



comune di trieste

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017-2019

(revisione per variazione Macrostruttura 01/08/2017)

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2017-2019

INDICE GENERALE

ALBERO DELLA PRESTAZIONE - MANDATO ISTITUZIONALE E AREE STRATEGICHE.....	1
---	----------

STRUTTURE VIGENTI AL 1° AGOSTO 2017	9
--	----------

SAI00 – SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	13
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI	14

SA200 – GABINETTO DEL SINDACO

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	23
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI	23

AC000 – DIREZIONE DI AREA SERVIZI GENERALI

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	28
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI	28

SBI00 – SERVIZIO AVVOCATURA

• PIANO DELLA PRESTAZIONE.....	31
• PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI	31

SC200 – SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 35
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 36

SC300 – SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI E APPALTI, CONTRATTI, AFFARI GENERALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 45
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 45

SC400 – SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 50
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 50

AD000 – DIREZIONE DI AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 53
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 54

SDI00 – SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 55
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 56

SD200 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 61
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 63

SD300 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 68
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 69

AH000 – DIREZIONE DI AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 73
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 74

SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 75
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 77

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 96
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 99

SH500 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 118
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 120

SH600 – SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITÀ CASA INSERIMENTO LAVORATIVO ACCOGLIENZA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 141
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 144

AK000 – DIREZIONE DI AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTERNARIATI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 162

SK100 – SERVIZIO COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 164
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 165

SK200 – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 169
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 171

SK300 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 176
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 178

SK400 – SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 181
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 183

SK500 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 195
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 196

AM000 – DIREZIONE DI AREA CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....200
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI201

SF100 – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....203
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI203

SF300 – SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....207
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI208

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....214
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI214

SM100 – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO, MOBILITÀ E TRAFFICO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....221
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI223

SM200 – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PAESAGGIO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....228
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI.....228

SM300 – SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....233
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI234

AO000 – DIREZIONE DI AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTERNARIATI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....240

SD300 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....242
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI243

SF500 – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....247
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI250

SF600 – SERVIZIO STRADE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....253
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI253

SF700 – SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....260
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI261

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....267
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI267

SO100 – SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....274
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI274

SO200 – SERVIZIO COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PIANO TRIENNALE OOPP

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....276
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI276

SO300 – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA/PROGRAMMI COMPLESSI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....277
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI279

SO400 – SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....284
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI285

AP000 – DIREZIONE DI AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....297
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI297

SG100 – SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....302
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI303

SG300 – SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....317
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI317

SG500 – SERVIZIO SPORT

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....323
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI323

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

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....328
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI330

SII00 – SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....348
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI351

SP100 – SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....363
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI365

SP200 – SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....398
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI398

AQ000 – DIREZIONE DI AREA RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E SERVIZI AL CITTADINO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....401
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI404

SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....419
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI420

SQ100 – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....426
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI427

AR000 – DIREZIONE DI AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....437
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI438

SRI00 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....452
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI452

AS000 – DIREZIONE DI AREA INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....459
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI461

SSI00 – SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....469
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI470

AT000 – DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....476
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI477

STI00 – SERVIZI RISORSE UMANE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....488
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI491

AU000 – DIREZIONE DI AREA SERVIZI GENERALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 504
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 504

SUI00 – SERVIZIO GESTIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 508
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 509

SU200 – SERVIZIO AVVOCATURA

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 518
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 518

SU300 – SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 522
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 522

SU400 – SERVIZI DEMOGRAFICI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE..... 525
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI 526

AV000 – DIREZIONE DI AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....531
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI532

SVI00 – SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....540
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI540

AW000 – DIREZIONE DI AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....548
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI549

SWI00 – SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....551
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI553

SW200 – SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....565
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI567

SW300 – SERVIZIO PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....598
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI598

SW400 – SERVIZIO SPORT

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....603
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI604

AY000 – DIREZIONE DI AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....608
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI610

SY100 – SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....612
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI613

AZ000 – DIREZIONE DI AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....620
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI621

SZ100 – SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....623
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI625

SZ200 – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

- PIANO DELLA PRESTAZIONE.....629
- PORTAFOGLIO ATTIVITÀ PRODOTTI631

ALBERO DELLA PRESTAZIONE

Albero della Prestazione: collegamento tra mandato istituzionale e aree strategiche

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

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

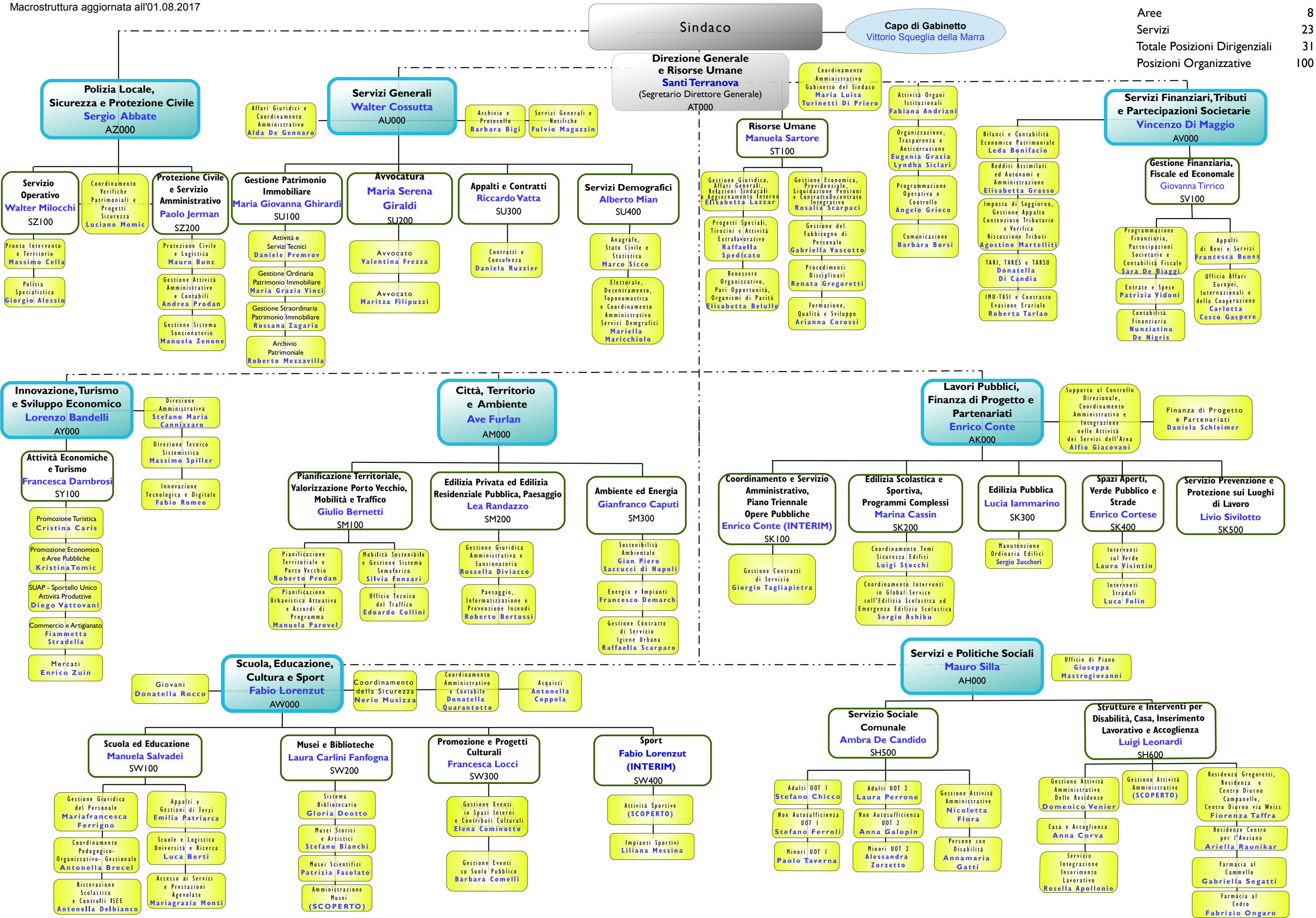
011 - Il turismo	011001 - La Pianificazione
	011002 - L'Infrastrutturazione
	011003 - La Cooperazione
	011004 - Un Ufficio Turistico di coordinamento
	011005 - Il settore crocieristico, nautico e congressuale
	011006 - La promozione di eventi turistici nel settore culturale
	011007 - Un turismo accessibile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

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

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

STRUTTURE VIGENTI AL 1° AGOSTO 2017

(D.G. N. 308 del 07/07/2017)



Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione Totale Peso: 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: 001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano Totale Peso: 11,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Progetto	Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	4,00	X					
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Valutazione	3,00	X					
Riorganizzazione	Progetto	Organizzazione	4,00	X					

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni Totale Peso: 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	2,50	X					

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni Totale Peso: 5,89

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	5,89	X					

CdC: SA100 - Segretariato Direzione Generale

Strategia: 099006 - Le gestioni consolidate - Organi Istituzionali

Totale Peso: 55,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Progetto	Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	15,00	X					
	Progetto	Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	15,00	X					
	Progetto	Utilizzo gestionale AdWeb flusso documentale deliberazioni giuntali	25,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09744	N.di cartelle	X	713,00	716,20	817,80
09745	N.di interpretazioni	X	16,00	14,00	21,00
09751	N.di richieste	X	216,00	207,00	238,00

00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate		294,00	293,00	243,00
05367	Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti		6,00	6,00	6,00
05500	Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00
05502	N.Commissioni consiliari		8,00	8,00	8,00

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate		44,00	46,00	35,00
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	X	62,00	52,00	86,00
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni		35,00	26,00	26,00
05503	Consiglio Comunale: numero mozioni		138,00	175,00	151,00
05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno		57,00	90,00	30,00
05506	Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare		0,00	3,00	3,00
05512	Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)				21,00
08013	Numero disservizi nelle attività di assistenza	X	0,00	0,00	0,00
08089	rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	X	100,00	100,00	100,00
09739	n° consiglieri comunali			40,00	40,00
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti		3,00	3,00	3,00

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate		116,00	101,00	51,00
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	X	601,00	654,00	739,00
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)		258,00	232,00	264,00
00110	Giunta Comunale: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00
05507	Giunta Comunale: numero argomenti trattati		6,00	6,00	7,00

08014	Numero disservizi nelle attività di assistenza	X	0,00	0,00	0,00
08090	rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (si/no)	X	100,00	100,00	100,00

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	X	2,00	2,00	2,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	X	14,00	15,00	8,00

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08092	n° di nomine		2,00	3,00	6,00
08093	n° di designazioni		2,00	2,00	4,00
08094	tempestività degli adempimenti (si/no)	X	100,00	100,00	100,00

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08015	numero deliberazioni adottate	X	663,00	706,00	825,00
08016	numero deliberazioni pubblicate	X	645,00	693,00	813,00
08091	rispetto dei tempi procedurali - (si/no) per integrazione efficacia deliberazioni	X	100,00	100,00	100,00
09480	numero atti e provvedimenti pubblicati		8.557,00	8.333,00	8.355,00
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna		4.000,00	3.985,00	3.920,00

00814 - Piano dettagliato degli obiettivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08080	mese di approvazione del documento		12,00	12,00	8,00
08081	n° obiettivi progetto		508,00	668,00	475,00
08082	n° obiettivi attività		0,00	0,00	0,00
08083	n° obiettivi LLPP		0,00	41,00	40,00
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		100,00	100,00	100,00

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08084	n° report periodici prodotti		2,00	2,00	2,00
08085	frequenza produzione report		6,00	6,00	6,00

00213 - gestione macro-struttura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00382	numero unità operative istituite nell'anno		29,00	19,00	0,00
00383	totale unità operative al 31/12		107,00	114,00	114,00
00384	numero unità operative eliminate nell'anno		29,00	12,00	0,00
05836	numero servizi istituiti nell'anno		4,00	9,00	0,00
05837	totale servizi operativi al 31/12		33,00	33,00	33,00
05838	numero servizi eliminati nell'anno		4,00	9,00	0,00

08066	numero di richieste di adeguamento	4,00	4,00	2,00
08067	numero di pratiche istruite	4,00	4,00	2,00

00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06414	n. riunioni dell'OIV			5,00	7,00

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06415	n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)		0,00	0,00	0,00
06416	n° colloqui individuali		9,00	0,00	4,00
06417	n° controdeduzioni		5,00	0,00	8,00
06418	n° dirigenti valutati	X	32,00	34,00	35,00
06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)		0,00	41,00	40,00
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)		508,00	668,00	475,00
06421	n° ricorsi	X	1,00	0,00	0,00
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione		5,00	2,00	3,00
06423	n° strutture organizzative monitorate		33,00	33,00	33,00
08065	mese di conclusione della procedura		12,00	8,00	8,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05849	n° degli enti cui il comune è associato		4,00	4,00	4,00
05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	X	65.423,55	65.266,17	55.333,49

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05839	esistenza del regolamento		100,00	100,00	100,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05840	n° domande presentate nell' anno	X	7,00	6,00	5,00

05841	n° domande accolte nell' anno	X	4,00	4,00	4,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	X	2.028.341,90	2.101.340,00	2.390.165,16
09341	n° domande istruite nell'anno	X	7,00	6,00	5,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05847	n° domande presentate nell' anno	X	20,00	18,00	21,00
05848	n° domande accolte nell' anno	X	16,00	13,00	19,00
09129	n° domande istruite	X	20,00	18,00	21,00
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		
			2014	2015	2016
05843	n° domande presentate nell' anno	X	2,00	3,00	4,00
05844	n° domande accolte nell' anno	X	2,00	3,00	4,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05845	n° domande presentate nell' anno	X	178,00	167,00	179,00
05846	n° domande accolte nell' anno	X	126,00	115,00	141,00
09105	n° domande istruite	X	178,00	167,00	179,00

09131	n° domande non accolte nell' anno	X	52,00	52,00	38,00
-------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	X	11,00	6,00	10,00
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	X	11,00	6,00	10,00
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	X	7,00	6,00	10,00

00935 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09621	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	2,00	2,00
09622	N. visite fiscali richieste	X	11,00	13,00	6,00

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09625	N. sedi comunali custodite		0,00	0,00	0,00

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)		10,00	0,00	0,00
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)		8,00	0,00	0,00

09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	2,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08248	Numero comunicati (richiesti)	X	1.950,00	1.990,00	1.945,00
08249	Numero comunicati (diffusi)	X	1.950,00	1.990,00	1.945,00
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto**Nessun indice presente**

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni **Totale Peso:** 5,88

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	5,88	X					

Strategia: 099006 - Le gestioni consolidate - Organi Istituzionali **Totale Peso:** 15,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocinii	15,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00

04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05849	n° degli enti cui il comune è associato		4,00	4,00	4,00
05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	X	65.423,55	65.266,17	55.333,49

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05839	esistenza del regolamento		100,00	100,00	100,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05840	n° domande presentate nell' anno	X	7,00	6,00	5,00
05841	n° domande accolte nell' anno	X	4,00	4,00	4,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	X	2.028.341,90	2.101.340,00	2.390.165,16
09341	n° domande istruite nell'anno	X	7,00	6,00	5,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05847	n° domande presentate nell' anno	X	20,00	18,00	21,00

CdC: SA200 - Gabinetto del Sindaco

05848	n° domande accolte nell' anno	X	16,00	13,00	19,00
09129	n° domande istruite	X	20,00	18,00	21,00
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		
			2014	2015	2016
05843	n° domande presentate nell' anno	X	2,00	3,00	4,00
05844	n° domande accolte nell' anno	X	2,00	3,00	4,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05845	n° domande presentate nell' anno	X	178,00	167,00	179,00
05846	n° domande accolte nell' anno	X	126,00	115,00	141,00
09105	n° domande istruite	X	178,00	167,00	179,00
09131	n° domande non accolte nell' anno	X	52,00	52,00	38,00

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	X	11,00	6,00	10,00
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	X	11,00	6,00	10,00
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	X	7,00	6,00	10,00

00935 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09621	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	2,00	2,00
09622	N. visite fiscali richieste	X	11,00	13,00	6,00

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09625	N. sedi comunali custodite		0,00	0,00	0,00

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)		10,00	0,00	0,00
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)		8,00	0,00	0,00
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione		2,00	0,00	0,00

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08248	Numero comunicati (richiesti)	X	1.950,00	1.990,00	1.945,00
08249	Numero comunicati (diffusi)	X	1.950,00	1.990,00	1.945,00
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 099005 - Le gestioni consolidate - Demanio e Patrimonio

Totale Peso: 30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	10,00	X					
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio	10,00	X					
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali	10,00	X					

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate

Totale Peso: 1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00018 - Archivio Generale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno		43,00	18,00	25,00
00240	n° richieste di prestito interne		3.093,00	2.664,00	2.475,00
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)		5.492,00	6.872,00	7.584,00

