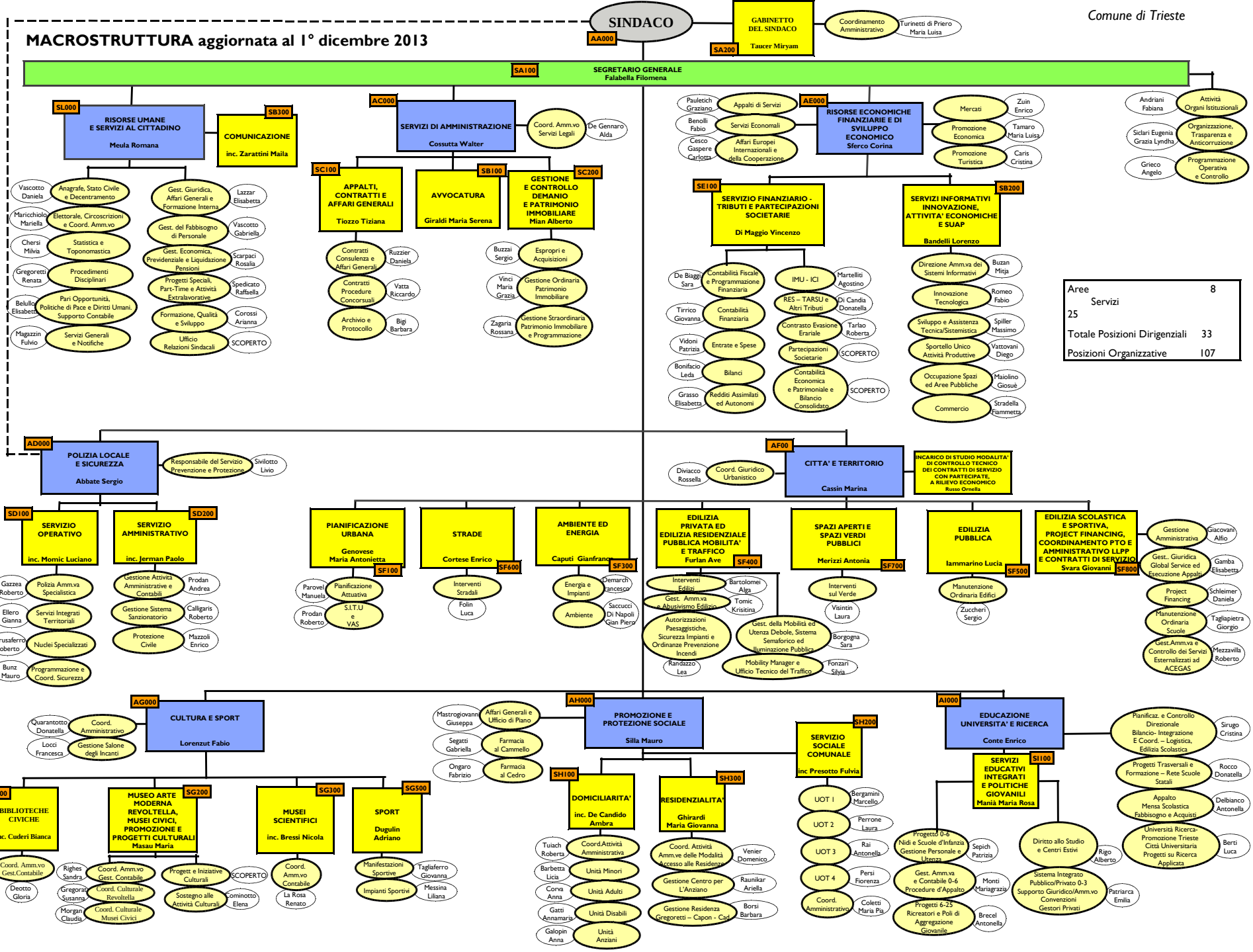
Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2011	2012	2013