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	X	225,00	304,00	157,00
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	X	0,00	0,00	0,00

03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	X	8.177,00	9.054,00	13.714,00
-------	--	---	----------	----------	-----------

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	X	10,00	14,00	13,00
03565	n° anni informatizzati per indici	X	10,00	14,00	13,00

00235 - Protocollo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno		143.273,00	153.835,00	160.730,00
08050	numero postazioni attive (ad inizio anno)		171,00	171,00	171,00
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente		80.815,00	81.452,00	85.138,00

00273 - servizio di posta esterna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00244	n° atti consegnati al servizio postale		87.337,00	87.070,00	98.682,00
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	X	15.411,00	14.760,00	15.312,00
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	X	10.852,00	8.700,00	9.663,00
09467	n° atti spediti		99.965,00	87.070,00	98.682,00
09468	n° pec in arrivo		25.950,00	29.124,00	37.308,00
09469	n° pec in partenza	X	8.346,00	17.705,00	25.529,00

09471	n° richieste di spedizioni urgenti	4,00	6,00	2,00
-------	------------------------------------	------	------	------

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate

Totale Peso: 11,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X				
	Progetto	Contenzioso Giudice di Pace	1,60	X				
	Progetto	Attività giudiziaria civile	1,60	X				
	Progetto	Attività giudiziaria amministrativa	1,60	X				
	Progetto	Attività giudiziaria penale	1,60	X				
	Progetto	Contenzioso Corte di Cassazione	1,60	X				
	Progetto	Espressione di pareri	1,50	X				
Attività legale								

Portafoglio Attività Prodotti

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	X	3,00	0,00	3,00
08218	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00140 - Giudice di pace: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	X	55,00	69,00	90,00
08219	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	X	382,00	290,00	291,00
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	X	77,00	45,00	38,00
08220	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00166 - magistratura civile: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	X	215,00	215,00	227,00
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	X	30,00	27,00	30,00
08221	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00168 - magistratura penale: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado		33,00	34,00	29,00
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		
			2014	2015	2016
00174	numero pareri richiesti	X	38,00	43,00	47,00

00175	numero pareri rilasciati	X	38,00	43,00	47,00
-------	--------------------------	---	-------	-------	-------

00297 - totale contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00161	numero cause definite	X	148,00	323,00	232,00
00162	numero cause vinte I grado		115,00	204,00	162,00
00163	numero cause perse I grado		9,00	21,00	11,00
00164	numero cause vinte II grado		9,00	43,00	20,00
00165	numero cause perse II grado		3,00	3,00	1,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente		9,00	52,00	35,00
08190	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00924 - Servizi Legali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09499	N. contenziosi avviati nell'anno		151,00	143,00	218,00

00938 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	11,00	11,00	11,00

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09629	N. sedi comunali custodite		1,00	1,00	1,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq		370,00	370,00	370,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso:** 5,70

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X					

Strategia: 018099 - Sport - Le altre azioni **Totale Peso:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Gestione del demanio marittimo	10,00	X					
	Progetto	Gestione fabbricati patrimoniali	10,00	X					
	Progetto	Logistica e valorizzazione immobiliare	10,00	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10,00	X					
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Gestione aree verdi patrimoniali	10,00	X					
	Progetto	Gestione parcheggi	10,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09172	numero di informazioni rilasciate	X	501,00	700,00	600,00
09173	numero di richieste pervenute dagli utenti	X	501,00	700,00	300,00

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		
			2014	2015	2016
05064	numero visure catastali e tavolari		5.870,00	6.703,00	6.917,00

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario		85,00	42,00	45,00
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio		45,00	28,00	25,00

05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12	114.283.379,00	114.279.294,00	114.310.472,00
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12	290.269.663,00	295.602.653,00	293.915.275,00
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12	719.708.093,00	719.654.400,00	721.805.161,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	X	200,00	200,00	200,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	X	1.950,00	1.960,00	2.010,00

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)		1,00	3,00	3,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite		2,00	4,00	4,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo		1,00	1,00	1,00

00977 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	0,00	10,00	4,00

00981 - provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

09718 Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

00984 - Ufficio tecnico (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09529	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				

00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali	X	18.473,00	18.473,00	18.473,00

00459 - Locazioni Attive (terreni)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.		201,00	191,00	215,00
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni		761.280,00	451.034,00	473.504,00
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	X	15,00	37,00	78,00
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	X	68,00	136,00	22,00
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	X	6,00	6,00	8,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	X	42,00	65,00	41,00
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali		20,00	36,00	26,00

00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive (fabbricati)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	X	362,00	360,00	360,00
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	X	539.818,00	706.025,00	678.675,00
05022	numero cambi alloggio richiesti		3,00	2,00	3,00
05023	numero cambi alloggio gestiti		3,00	2,00	3,00
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo		120,00	105,00	98,00
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo		1.662.918,00	1.627.753,00	1.430.328,00
05026	numero contratti di locazione passiva	X	12,00	7,00	4,00
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva		574.500,00	422.400,00	218.119,00
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni		4,00	3,00	4,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni		3.140,00	9.739,00	12.041,00
05030	numero concessioni attive		42,00	47,00	42,00
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive		309.784,00	902.970,00	589.718,00
05032	numero concessioni passive		3,00	3,00	6,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive		260.000,00	60.050,00	103.100,00
05034	numero concessioni passive per terreni		7,00	6,00	3,00
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni		64.500,00	1.700,00	1.080,00
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati		589,00	600,00	619,00
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati		1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva		26,00	19,00	17,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti		0,00	1,00	5,00
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimetrico e di restituzione grafica effettuati		9,00	0,00	0,00

00317 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	X	4,00	4,00	10,00
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	X	1,00	1,00	0,00

00458 - Affari Immobiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio		35,00	37,00	9,00

00304 - ufficio casa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	X	19,00	19,00	0,00

CdC: **SC200 - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	X	11,00	19,00	0,00
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	X	5,00	19,00	0,00
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	X	4,00	1,00	1,00
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	X	4,00	1,00	1,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	X	4,00	1,00	1,00

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno		2,00	0,00	1,00
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno		1.406,00	0,00	31.178,00
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno		582.188,00	19.839,00	2.150.761,00
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno		5,00	10,00	1,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno		1,00	0,00	0,00
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno		530.958,00	73.532,00	1.687.338,00
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno		781.890,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05054	numero istruttorie tecniche eseguite		21,00	76,00	46,00
05055	numero perizie di stima effettuate		11,00	12,00	8,00
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni		4,00	5,00	3,00

00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05057	numero istruttorie tecniche eseguite		10,00	15,00	15,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05061	numero istruttorie tecniche eseguite		6,00	10,00	12,00
05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi		6,00	9,00	12,00
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini		0,00	1,00	7,00

00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05069	numero sopralluoghi effettuati	X	70,00	450,00	44,00
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	X	10,00	97,00	48,00
05071	numero pareri tecnici rilasciati	X	17,00	20,00	20,00

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	X	0,00	0,00	0,00
05038	numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	X	0,00	0,00	0,00
05039	numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	X	0,00	0,00	0,00

05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	X	0,00	0,00	0,00
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria		0,00	0,00	0,00
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00
05045	numero decreti registrati	X	0,00	0,00	0,00
05046	numero decreti pubblicati	X	0,00	0,00	0,00
05047	numero decreti notificati	X	0,00	0,00	0,00
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva		0,00	0,00	0,00
05049	numero accettazioni		0,00	0,00	0,00
05050	numero liquidazioni		0,00	0,00	0,00
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico		0,00	0,00	0,00
09497	numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno		0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05074	numero ditte espropriande		0,00	0,00	0,00
05075	numero piani particellari di esproprio redatti		0,00	0,00	0,00
05076	numero occupazioni temporanee e di urgenza		0,00	0,00	0,00
05077	numero stime dell'indennità di esproprio effettuate		0,00	0,00	0,00
05078	numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X				

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **1,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X				

Portafoglio Attività Prodotti

00018 - Archivio Generale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno		43,00	18,00	25,00
00240	n° richieste di prestito interne		3.093,00	2.664,00	2.475,00
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)		5.492,00	6.872,00	7.584,00

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	X	225,00	304,00	157,00
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	X	8.177,00	9.054,00	13.714,00

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	X	10,00	14,00	13,00
03565	n° anni informatizzati per indici	X	10,00	14,00	13,00

00235 - Protocollo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno		143.273,00	153.835,00	160.730,00
08050	numero postazioni attive (ad inizio anno)		171,00	171,00	171,00
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente		80.815,00	81.452,00	85.138,00

00273 - servizio di posta esterna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00244	n° atti consegnati al servizio postale		87.337,00	87.070,00	98.682,00
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	X	15.411,00	14.760,00	15.312,00
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	X	10.852,00	8.700,00	9.663,00
09467	n° atti spediti		99.965,00	87.070,00	98.682,00
09468	n° pec in arrivo		25.950,00	29.124,00	37.308,00
09469	n° pec in partenza	X	8.346,00	17.705,00	25.529,00
09471	n° richieste di spedizioni urgenti		4,00	6,00	2,00

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06710	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.445,00	2.298,00	1.883,00
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	X	2.466,00	2.452,00	2.317,00
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	X	21,00	154,00	434,00

00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti		62,00	61,00	63,00
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private		580,00	613,00	544,00
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata		9.362.988,17	10.990.000,88	10.794.748,17
00261	numero gare a licitazione privata		0,00	0,00	0,00
00264	numero gare ad asta pubblica		24,00	17,00	20,00
00267	numero gare con procedura appalto-concorso		0,00	0,00	0,00
05508	n° gare di altro tipo		0,00	0,00	0,00
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo		58.211.026,69	54.717.000,66	21.854.288,38
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo		605,00	205,00	364,00
06711	totale gare espletate	X	86,00	78,00	83,00
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti		86,00	78,00	83,00
08049	totale gare indette	X	86,00	78,00	83,00

01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	X	87,00	88,00	86,00
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	X	65,00	54,00	41,00
07003	n° convenzioni urbanistiche	X	3,00	3,00	4,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	X	155,00	145,00	131,00

02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00271	n° contratti stipulati		2.331,00	2.211,00	1.764,00
00272	n° convenzioni stipulate		114,00	81,00	119,00
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	X	147,00	168,00	114,00
03567	n° contratti di locazione stipulati	X	47,00	55,00	28,00
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	X	59,00	42,00	60,00
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	X	1.797,00	1.687,00	1.294,00
05505	n° contratti di altra natura - comodati	X	15,00	30,00	9,00
07004	n° contratti per servizi e per forniture	X	74,00	50,00	103,00
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	X	111,00	84,00	115,00
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	X	40,00	37,00	29,00
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.290,00	2.153,00	1.752,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate

Totale Peso: 3,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	1,50	X					
	Progetto	Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	1,50	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06710	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.445,00	2.298,00	1.883,00
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	X	2.466,00	2.452,00	2.317,00
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	X	21,00	154,00	434,00

00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti		62,00	61,00	63,00
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private		580,00	613,00	544,00
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata		9.362.988,17	10.990.000,88	10.794.748,17
00261	numero gare a licitazione privata		0,00	0,00	0,00
00264	numero gare ad asta pubblica		24,00	17,00	20,00
00267	numero gare con procedura appalto-concorso		0,00	0,00	0,00
05508	n° gare di altro tipo		0,00	0,00	0,00

CdC: **SC400 - Servizio Appalti e Contratti**

05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo		58.211.026,69	54.717.000,66	21.854.288,38
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo		605,00	205,00	364,00
06711	totale gare espletate	X	86,00	78,00	83,00
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti		86,00	78,00	83,00
08049	totale gare indette	X	86,00	78,00	83,00

01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	X	87,00	88,00	86,00
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	X	65,00	54,00	41,00
07003	n° convenzioni urbanistiche	X	3,00	3,00	4,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	X	155,00	145,00	131,00

02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00271	n° contratti stipulati		2.331,00	2.211,00	1.764,00
00272	n° convenzioni stipulate		114,00	81,00	119,00
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	X	147,00	168,00	114,00
03567	n° contratti di locazione stipulati	X	47,00	55,00	28,00
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	X	59,00	42,00	60,00
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	X	1.797,00	1.687,00	1.294,00
05505	n° contratti di altra natura - comodati	X	15,00	30,00	9,00

CdC:

SC400 - Servizio Appalti e Contratti

07004	n° contratti per servizi e per forniture	X	74,00	50,00	103,00
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	X	111,00	84,00	115,00
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	X	40,00	37,00	29,00
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.290,00	2.153,00	1.752,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: 002002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - L'Agenda Digitale **Totale Peso:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	25,00	X					

Strategia: 014001 - La sicurezza - La riorganizzazione della polizia locale **Totale Peso:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Riorganizzazione	Progetto	Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	30,00	X					
	Progetto	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	20,00	X					

Strategia: 014099 - La sicurezza - Le altre azioni **Totale Peso:** 35,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere	5,00	X					

CdC: AD000 - Servizio Direzione di Area D

Riorganizzazione	Progetto	Stesura ed approvazione di Regolamenti e di Ordinanze su materie di competenza	20,00	X		
	Progetto	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	10,00	X		
	Progetto	Presidio dell'attività svolta dal Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro	5,00	X		

Portafoglio Attività Prodotti

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
04759	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04760	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		208,00	215,00	220,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC: **SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)**

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: **009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità** **Totale Peso:** **7,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Verifica e analisi dell'incidenza della segnaletica stradale sui flussi veicolari	7,00	X					

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili	3,00	X					

Strategia: **014001 - La sicurezza - La riorganizzazione della polizia locale** **Totale Peso:** **20,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Riorganizzazione	Progetto	Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo	20,00	X					

Strategia: **014002 - La sicurezza - Gli altri interventi per la sicurezza** **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano	30,00	X					
	Progetto	Implementazione dell'utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per i controlli su strada	25,00	X					
	Progetto	Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.	30,00	X					
	Progetto	Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.	15,00	X					

Strategia: **014099 - La sicurezza - Le altre azioni** **Totale Peso: 30,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere	4,00	X					
	Progetto	Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	5,00	X					
	Progetto	Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	7,00	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Avvio della sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie nel rilievo delle sanzioni al Codice della Strada	8,00	X					
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.	6,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00104 - Corpo PM: sala operativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02511	n° chiamate ricevute	X	59.500,00	58.300,00	58.700,00

00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02512	n° controlli su esercizi commerciali		248,00	227,00	209,00
02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	X	33,00	32,00	17,00
02514	n° controlli su esercizi pubblici		454,00	470,00	365,00
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	X	70,00	78,00	84,00
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani		20,00	27,00	14,00
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	X	2,00	0,00	1,00

00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02522	n° giornate di servizio presso i mercati	X	300,00	300,00	300,00
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)		92,00	93,00	137,00
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico		3,00	4,00	0,00

00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05169	n° interventi richiesti da privati		1.494,00	1.282,00	991,00
05170	n° interventi delegati all'AGO		127,00	115,00	192,00
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	X	15.938,00	11.796,00	11.700,00

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	X	683,00	746,00	750,00
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	X	61.378,00	61.475,00	57.677,00
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	X	6,00	7,00	4,00
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	X	566,00	845,00	761,00
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	X	1.244,00	1.028,00	1.059,00
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	X	33,00	30,00	28,00
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)		236,00	230,00	228,00

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	X	56,00	290,00	92,00
02551	n° infrazioni rilevate	X	5,00	5,00	5,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti		11,00	2,00	27,00
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti		0,00	0,00	0,00

00113 - sicurezza integrata: servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02501	n° turnazioni festive gestite		64,00	63,00	63,00
02502	n° ore lavorate per servizi in reperibilità		105,00	767,00	497,00

CdC: SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)

02507	n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	1.105,50	1.586,00	563,00
02509	n° ore lavorate per interventi conto terzi	289,00	263,00	179,00
02510	n° eventi organizzati	125,00	129,00	127,00
02552	n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	212,00	215,00	211,00

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05174	n° totale rimozioni effettuate	X	1.652,00	2.096,00	1.885,00
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate		37,00	37,00	28,00
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse		105,00	63,00	45,00
05183	numero uscite annullate		478,00	492,00	451,00

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO		1.460,00	1.533,00	1.537,00
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti		350,00	378,00	393,00

Portafoglio Indici Prodotti

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Indice13 - Incidenti stradali mortali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016

CdC:

SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)

a	Indicatore	02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	6,00	7,00	4,00
b	Indicatore	02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	6,00	7,00	4,00
c	Indicatore	02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	566,00	845,00	761,00
d	Indicatore	02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.244,00	1.028,00	1.059,00
a/(b+c+d)*100				0,33	0,37	0,22

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **10,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	3,00	X					
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	4,00	X					
	Progetto	Formazione del personale appartenente all'Area	3,00	X					

Strategia: **009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità** **Totale Peso:** **7,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	7,00	X					