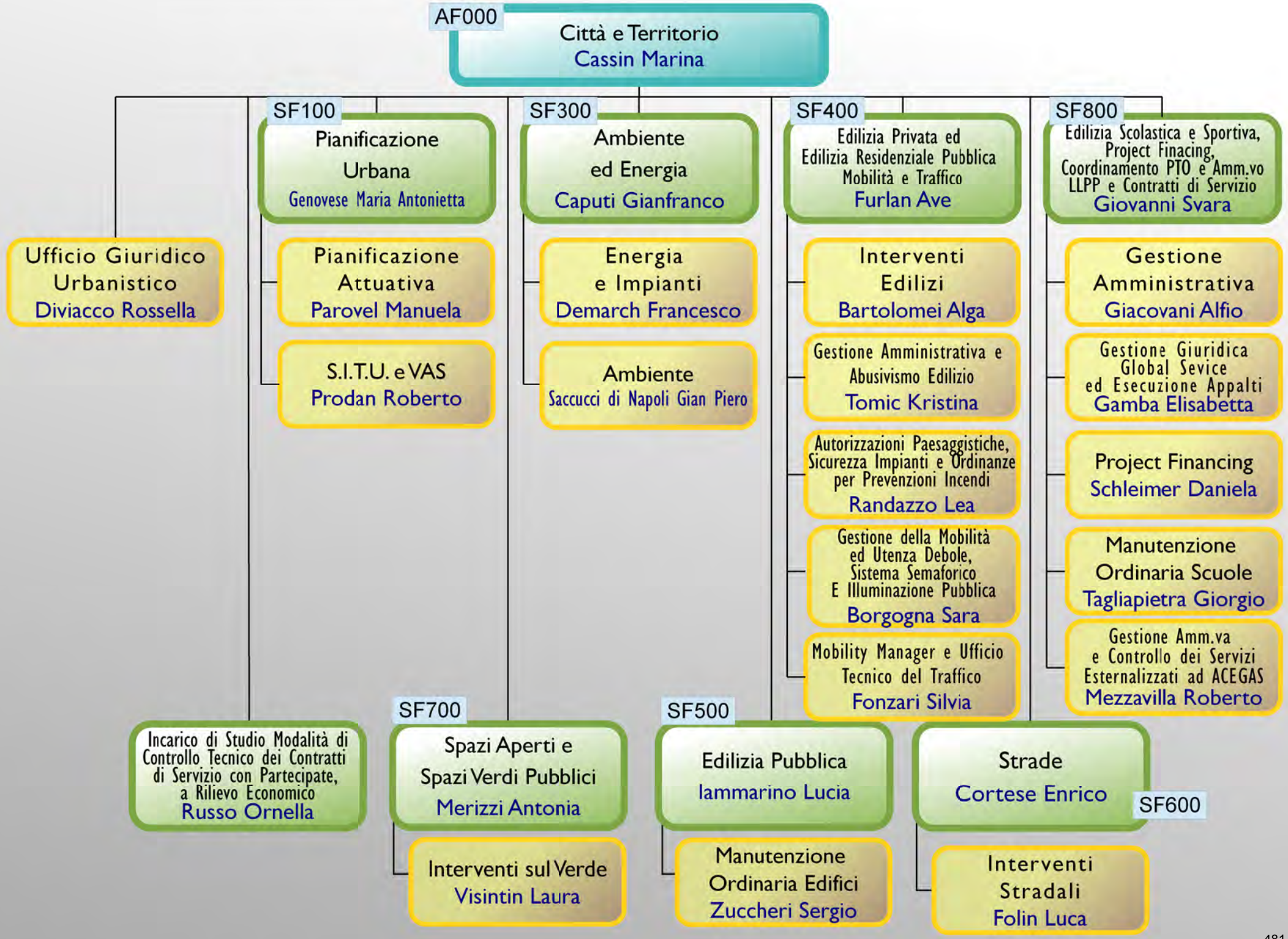
CdC:	SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

02899	n° turni Centri Estivi		4,00	4,00	4,00
02900	n° turni Ricreatori al mattino		6,00	6,00	12,00
02901	n° sedi centri estivi	X	14,00	14,00	8,00
02902	n° ricreatori al mattino	X	12,00	12,00	12,00
02908	provento totale (dei centri estivi)	X	145.939,82	152.387,60	59.486,00
04818	Provento totale (Ricreatori al mattino)	X	109.357,05	118.939,00	199.482,50
05797	giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		39,00	39,00	39,00
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	3.272,00	3.130,00	1.604,00
05800	numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.105,00	3.233,00	3.295,00
05801	numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	4.656,00	4.758,00	2.046,00
05802	numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.203,00	3.434,00	3.543,00
05803	numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.139,00	3.089,00	1.498,00
05804	numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.049,00	3.072,00	3.100,00
05805	ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		4.790,00	4.900,00	2.640,00
05806	ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		5.460,00	5.460,00	5.460,00

STRUTTURE VIGENTI DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2014

MACROSTRUTTURA aggiornata al 1° dicembre 2013




AF000
Città e Territorio
Cassin Marina
Ufficio Giuridico Urbanistico
Diviacco Rossella
SF100
Pianificazione Urbana
Genovese Maria Antonietta
Pianificazione Attuativa
Parovel Manuela
S.I.T.U. e VAS
Prodan Roberto
SF300
Ambiente ed Energia
Caputi Gianfranco
Energia e Impianti
Demarch Francesco
Ambiente
Saccucci di Napoli Gian Piero
SF400
Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico
Furlan Ave
Interventi Edilizi
Bartolomei Alga
Gestione Amministrativa e Abusivismo Edilizio
Tomic Kristina
Autorizzazioni Paesaggistiche, Sicurezza Impianti e Ordinanze per Prevenzioni Incendi
Randazzo Lea
Gestione della Mobilità ed Utenza Debole, Sistema Semaforico E Illuminazione Pubblica
Borgogna Sara
Mobility Manager e Ufficio Tecnico del Traffico
Fonzari Silvia
SF800
Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Finacing, Coordinamento PTO e Amm.vo LLPP e Contratti di Servizio
Giovanni Svara
Gestione Amministrativa
Giacovani Alfio
Gestione Giuridica Global Sevice ed Esecuzione Appalti
Gamba Elisabetta
Project Financing
Schleimer Daniela
Manutenzione Ordinaria Scuole
Tagliapietra Giorgio
Gestione Amm.va e Controllo dei Servizi Esternalizzati ad ACEGAS
Mezzavilla Roberto
Incarico di Studio Modalità di Controllo Tecnico dei Contratti di Servizio con Partecipate, a Rilievo Economico
Russo Ornella
SF700
Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
Merizzi Antonia
Interventi sul Verde
Visintin Laura
SF500
Edilizia Pubblica
Iammarino Lucia
Manutenzione Ordinaria Edifici
Zuccheri Sergio
SF600
Strade
Cortese Enrico
Interventi Stradali
Folin Luca