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	3,00	X					

Strategia: **014001 - La sicurezza - La riorganizzazione della polizia locale** **Totale Peso:** **30,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Riorganizzazione	Progetto	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	10,00	X					
	Progetto	Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area	5,00	X					
	Progetto	Gestione funzionale e logistica della nuova struttura denominata Caserma San Sebastiano	15,00	X					

Strategia: **014099 - La sicurezza - Le altre azioni** **Totale Peso:** **30,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, non definite nei termini previsti per il tramite della società Esatto	4,00	X					
	Progetto	Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	4,00	X					
	Progetto	Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	4,00	X					
	Progetto	Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile	2,00	X					

CdC: SD200 - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)	2,00	X		
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	3,00	X		
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Svolgimento delle attività amministrative ed economiche di supporto alla Polizia Locale	5,00	X		
Riorganizzazione	Progetto	Consolidamento delle sinergie tra Ufficio Protezione Civile e Logistica, Area LLPP e la struttura competente per i Servizi Informativi, per il completamento e l'allestimento della nuova caserma di via Revoltella	6,00	X		

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate **Totale Peso: 3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	1,50	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	X	62.203,00	63.331,00	58.353,00

00107 - sistema sanzionatorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche		17.283,00	15.603,00	17.170,00

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02533	n° sanzioni comminate	X	615,00	1.577,00	487,00

00109 - Corpo PM: altri servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)		68,00	64,00	63,00

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	X	45.632,00	42.554,00	42.722,00
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	X	3.802,00	2.701,00	1.281,00
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	X	2.437,00	2.664,00	1.706,00
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	X	451,00	434,00	616,00
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	X	93,00	80,00	74,00
02539	n° verbali iscritti a ruolo	X	10.165,00	4.820,00	9.009,00
05187	n° verbali rilevati	X	61.378,00	55.232,00	51.556,00
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	29,00	39,00	40,00
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	140,00	101,00	257,00

00637 - Sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.		920,00	863,00	696,00
02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL		752,00	843,00	848,00
06003	n° contrassegni invalidi		3.425,00	3.475,00	3.609,00

00933 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09618	N. notifiche effettuate		20.443,00	21.944,00	19.284,00

00944 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09639	N. visite fiscali effettuate	X	16,00	6,00	8,00
09640	N. visite fiscali richieste	X	83,00	138,00	57,00
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	0,00	0,00	0,00
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	X	0,00	0,00	0,00

01103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02485	numero automezzi in dotazione	X	47,00	56,00	54,00
02486	numero chilometri complessivi percorsi	X	562.401,00	608.247,00	603.825,00

00234 - protezione civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02573	numero volontari		50,00	50,00	50,00
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari		1.428,00	1.214,00	412,00
02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)		100,00	100,00	100,00
02577	numero addetti (per categoria/profilo)		2,00	2,00	2,00
09259	n° ore attività di emergenza		3.173,00	977,00	1.875,00
09260	n° ore per attività di prevenzione		799,00	2.117,00	1.557,00
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole		879,00	557,00	658,00

Portafoglio Indici Prodotti

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Indice11 - Contravvenzioni automatizzate

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	2.437,00	2.664,00	1.706,00
b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.378,00	61.475,00	57.677,00
a/b*100				3,97	4,33	2,96

Indice12 - Livello di pagamento delle contravvenzioni

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02539	n° verbali iscritti a ruolo	10.165,00	4.820,00	9.009,00

CdC: **SD200 - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)**

b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.378,00	61.475,00	57.677,00	
				(b-a)/b*100	83,44	92,16	84,38

Indice14 - Livello di contestazione

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	451,00	434,00	616,00
b	Indicatore	02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	93,00	80,00	74,00
c	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.378,00	61.475,00	57.677,00
(a+b)/c*100				0,89	0,84	1,20

Obiettivi

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **13,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	3,00	X					
	Progetto	Formazione ed aggiornamento del personale comunale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd. 21.12.2011 e del D. Lgs 81/2008	4,00	X					
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro	3,00	X					
	Progetto	Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	3,00	X					
	Progetto	Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario	3,00	X					

Strategia: **007005 - Welfare, assistenza, disabilità - Uno sportello unico amianto** **Totale Peso:** **30,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	30,00	X					
	Progetto	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	20,00	X					

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03529	numero dipendenti formati nell'anno		1.658,00	749,00	826,00
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08			2.080,00	2.288,00

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno		5,00	3,00	7,00

00361 - protocollo sanitario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)			1.391,00	1.029,00
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario			1.391,00	1.029,00
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08) (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)		1.158,00		
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)		1.158,00		

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica		118,00	103,00	101,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06371	grado di diffusione dei documenti	X	100,00	100,00	100,00
06372	n° documenti esistenti		10,00	19,00	33,00
06373	n° fascicoli esistenti		538,00	557,00	590,00
06374	n° revisioni		0,00	1,00	31,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06375	n° referenti coordinati		55,00	74,00	85,00
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)		2,00	146,00	120,00
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	X	200,00	158,00	220,00
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti		50,00	64,00	70,00
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi		80,00	154,00	180,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	X	59,00	2,00	1,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	X	59,00	2,00	1,00

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06381	n° dipendenti formati nell'anno	X	911,00	440,00	698,00
06383	n° ore di formazione nell'anno	X	4.318,00	3.520,00	3.924,00

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	X	8,00	6,00	14,00
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	X	309,00	290,00	144,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno		2,00	1,00	2,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno		2,00	1,00	2,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	X	10,00	8,00	16,00

08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	X	10,00	8,00	16,00
-------	--	---	-------	------	-------

Indici Prodotto

Nessun indice presente					
------------------------	--	--	--	--	--

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 3,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso:** 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 007099 - Welfare, assistenza, disabilità - Le altre azioni **Totale Peso:** 27,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione del personale	Progetto	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	3,80	X					
Controllo sulle attività esternalizzate	Progetto	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	3,80	X	X	X			
Attuazione della trasparenza	Progetto	Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali	3,90	X	X	X			
Politiche Sociali	Progetto	Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona	3,90	X	X	X			
	Progetto	Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale	3,90	X	X	X			
	Progetto	Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile	3,90	X	X	X			

Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Sviluppo del sistema informativo	3,80	X	X	X
--	----------	----------------------------------	------	---	---	---

Portafoglio Attività Prodotti

00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03518	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area		100,00	100,00	100,00

00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04771	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04772	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		107,00	105,00	50,00

00905 - Strutture Assistenziali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		68,00	91,00	91,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente					
------------------------	--	--	--	--	--

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 4,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Accesso ai servizi	Progetto	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area	3,00	X				
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X				

Strategia: 001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano **Totale Peso:** 6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Gestione del personale	Progetto	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	3,00	X				
Nuovi modelli organizzativo-gestionali	Progetto	Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali	3,00	X				

Strategia: 007002 - Welfare, assistenza, disabilità - Come gestire le risorse **Totale Peso:** 20,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Applicazione nuovo regolamento della misura regionale di sostegno al reddito e misura nazionale	20,00	X				

Strategia: 007003 - Welfare, assistenza, disabilità - Una città a misura di persona **Totale Peso:** 18,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Studio per l'elaborazione di un sistema di accreditamento per la fornitura di servizi domiciliari	6,00	X					
Politiche Sociali	Progetto	Ampliamento progettualità a favore della domiciliarità innovativa	6,00	X					
	Progetto	Nuovo Regolamento per l'assistenza domiciliare	6,00	X					
Politiche Socio/economiche	Progetto	Misura di sostegno al reddito: miglioramento del sistema di raccordo con i soggetti esterni (CPI)	6,00	X					

Strategia: 007099 - Welfare, assistenza, disabilità - Le altre azioni

Totale Peso: 19,30

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Controllo sulle attività esternalizzate	Progetto	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	3,90	X					
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità	3,80	X					
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani	3,90	X					
Politiche Sociali	Progetto	Integrazione sociosanitaria: prosecuzione attività connesse al Piano di Zona	3,90	X					
	Progetto	Ampliamento e messa a regime albo fornitori	3,90	X					
	Progetto	Coordinamento attività "Centro per le famiglie"	3,80	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Sviluppo del sistema informativo	3,80	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,50	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09391	numero domande presentate			3.115,00	2.997,00
09392	numero domande accolte			2.711,00	2.889,00

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00666	N° persone rivoltesi al punto unico		306,00	310,00	384,00

00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04875	numero accessi		1.933,00	1.790,00	2.020,00