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_AF000 - Direzione di Area F	Responsabile :	Cassin Marina

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

CdC:	C_AF000 - Direzione di Area F	Responsabile :	Cassin Marina

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio
AF000 Direzione di Area F

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
EF000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
			36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI	1	1
				Totale Cel EF000 - Città e Territorio - costi generali	**3**	**3**
NM000	**D**	R	27	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,75
			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	2	2
				Totale Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	**6**	**5,58**
				(AF000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**9**	**8,58**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SF100 - Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Obiettivi

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SF100 - Pianificazione Urbana	Responsabile :	Genovese Maria Antonietta

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio
SF100 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)	1	1
			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	**7**	**6,36**
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	**20**	**19,36**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SF300 - Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,90

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	C_SF300 - Ambiente ed Energia	Responsabile :	Caputi Gianfranco

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio
SF300 Ambiente ed Energia

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
E0001	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (OSSERVATORE AMBIENTALE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE ADDETTO SERVIZI ESTERNALIZZATI	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	4	4
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	3	3
				Totale Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	**17**	**16,83**
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	3	3
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3
			36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	1
				Totale Cel O6001 - Ambiente	**11**	**11**
				(SF300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**28**	**27,83**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SF400 - Edilizia Privata	Responsabile :	Furlan Ave

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SF400 - Edilizia Privata	Responsabile :	Furlan Ave

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio
SF400 Edilizia Privata

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
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 (ARCHITETTO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	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	10	10
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	5	5
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	**41**	**40,34**
O8001	**B**	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel O8001 - Sportello Urbanistico	**1**	**1**
O8002	**B**	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	**2**	**2**
				(SF400) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**44**	**43,34**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SF500 - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni	Responsabile :	Iammarino Lucia

Obiettivi

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SF500 - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni	Responsabile :	Iammarino Lucia

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio
SF500 Edilizia Pubblica, Casa, Rioni

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
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	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	3	3
				Totale Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	**12**	**12**
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)	2	2
				Totale Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	**12**	**11,83**
				(SF500) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**24**	**23,83**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SF600 - Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Obiettivi

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SF600 - Strade	Responsabile :	Cortese Enrico

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio
SF600 Strade

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N7000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	C		18	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
				Totale Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	**6**	**5**
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)	3	3
	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	**20**	**20**
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	**29**	**28**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Obiettivi

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	Responsabile :	Merizzi Antonia

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio
SF700 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 (AMMINISTRATIVO)	1	1
			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
				Totale Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	**18**	**17,66**
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	10	10
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	2
			36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1	1
	A		36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	4	4
				Totale Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	**22**	**21,72**
				(SF700) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**40**	**39,38**

CdC:	C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	Responsabile :	Svara Giovanni

Obiettivi

Progetto RPP:	007099099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,00
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,00	2014	2016	reperimento delle entrate in conto capitale	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	Responsabile :	Svara Giovanni

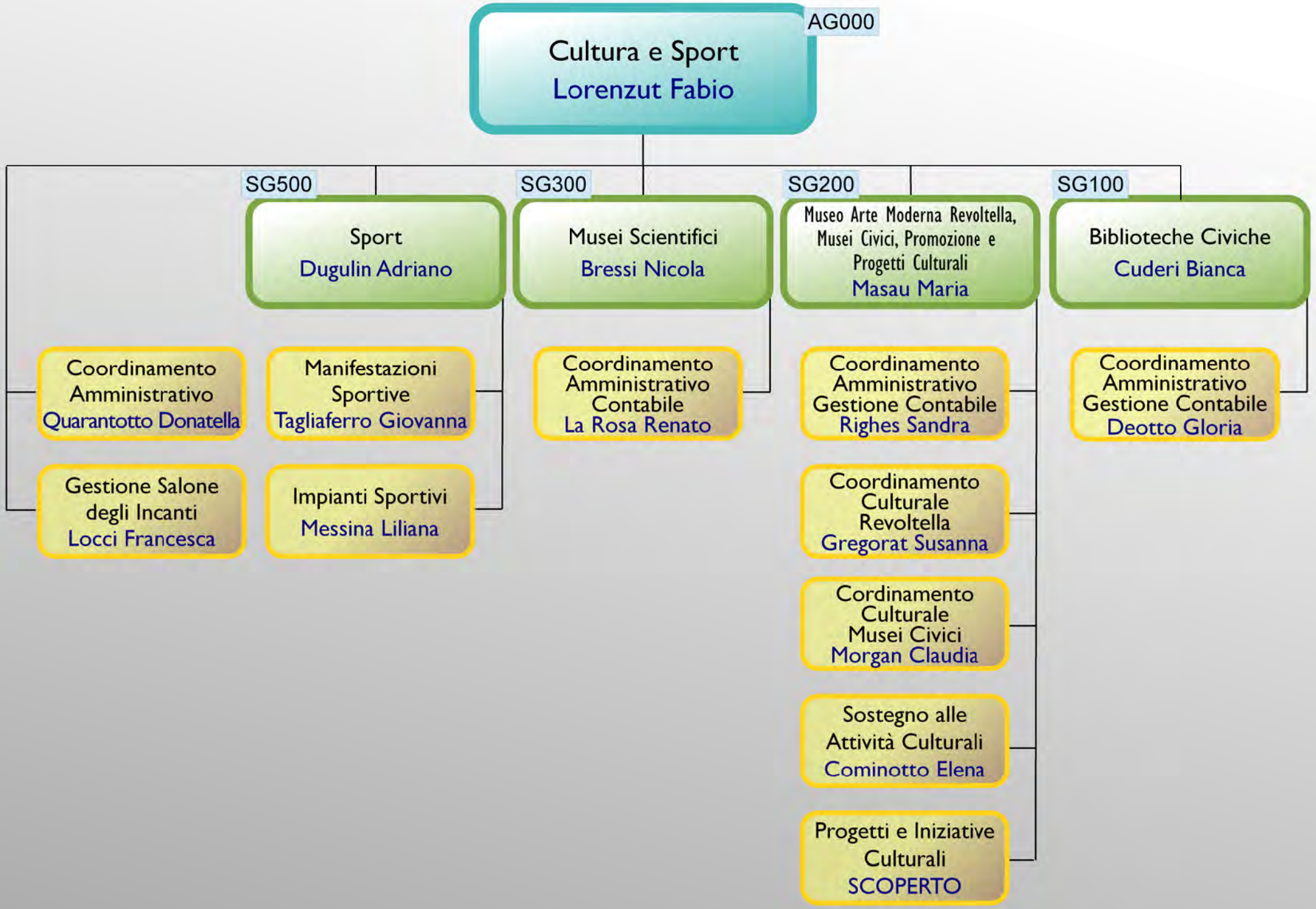
Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AF000 Città e Territorio

SF800 Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
N0000	**PA**	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	1
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	4	4
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4	4
	C		30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
			33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	6	6
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	**33**	**32,58**
N0002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	**15**	**15**

NL000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
	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		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
				Totale Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	**9**	**8,5**
NL002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel NL002 - Project Financing	**7**	**6,83**
				(SF800) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**64**	**62,91**


AG000
Cultura e Sport
Lorenzut Fabio
SG500
Sport
Dugulin Adriano
SG300
Musei Scientifici
Bressi Nicola
SG200
Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali
Masau Maria
SG100
Biblioteche Civiche
Cuderi Bianca
Coordinamento Amministrativo
Quarantotto Donatella
Gestione Salone degli Incanti
Locci Francesca
Manifestazioni Sportive
Tagliaferro Giovanna
Impianti Sportivi
Messina Liliana
Coordinamento Amministrativo Contabile
La Rosa Renato
Coordinamento Amministrativo Gestione Contabile
Righes Sandra
Coordinamento Culturale Revoltella
Gregorat Susanna
Cordinamento Culturale Musei Civici
Morgan Claudia
Sostegno alle Attività Culturali
Cominotto Elena
Progetti e Iniziative Culturali
SCOPERTO
Coordinamento Amministrativo Gestione Contabile
Deotto Gloria

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_AG000 - Direzione di Area G	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_AG000 - Direzione di Area G	Responsabile :	Lorenzut Fabio

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AG000 Cultura e Sport
AG000 Direzione di Area G

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M0000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
				Totale Cel M0000 - Cultura - Direzione	**1**	**1**
M0001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	2
				Totale Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	**15**	**15**
				(AG000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**16**	**16**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione						Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo		**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza		1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi						Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo		**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure		0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione		0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata						Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo		**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate		1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SG100 - Biblioteche Civiche	Responsabile :	Cuderi Bianca

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AG000 Cultura e Sport
SG100 Biblioteche Civiche

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M3000	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	2	2
	C		30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,83
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	5	5
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	8	8
			36	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	**24**	**23,83**
M3001	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (CULTURALE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	4	4
	A		18	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	0,5
				Totale Cel M3001 - Biblioteca civica	**9**	**8,5**
M3002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	4	4
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	5	5
				Totale Cel M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	**13**	**13**
				(SG100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**46**	**45,33**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici	Responsabile :	Masau Maria

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici	Responsabile :	Masau Maria