00446 - UTS N° 1 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

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)		229,00	250,00	182,00
04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		67,00	0,00	0,00
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		602,00	681,00	832,00
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		74,00	0,00	0,00
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		680,00	719,00	833,00
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)		281,00	140,00	173,00
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	11,00	7,00	7,00
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04880	numero accessi		3.157,00	3.048,00	3.515,00

00447 - UTS N° 2 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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)		342,00	471,00	379,00
04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		274,00	0,00	0,00
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.066,00	1.412,00	1.748,00
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		95,00	0,00	0,00

04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		964,00	925,00	1.126,00
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)		416,00	240,00	262,00
04935	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	19,00	18,00	19,00
04936	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00482 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00672	N° persone rivoltesi al punto unico		236,00	236,00	314,00

00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04881	numero accessi		3.315,00	3.217,00	3.740,00

00448 - UTS N° 3 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04908	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04913	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		278,00	500,00	432,00
04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		95,00	0,00	0,00
04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.461,00	1.599,00	1.980,00
04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		97,00	0,00	0,00

CdC: **SH200 - Servizio Sociale Comunale**

04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		986,00	937,00	1.112,00
04941	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04942	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	17,00	20,00	20,00
04943	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		398,00	181,00	216,00
04944	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00582 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00678	N° persone rivoltesi al punto unico		289,00	296,00	334,00

00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04882	numero accessi		2.581,00	2.136,00	2.619,00

00449 - UTS N° 4 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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)		272,00	289,00	306,00
04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		120,00	0,00	0,00
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		804,00	910,00	1.240,00
04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		139,00	0,00	0,00

04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		871,00	770,00	873,00
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)		375,00	167,00	200,00
04953	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	16,00	13,00	13,00
04954	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00682 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00685	N° persone rivoltesi al punto unico		346,00	307,00	312,00
00688	N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)		60,00	42,00	0,00

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00387	Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso			40,00	38,00
00388	ore di servizio erogate agli utenti SAD			30.767,00	30.276,00
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso		223,00	208,00	198,00
04854	età media		76,00	76,00	76,00
04855	numero assistiti maschi		50,00	51,00	62,00
04856	numero assistiti femmine		182,00	173,00	178,00
09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	X	232,00	224,00	240,00
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	X	134.310,00	140.051,00	134.429,00
19376	n° utenti adulti assistiti	X	34,00	30,00	31,00

19377	n° utenti minori assistiti	X	0,00	0,00	0,00
55555	Spesa per il servizio assistenza domiciliare		2.802.912,17	2.546.709,00	0,00

00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00381	Numero utenti nell'anno			178,00	206,00
00385	Numero pasti erogati nell'anno			45.984,00	48.334,00
00389	Numero utenti al 31.12			161,00	171,00

00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00390	Numero utenti nell'anno			315,00	383,00
00392	ore erogate nell'anno			16.936,00	17.424,25
00395	Numero utenti al 31.12			292,00	325,00

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00447	numero utenti nell'anno		28,00	24,00	34,00
05879	numero prestazioni erogate nell' anno		30,00	24,00	34,00

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00480	numero utenti al 31/12		31,00	32,00	28,00
09351	numero utenti nell'anno	X	34,00	33,00	23,00
19364	numero utenti adulti nell'anno		9,00	8,00	5,00

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00507	numero utenti al 31/12		92,00	78,00	118,00
00508	n° utenti adulti nell'anno		32,00	21,00	10,00
09352	numero utenti nell'anno	X	95,00	83,00	57,00

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
19353	numero utenti al 31/12		26,00	22,00	54,00
19354	numero utenti nell'anno	X	27,00	26,00	20,00

00839 - Pronto Intervento Domiciliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08129	n° utenti anziani nell'anno			137,00	131,00
08130	n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE			86,00	89,00

08131	n° ricoveri anziani	X	42,00	59,00	51,00
08132	n° ricoveri adulti	X	0,00	8,00	7,00
08133	numero utenti al 31/12		12,00	18,00	13,00
08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	X	140,00	159,00	189,00
08135	numero ricoveri		42,00	67,00	58,00
08136	ore erogate nell'anno per assistenza		3.155,75	3.254,00	3.332,50
08139	n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	X	12,00	7,00	6,00
09135	ore erogate nell'anno per pulizie		269,00	259,00	194,00
09374	n° pasti erogati nell'anno	X	1.001,00	902,00	1.029,00

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08137	numero utenti al 31/12		115,00	129,00	84,00
08138	n° utenti adulti nell'anno		10,00	13,00	16,00
08140	ore erogate nell'anno		37.603,00	38.045,00	38.634,50
09355	numero utenti nell'anno	X	120,00	150,00	183,00

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)		338,00	455,00	444,00
09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	X	352,00	516,00	552,00
09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	X	49.434,00	45.984,00	48.334,00

09350	N° totale ore pulizie	17.702,00	16.936,00	17.424,25
09399	totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)		72.066,00	72.243,00

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00605	numero domande per contribuzione (pasti ed altri servizi) accolte nell'anno		13,00	0,00	3,00
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	X	506,00	513,00	500,00
00609	importo complessivo erogato per anziani beneficiari			65.557,09	55.601,86
00610	numero utenti al 31/12 beneficiari di contributi comunali (pasti ed altri servizi)		77,00	72,00	50,00
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		
			2014	2015	2016
00681	numero contributi soggiorno		30,00	34,00	31,00
00691	importo erogato per contributi soggiorno			19.732,00	13.483,00
00692	importo erogato per contributi socialità			55.613,50	41.087,10
00698	numero soggiorni		3,00	4,00	6,00
09353	n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo)		19,00	17,00	25,00
09354	N. biglietti per spettacoli teatrali		470,00	475,00	547,00

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09124	numero utenti beneficiari			204,00	193,00
09125	numero utenti beneficiari (uscite un giorno)			306,00	221,00
09126	numero utenti		531,00	510,00	414,00
09127	numero gite		28,00	34,00	46,00
09140	importo erogato per contributi (uscite un giorno)			12.737,00	8.230,00

00961 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	1,00	1,00	

00962 - assistenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09672	N. anziani assistiti -TOTALE	X	3.906,00	3.351,00	3.944,00
09673	N. disabili assistiti -TOTALE	X	1.470,00	1.085,00	1.286,00
09674	N. minori assistiti -TOTALE	X	1.121,00	1.153,00	864,00
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	X	4.489,00	4.602,00	5.800,00
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)		7,00	9,00	9,00

00966 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		2,00		1,00

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	X	13.551,00	7.858,00	4.312,00
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	X	131,00	101,00	56,00

00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01121	numero domande presentate nell'anno	X	5.684,00	5.617,00	2.146,00
01122	numero domande accolte nell'anno	X	4.835,00	5.043,00	1.852,00
01123	numero utenti beneficiari			1.409,00	1.170,00
01129	importo complessivo erogato per sussidi	X	1.771.986,40	1.588.867,69	746.071,66
05571	nuclei assistiti nell'anno	X	2.040,00	2.272,00	510,00

00055 - assistenza economica: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01206	numero domande presentate nell'anno		2.417,00	2.001,00	1.252,00
01207	numero domande accolte nell'anno		2.076,00	1.801,00	1.082,00

01208	nuclei assistiti nell'anno		888,00	315,00
01209	numero utenti beneficiari		919,00	681,00
01214	importo complessivo erogato per sussidi	842.245,36	1.025.608,86	539.201,17

00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05589	N° di contributi erogati nell'anno		1.946,00	2.354,00	1.674,00
05596	importo complessivo erogato per sussidi			847.926,09	538.212,71

00179 - Minimo garantito (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05590	N° di contributi erogati nell'anno		186,00	261,00	116,00
05597	importo complessivo erogato per sussidi			204.786,52	67.644,28

00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05591	N° di contributi erogati nell'anno		1.333,00	1.997,00	1.125,00
05598	importo complessivo erogato per sussidi			1.400.599,79	640.124,54

00181 - Cassa a mani (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SH200 - Servizio Sociale Comunale**

05592	N° di contributi erogati nell'anno	580,00	359,00	0,00
05599	importo complessivo erogato per sussidi		79.715,00	0,00

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05594	N° di contributi erogati nell'anno		126,00	72,00	20,00
05600	importo complessivo erogato per sussidi			81.449,15	40.111,30

01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni		4,00	12,00	7,00
05886	importo complessivo erogato per sussidi			28.539,00	13.767,71

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01524	numero utenti (individuali) usciti nell'anno		22,00	45,00	49,00
01525	numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso		98,00	95,00	70,00
05872	numero utenti (individuali) entrati		65,00	72,00	45,00
05874	numero utenti (individuali) nell'anno	X	120,00	140,00	119,00
05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo		363,00		775,00
05877	n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti		66,00	76,00	58,00