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AG000 Cultura e Sport
SG200 Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M1000	**C**	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,83
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	**2**	**1,83**
M1005	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (BIBLIOTECARIO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	4	4
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	4	4
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (PROGETTISTA ALLESTIMENTI MUSEALI)	1	1
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (RESTAURATORE)	2	2
	B		24	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,67
			24	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	1	0,67
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			30	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	1	0,83
			30	COLLABORATORE CULTURALE (FOTOGRAFO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	11	11
			36	COLLAB. PROF. CULTURALE	4	4
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	6	6
			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	**47**	**45,83**
M2000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2
				Totale Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	**3**	**3**

M2001	**PA**	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1
	D		36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
			36	ISTRUTTORE COORDINATORE FRONT-OFFICE E SICUREZZA PER I MUSEI	3	3
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B		30	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE CULTURALE (ADDETTO ASSISTENZA AL PUBBLICO)	4	4
			36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	2	2
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
			36	ESECUTORE DI CUSTODIA	2	2
				Totale Cel M2001 - Museo Revoltella	**21**	**20,83**
				(SG200) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**73**	**71,49**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SG300 - Musei Scientifci	Responsabile :	Bressi Nicola

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,90
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,90	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SG300 - Musei Scientifci	Responsabile :	Bressi Nicola

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AG000 Cultura e Sport
SG300 Musei Scientifci

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
M4000	**D**	R	34	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0,94
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CULTURALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FARMACISTA)	1	1
	C		32	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,89
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9
			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 PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	1
			36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PISCICOLTORE)	3	3
			36	COLLABORATORE TECNICO CULTURALE (PREPARATORE)	1	1
	A		36	ESECUTORE DI CUSTODIA	4	4
			36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
				Totale Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	**39**	**38,83**
M4002	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONSERVATORE)	1	1
	C		36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			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 PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1
			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	**14**	**14**

M4021	**D**	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CURATORE DEL CIVICO ORTO BOTANICO)	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 CUSTODIA	1	1
			36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
				Totale Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	**8**	**7,33**
				(SG300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**61**	**60,16**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SG500 - Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,80
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,80	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

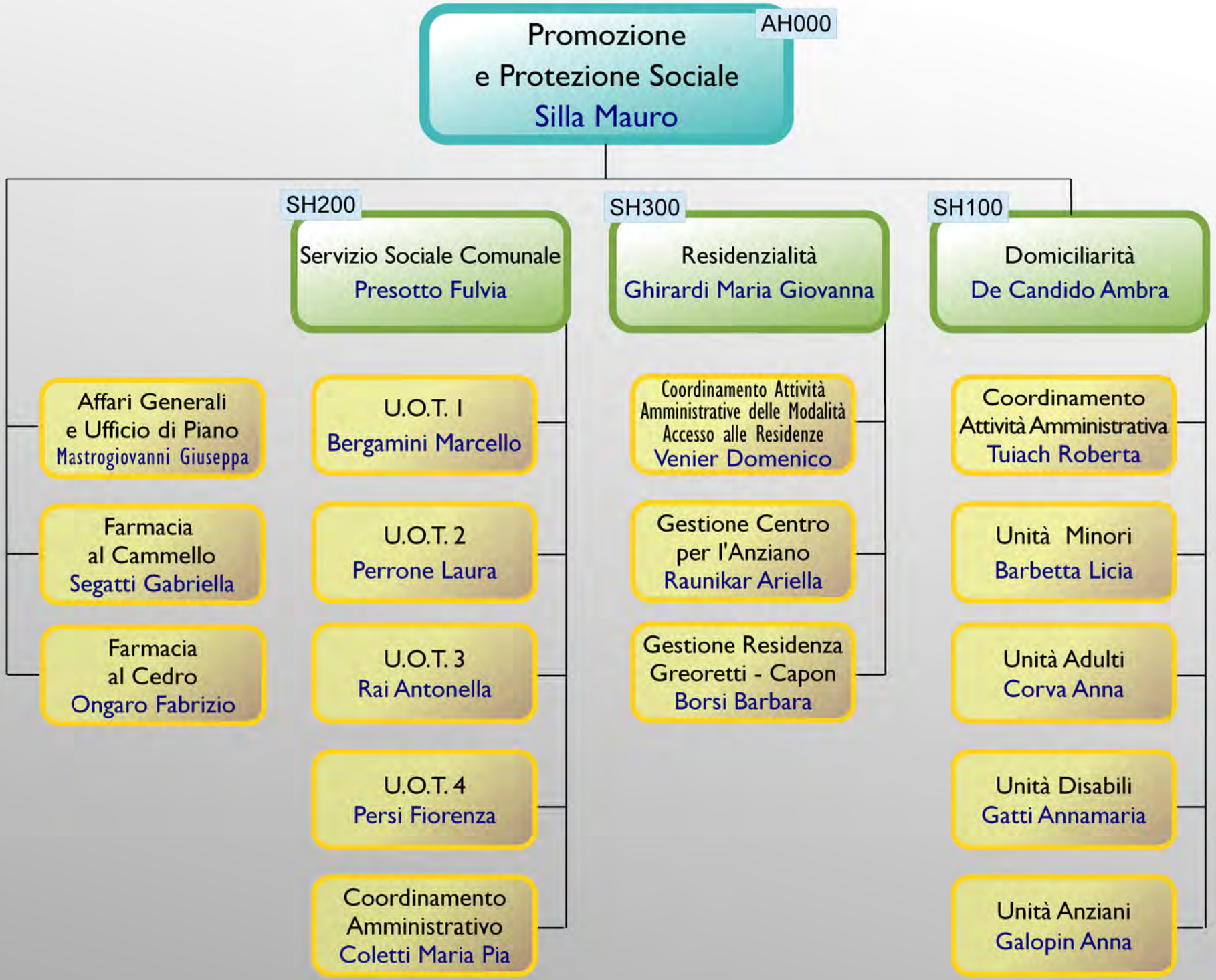
CdC:	C_SG500 - Sport	Responsabile :	Dugulin Adriano

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AG000 Cultura e Sport
SG500 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	4	4
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (ADDETTO ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
			36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	4	4
			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	**28**	**28**
M5002	**B**	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	2	2
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE)	1	1
	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	4	4
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO MERCATI)	1	1
			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	**15**	**15**

M5021	**B**	R	24	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	0,67
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
	A		36	ESECUTORE DI SERVIZIO (GENERICO)	2	2
				Totale Cel M5021 - Bagni diurni	**5**	**4,67**
				(SG500) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**54**	**53,67**


AH000
Promozione
e Protezione Sociale
Silla Mauro
Affari Generali
e Ufficio di Piano
Mastrogiovanni Giuseppa
Farmacia
al Cammello
Segatti Gabriella
Farmacia
al Cedro
Ongaro Fabrizio
SH200
Servizio Sociale Comunale
Presotto Fulvia
U.O.T. 1
Bergamini Marcello
U.O.T. 2
Perrone Laura
U.O.T. 3
Rai Antonella
U.O.T. 4
Persi Fiorenza
Coordinamento
Amministrativo
Coletti Maria Pia
SH300
Residenzialità
Ghirardi Maria Giovanna
Coordinamento Attività
Amministrative delle Modalità
Accesso alle Residenze
Venier Domenico
Gestione Centro
per l'Anziano
Raunikar Ariella
Gestione Residenza
Greoretti - Capon
Borsi Barbara
SH100
Domiciliarità
De Candido Ambra
Coordinamento
Attività Amministrativa
Tuiach Roberta
Unità Minori
Barbetta Licia
Unità Adulti
Corva Anna
Unità Disabili
Gatti Annamaria
Unità Anziani
Galopin Anna

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_AH000 - Direzione di Area H	Responsabile :	Silla Mauro

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,80

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,80	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	C_AH000 - Direzione di Area H	Responsabile :	Silla Mauro

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SH100 - Domiciliarità	Responsabile :	De Candido Ambra

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,80
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,80	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SH100 - Domiciliarità	Responsabile :	De Candido Ambra

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AH000 Promozione e Protezione Sociale
SH100 Domiciliarità

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G106Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
	C		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	1
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	**7**	**7**
G200Y	**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	5	5
	B		30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,83
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel G200Y - Costi generali	**10**	**9,66**
G201Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2
				Totale Cel G201Y - Costi generali adulti	**5**	**5**
G216Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)	2	2
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	1
				Totale Cel G216Y - Costi generali minori	**4**	**4**
G500Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (COORD.SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E/O COMUNITARI)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			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 TUTELARI)	1	0,94
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	4	4
				Totale Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	**5**	**4,94**
G515Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ADDETTO INSERIMENTO LAVORATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1
	C		20	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	0,56
			36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	6	6
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
				Totale Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	**10**	**9,56**
				(SH100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**51**	**49,83**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,80

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,80	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata	Totale Peso RPP:	1,70

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue

CdC:	C_SH200 - Servizio Sociale Comunale	Responsabile :	Presotto Fulvia

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SH300 - Residenzialità	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,80

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,80	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