15878	numero ore di SSSed di progetti individuali	16.498,00	15.306,50
15879	numero ore di SSSed di Gruppo	11.952,00	13.091,50
15880	numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI	4.776,00	4.374,75

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso		12,00	14,00	10,00
00964	numero totale minori in affidamento maschi		30,00	29,00	24,00
00965	numero totale minori in affidamento femmine		34,00	32,00	31,00
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		294.771,11	263.372,60	250.294,07
05554	n° utenti entrati nell' anno		10,00	12,00	7,00
05556	n° minori in affidamento al 31/12		52,00	47,00	45,00

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso		30,00	34,00	24,00
00936	numero totale minori in affidamento maschi		62,00	59,00	41,00
00937	numero totale minori in affidamento femmine		38,00	49,00	35,00
00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		358.000,00	263.750,60	187.773,89
05544	n° utenti entrati nell' anno		40,00	33,00	6,00
05545	n° minori in affidamento al 31/12		79,00	74,00	52,00

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		
			2014	2015	2016
05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	X	60,00	51,00	54,00
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	X	14,00	24,00	27,00

00250 - accoglimenti minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01437	n° utenti usciti nell'anno		41,00	45,00	39,00
01438	n° utenti al 31/12		50,00	57,00	47,00
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale		8,00	11,00	10,00
01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito		20,00	20,00	17,00
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito		71,00	82,00	69,00
01442	n° madri accolte nell'anno			13,00	15,00
01443	n° minori nell'anno (minori con madri)			21,00	25,00
01444	n° madri accolte nell'anno al 31.12			4,00	8,00
01445	n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12			11,00	15,00
01446	n° giornate complessive di accoglimento minori soli			15.976,00	12.307,00
01447	n° giornate complessive di accoglimento minori con madri			5.273,00	8.229,00
05587	n° minori nell' anno		91,00	102,00	86,00
05869	n° utenti entrati nell' anno		38,00	50,00	36,00

00260 - semiconvitti minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01481	numero utenti usciti nell'anno		29,00	39,00	40,00
01482	numero utenti al 31/12		67,00	62,00	71,00
05593	n° minori nell' anno		96,00	101,00	111,00
05860	n° giornate complessivo di accoglimento diurno			11.358,00	13.165,00
05870	n° utenti entrati nell' anno		68,00	38,00	49,00
05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori		7,00	7,00	9,00

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00902	n° di sussidi finalizzati nell'anno		176,00	142,00	120,00
00903	n° minori beneficiari			127,00	106,00

00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09384	n° domande presentate			80,00	58,00
19366	n° di beneficiari nell'anno/domande accolte		86,00	68,00	58,00

00963 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	2,00	1,00	1,00
-------	--	---	------	------	------

00964 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09679	N. visite fiscali effettuate		5,00		0,00
09680	N. visite fiscali richieste		5,00		1,00
09682	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	0,00	0,00	0,00

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09684	N. sedi comunali custodite		5,00	5,00	5,00

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00575	N. progetti a favore di anziani	X	820,00	805,00	1.562,00
00585	N. anziani beneficiari			596,00	1.003,00

00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00579	N. progetti FAP Salute mentale		53,00	50,00	44,00
00592	N. utenti di FAP salute mentale beneficiari			50,00	44,00

00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00577	N. progetti a favore di disabili adulti		222,00	345,00	352,00
00578	N. progetti a favore di disabili minori		18,00	13,00	23,00
00586	N. disabili adulti beneficiari			193,00	185,00
00587	importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi			1.654.901,67	1.508.082,63
00588	N. utenti minori disabili beneficiari			11,00	14,00
00589	importo complessivo minori disabili erogato per sussidi			53.196,22	43.717,80

00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00594	N. progetti FAP situazioni urgenti			5,00	11,00
00595	N. utenti di situazioni urgenti beneficiari			4,00	11,00

00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00596	N. progetti FAP domiciliare			33,00	29,00
00597	N. utenti di servizio domiciliare beneficiari			14,00	19,00

Portafoglio Indici Prodotti

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Indice24 - Estensione SAD (per 1000 ab)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	232,00	224,00	240,00
b	Indicatore	08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	140,00	159,00	189,00
c	Indicatore	09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	352,00	516,00	552,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+(b*2/3)+c)/d*100				0,33	0,41	0,45

Indice26 - Ore medie di assistenza pro capite

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	134.310,00	140.051,00	134.429,00
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	232,00	224,00	240,00
c	Indicatore	08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	140,00	159,00	189,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	352,00	516,00	552,00
a/(b+(c*2/3)+d)				198,29	165,54	146,44

Indice59 - Spesa minima per utente SAD

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a + b + c	Indice Contabile	Cont05	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	0,00	0,00	2.649.324,81
d	Indicatore	55555	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	2.802.912,17	2.546.709,00	0,00
e	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	232,00	224,00	240,00
f	Indicatore	08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	140,00	159,00	189,00
g	Indicatore	09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	352,00	516,00	552,00
(a+b+c+d)/(e+(f*2/3)+g)				4.138,16	3.010,29	2.885,97

Obiettivi

Strategia: **006001 - Famiglia - Agevolare concretamente le famiglie** **Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Politiche Socio/economiche	Progetto	Attivazione nuove modalità di accesso allo sportello carta famiglia	50,00	X				
	Progetto	Nuovo bando per sostegno locazioni	50,00	X				

Strategia: **007001 - Welfare, assistenza, disabilità - Un sistema di welfare moderno** **Totale Peso:** **100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Politiche Socio/economiche	Progetto	Nuove procedure per Borse lavoro Minori, Giovani e Adulti in situazione di difficoltà, disagio e svantaggio sociale	16,67	X				
	Progetto	Applicazione del Protocollo d'Intesa - tra Fondazione CRTrieste, il Comune di Trieste e le Associazioni di Categoria -per l'attivazione di Borse Lavoro a favore di Adulti in condizioni di Disagio Socio-Economico.	16,67	X				
	Progetto	Nuova modalità nella gestione dei rapporti con le aziende ospitanti Tirocini e Borse Lavoro del SILL, in collaborazione con la Fondazione CRT	16,67	X				
	Progetto	Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria	16,67	X				
	Progetto	Sperimentazione su SILWEB "sistema informativo per i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) della Regione FVG" e conseguente Applicazione.	16,66	X				
	Progetto	Applicazione del nuovo Regolamento regionale per l'attivazione di Tirocini e Borse Lavoro	16,66	X				

Strategia: **007002 - Welfare, assistenza, disabilità - Come gestire le risorse** **Totale Peso: 40,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Sviluppo agricoltura sociale	20,00	X					
Servizi per l'immigrazione	Progetto	Contributi per reimpatri	20,00	X					

Strategia: **007003 - Welfare, assistenza, disabilità - Una città a misura di persona** **Totale Peso: 64,30**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	5,90	X					
	Progetto	Predisposizione ed avvio nuovo appalto per servizio supporto scolastico disabilità	5,80	X					
	Progetto	Apertura centro diurno innovativo per disabili anziani	5,80	X					
	Progetto	Apertura comunità alloggio via Weiss	5,80	X					
	Progetto	Predisposizione nuovo accordo di programma per l'inserimento e l'inclusione dei bambini e adolescenti con disabilità	5,80	X					
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Riclassificazione strutture per anziani	5,90	X					
	Progetto	Apertura sala snouzen	5,90	X					
	Progetto	Predisposizione proposta di avvio di centro di eccellenza di interesse nazionale per lo studio delle persone affette da alzheimer (padiglione Ralli) e da patologie dementigene legate all'invecchiamento.	5,80	X					
	Progetto	costituzione ed avvio di una Fondazione di Partecipazione per il "durante ed il dopo di noi"	5,90	X					
Politiche Sociali	Progetto	Apertura appartamenti assistiti via Malacrea	5,80	X					

CdC: SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpr 144/2015	5,80	X		
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Informatizzazione operatori assistenza CPA	5,90	X		
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Progetto	Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	5,90	X		

Strategia: 007099 - Welfare, assistenza, disabilità - Le altre azioni
Totale Peso: 34,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione del personale	Progetto	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	3,90	X					
Nuovi modelli organizzativo-gestionali	Progetto	Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali	3,80	X					
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	3,90	X					
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Potenziamento controlli di servizi ed attività esternalizzate	3,80	X					
	Progetto	Sviluppo del sistema informativo	3,80	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	3,90	X					
Politiche Sociali	Progetto	Gestione Help Center	3,80	X					
	Progetto	Predisposizione di un piano operativo per l'emergenza freddo redatto in collaborazione con la rete di soggetti che collaborano alla gestione del progetto.	3,80	X					
	Progetto	Predisposizione del bando di gara per la definizione di un progetto innovativo per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.	3,80	X					