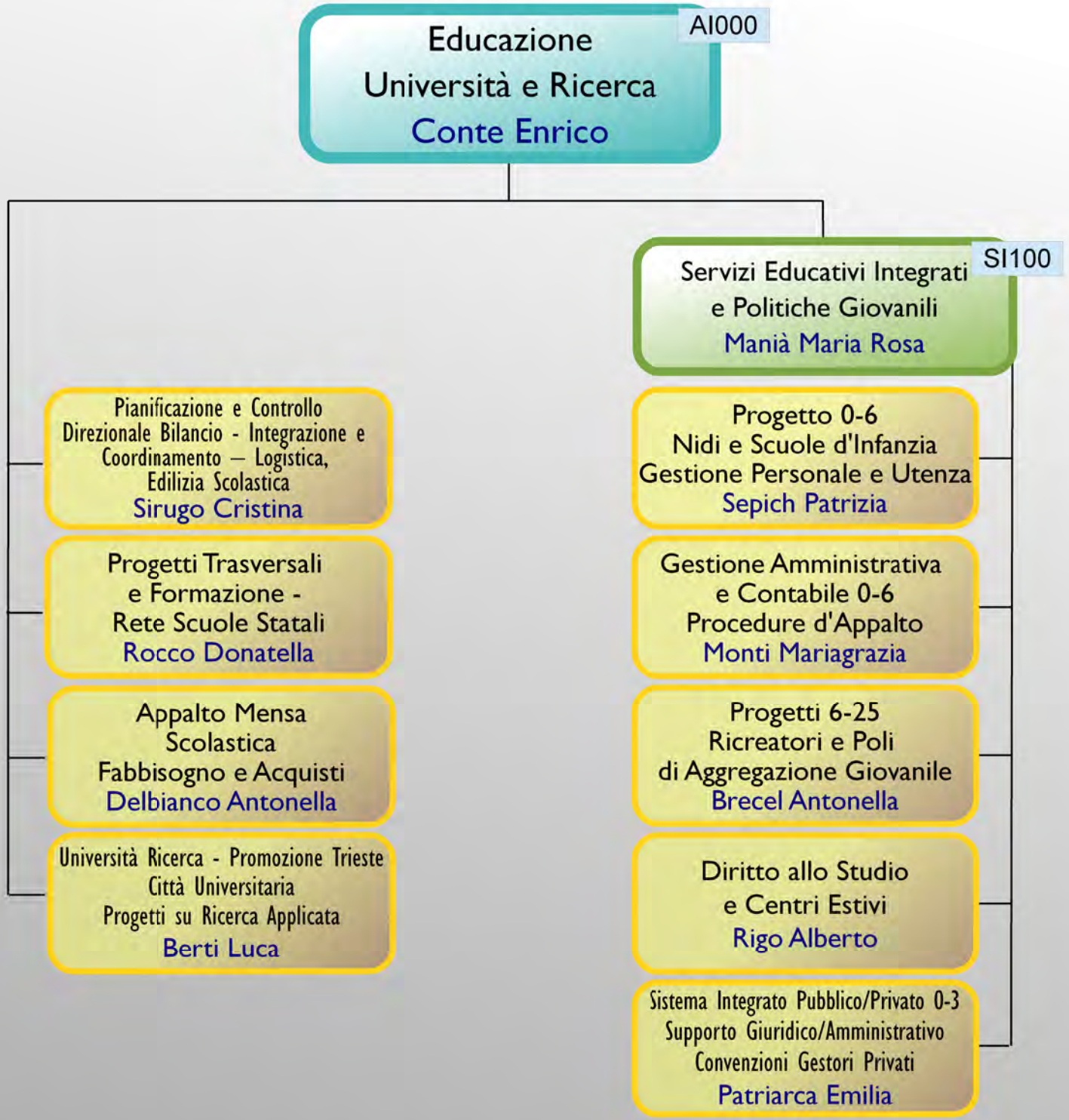
CdC:	C_SH300 - Residenzialità	Responsabile :	Ghirardi Maria Giovanna

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AH000 Promozione e Protezione Sociale
SH300 Residenzialità

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
G100Y	**C**	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	2	2
				Totale Cel G100Y - Costi generali	**2**	**2**
G300Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6
				Totale Cel G300Y - Costi generali	**8**	**8**
G302Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE (FISIOTERAPISTA)	1	1
	C		33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,92
			36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1
	B		30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,83
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE)	2	2
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	5	5
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	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	**C**	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		18	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	0,5
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	4	4
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (INFERMIERE GENERICO A.E.)	1	1
				Totale Cel G303Y - Casa Capon	**8**	**7,5**
G304Y	**D**	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	0,67
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIALE DI SOSTEGNO	2	2
				Totale Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	**4**	**3,67**

G308Y	**D**	R	33	FUNZIONARIO DIRETTIVO SOCIO SANITARIO (INFERMIERE PROFESSIONALE)	1	0,92
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	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 TUTELARI)	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**
G517Y	**D**	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	1
	C		36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
	B		36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1
			36	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	1	1
				Totale Cel G517Y - Residenza Campanelle	**4**	**4**
G525Y	**C**	R	36	ISTRUTTORE (OPERATORE SOCIALE)	1	1
				Totale Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	**1**	**1**
G700Y	**DIR**	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1
	D		32	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,89
				Totale Cel G700Y - Costi generali	**2**	**1,89**
				(SH300) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**70**	**68,73**


AI000
Educazione
Università e Ricerca
Conte Enrico
SI100
Servizi Educativi Integrati
e Politiche Giovanili
Manià Maria Rosa
Pianificazione e Controllo
Direzionale Bilancio - Integrazione e
Coordinamento – Logistica,
Edilizia Scolastica
Sirugo Cristina
Progetti Trasversali
e Formazione -
Rete Scuole Statali
Rocco Donatella
Appalto Mensa
Scolastica
Fabbisogno e Acquisti
Delbianco Antonella
Università Ricerca - Promozione Trieste
Città Universitaria
Progetti su Ricerca Applicata
Berti Luca
Progetto 0-6
Nidi e Scuole d'Infanzia
Gestione Personale e Utenza
Sepich Patrizia
Gestione Amministrativa
e Contabile 0-6
Procedure d'Appalto
Monti Mariagrazia
Progetti 6-25
Ricreatori e Poli
di Aggregazione Giovanile
Brecel Antonella
Diritto allo Studio
e Centri Estivi
Rigo Alberto
Sistema Integrato Pubblico/Privato 0-3
Supporto Giuridico/Amministrativo
Convenzioni Gestori Privati
Patriarca Emilia

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	Responsabile :	Conte Enrico

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione	Totale Peso RPP:	1,80

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
Attuazione della trasparenza	1,80	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi	Totale Peso RPP:	1,60

Macro Obiettivo	Peso RPP	Inizio Validità	Fine Validità	2014	2015	2016
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue

CdC:	C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	Responsabile :	Conte Enrico

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AI000 Educazione Università e Ricerca

AI000 Educazione Università e Ricerca

CEL	CAT	POS	Ore settim	PROFILO PROFESSIONALE	Unità	Unità equivalenti
L0000	**DIR**	R	36	DIRETTORE	1	1
	D		25	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,69
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	2	2
	C		24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,67
			30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,66
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,94
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	4
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B		36	COLLAB. (ADD. PRESIDIO E RICEV. PUBBLICO)	1	1
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	13	13
			36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1
			36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	1
			36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1
			36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	1	1
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1
			36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	2	2
				Totale Cel L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	**36**	**34,96**
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**
				(AI000) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**40**	**38,76**

Comune di Trieste

Piano della prestazione 2014 - 2016

CdC:	C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Obiettivi

Progetto RPP:	009001001 - Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione					Totale Peso RPP:	1,80
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Attuazione della trasparenza	1,80	2014	2016	Attuazione della trasparenza	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005002 - Investire sull'innovazione dei processi organizzativi					Totale Peso RPP:	1,60
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
semplificazione e snellimento delle procedure	0,70	2014	2016	semplificazione e snellimento delle procedure	prosegue	prosegue	
Prevenzione della corruzione	0,90	2014	2016	Prevenzione della corruzione	prosegue	prosegue	

Progetto RPP:	009005099 - Attività consolidata					Totale Peso RPP:	1,70
Macro Obiettivo	**Peso RPP**	**Inizio Validità**	**Fine Validità**	**2014**	**2015**	**2016**	
Ottimizzazione gestione entrate	1,70	2014	2016	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	prosegue	prosegue	

CdC:	C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	Responsabile :	Manià Maria Rosa

Portafoglio Attività Prodotti
Nessun indicatore presente

AI000 Educazione Università e Ricerca
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 EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	3	3
	C		18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,5
			31	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,86
			34	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,94
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	1
			36	ISTRUTTORE ADDETTO STRUTTURE EDUCATIVE	2	2
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	14	14
			36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B		24	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67
			30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,83
			31	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,86
			36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9
	A		36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	2
				Totale Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	**42**	**40,66**

L1001	**D**	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,5
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	5	5
	C	N	12	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	3	0,99
			12	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	6	1,98
			18	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4	2
			18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 18)	45	22,5
			21,6	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	4	2,4
			21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	1	0,6
			21,6	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	2	1,2
			24	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,67
			24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 24)	1	0,67
			28,8	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	1	0,8
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO PT 30)	1	0,83
			36	ISTR. SUPP. EDUCATIVO (ASILI NIDO)	17	17
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	26	26
		R	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)	9	6,03
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	3	2,49
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	90	90
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	A	N	18	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	25	12,5
			36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	14	14
		R	24	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	1	0,67
			36	ESECUTORE SOCIO-SANITARIO (INSERVIENTE)	29	29
				Totale Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	**294**	**241,14**

L1002	**D**	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,67
			30	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,83
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	10	10
	C	N	12	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,33
			13,2	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,37
			13,2	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,37
			14	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,39
			14,2	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,39
			14,4	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,4
			17,28	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,48
			19,2	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,53
			20	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,56
			21,6	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	2	1,2
			28,8	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,8
			30,25	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,84
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	52	52
			36	ISTRUTT.SUPPL.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	4	4
		R	0	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0
			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)	4	3,2
			29	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,81
			30	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	3	2,49
			36	ISTRUTT.EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	179	179
			36	ISTRUTTORE ADDETTO STRUTTURE EDUCATIVE	1	1
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO)	10	10
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	1
	B	N	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	56	28
			36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	10	10
		R	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	0,5
			28,8	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	1	0,8
			30	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,83
			32,5	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	1	0,9
			36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	42	42
			36	COLLABORATORE SOCIO SANITARIO (SCUOLE DELL'INFANZIA)	15	15
				Totale Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	**413**	**372,85**

L2001	**D**	R	18	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	1	0,5
			36	FUNZIONARIO DIRETTIVO - COORD.PEDAGOGICO DI SERVI EDUCATIVI (ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA, RICREATORI, S.I.S.)	5	5
	C	N	18	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	6	3
			24	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	7	4,69
			30	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	1	0,83
			36	ISTR.SUPP. EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA)	10	10
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	39	39
		R	18	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	4	2
			24	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	6	4,02
			26	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,72
			28	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,78
			29	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,81
			29,97	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0,83
			30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	13	10,79
			36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	72	72
	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	**180**	**166,8**
				(SI100) - TOTALE RISORSE UMANE ASSEGNATE	**929**	**821,45**