CdC: SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	3,90	X			
---	-------------	---	------	---	--	--	--

Strategia: 099001 - Le gestioni consolidate - Farmacie **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Progetto recupero farmaci	33,34	X					
	Progetto	Gestione nuovo appalto integrato farmaci	33,33	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Progetto webscreening	33,33	X					

Strategia: 099003 - Le gestioni consolidate - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori **Totale Peso: 72,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Nuova gestione Villa Stella Matutina con predisposizione del bando di gara per la gestione della struttura.	18,00	X					
	Progetto	Attivazione nuove convenzioni centri accoglienza per i Misna (minori stranieri non accompagnati)	18,00	X					
Servizi per l'immigrazione	Progetto	Adesione al nuovo sistema di comunicazione e di monitoraggio dei Misna	18,00	X					
	Progetto	Nuovo Bando SPRAR con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione dei richiedenti asilo	18,00	X					
	Progetto	Nuova gestione Teresiano con revisione del regolamento della struttura, in particolare dei criteri e modalità di accesso alla stessa.	18,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08521	n° farmacie comunali	X	2,00	2,00	2,00

01883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	0,87	0,75	0,75
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	X	665.597,30	644.831,73	605.408,70
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		763.229,44	797.861,83	804.264,14
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		41.189,11	47.563,05	54.284,20
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione		395,46	560,08	464,83
09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	X	300,00	299,00	287,00
09502	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata		0,00	0,00	0,00
09504	Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico		8,00	8,00	8,00
09506	Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)		44,00	44,00	44,00
09508	Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)		36,00	36,00	36,00
19496	Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta		15,58	16,03	15,86
19500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)		5,00	15,00	23,00

02883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		0,71	0,63	0,66
09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue		401.551,41	378.781,90	391.656,68
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		562.746,24	556.557,69	584.799,59
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		35.958,35	34.584,02	35.216,97

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	222,40	262,17	167,88
09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	4,00	5,00	16,00
09503	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00	0,00
09505	Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	8,00
09507	Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00	44,00
09509	Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	36,00
19497	Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	15,42	15,93	17,12
19499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	301,00	308,00	294,00

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00598	numero domande presentate nell'anno	X	5,00	0,00	8,00
00599	numero domande accolte nell'anno	X	5,00	0,00	8,00
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		
			2014	2015	2016
04868	numero sanzioni comminate		1,00	1,00	0,00

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

09689	N. sedi comunali custodite		6,00	6,00	6,00
-------	----------------------------	--	------	------	------

00081 - Progetti antiviolenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)		3,00	6,00	5,00
00662	numero delle donne prese in carico		248,00	247,00	224,00
00663	numero delle donne accolte nel progetto		15,00	19,00	16,00

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01053	numero domande presentate nell'anno		394,00	425,00	465,00
01054	numero domande accolte nell'anno		376,00	366,00	441,00
01066	numero reclami presentati		0,00	0,00	0,00

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno		13,00	9,00	9,00

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01138	numero domande presentate nell'anno		7,00	3,00	7,00

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

01139	numero domande accolte nell'anno	6,00	3,00	7,00
01146	importo complessivo erogato per sussidi	9.500,00	3.500,00	20.500,00
08485	importo impegnato	26.700,00	21.000,00	24.000,00

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05862	numero assegni erogati	X	262,00	214,00	276,00
05863	numero utenti	X	268,00	229,00	283,00
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno		224,00	182,00	208,00
05865	numero domande rigettate nell'anno		6,00	15,00	7,00

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05866	numero domande presentate	X	21,00	31,00	28,00
05867	numero domande accolte	X	9,00	21,00	21,00
05868	spesa		30.985,50	67.260,85	11.951,31

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09123	numero domande al 31/12		14.409,00	14.831,00	14.993,00
09454	numero totale domande nell'anno	X	808,00	417,00	316,00

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

09455	numero domande di contributo presentate nell'anno	7.014,00	5.115,00	5.088,00
-------	---	----------	----------	----------

00900 - assistenza economica: asili nido

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09330	n° domande presentate			742,00	1.127,00
09356	n° domande accolte		987,00	525,00	1.015,00
09357	importo erogato		1.038.652,82	952.678,82	1.078.420,83

00002 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00804	numero utenti al 31/12		17,00	28,00	12,00
00805	numero nuovi utenti nell'anno		29,00	88,00	18,00
00806	numero utenti usciti nell'anno		6,00	86,00	22,00
00818	numero strutture di accoglienza	X	2,00	2,00	2,00
00822	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		129,00	104,00	48,00
05513	n° utenti entrati nell' anno		6,00	88,00	18,00
05514	spesa per strutture in convenzione		607.500,00	543.592,01	677.300,54
05861	numero utenti nell'anno	X	90,00	104,00	48,00

00004 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

00763	numero utenti usciti nell'anno		26,00	44,00	42,00
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	43,00	15,00	44,00
00775	numero strutture di accoglienza	X	2,00	2,00	2,00
05527	n° utenti raggiunti nell' anno		48,00	48,00	84,00
05528	spese per strutture in convenzione		282.900,00	271.796,00	196.610,40
05529	n° utenti entrati		28,00	45,00	46,00

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	X	1.021,00	1.942,00	1.646,00
05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	X	498,00	608,00	604,00
05530	importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)			120.000,00	120.000,00
05531	importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)			70.000,00	70.000,00

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00849	numero utenti usciti nell'anno		54,00		103,00
00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	96,00	111,00	114,00
00861	numero strutture di accoglienza		18,00	24,00	24,00
05519	n° utenti nell' anno		150,00	235,00	197,00
05520	n° utenti entrati nell' anno		95,00	152,00	122,00

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00887	numero nuovi utenti nell'anno		74,00	298,00	244,00
00888	numero utenti usciti nell'anno		84,00	168,00	170,00
00889	numero utenti al 31/12		51,00	180,00	106,00
00895	età media		17,40	16,94	17,68
00896	numero utenti nell'anno	X	135,00	349,00	418,00
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito		77,00	139,00	128,00
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito		58,00	210,00	290,00
00901	numero strutture	X	5,00	16,00	16,00

00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05522	N° nucleo familiare accolti progetto ABC	X	9,00	12,00	9,00
05523	N° persone accolte progetto ABC	X	43,00	68,00	104,00
05532	costo servizio			235.358,68	193.358,36

00009 - contributo affitti privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05524	Utenti beneficiari del contributo	X	168,00	1.208,00	57,00
05525	importo complessivo erogato sotto forma di trasferimenti	X	506.329,64	2.881.162,81	115.974,40

01884 - ufficio casa - gestione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09510	numero domande alloggi per sfrattati pervenute	X	50,00	35,00	25,00
09511	numero domande alloggi di emergenza pervenute	X	0,00	5,00	6,00
09512	numero domande di contributo pervenute nell'anno		1.625,00	1.245,00	1.656,00
09515	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno		0,00	0,00	115.974,40
09516	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio			300,00	300,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05296	numero domande servizi residenziali in vase al 31/12 dell'anno precedente	X	100,00	54,00	68,00
05298	numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	X	209,00	100,00	155,00
05299	numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	X	109,00	100,00	155,00
05305	numero utenti usciti nell'anno		122,00	154,00	166,00
05306	numero utenti al 31/12	X	281,00	278,00	267,00
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)		78,00	50,00	55,00
05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)		203,00	133,00	212,00

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		99,00	119,00	94,00
01590	numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti			4,00	4,00
01591	numero domande presentate nell'anno	X	106,00	91,00	110,00
01592	numero domande accolte nell'anno	X	67,00	94,00	110,00
01593	pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti			370,00	250,00
01594	numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti			2,00	1,00
01595	pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti			284,00	380,00
01598	numero utenti usciti nell'anno		77,00	108,00	112,00
01599	numero utenti al 31/12		183,00	175,00	178,00
01616	numero strutture	X	1,00	1,00	1,00
05350	n° posti letto disponibili	X	196,00	196,00	185,00

00071 - Centro diurno: Casa Capon

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01642	numero utenti nell'anno - centro diurno			7,00	7,00
01645	numero utenti al 31/12 - centro diurno			7,00	7,00
01646	pasti erogati nell'anno - centro diurno autosufficienti			1.880,00	1.750,00

00068 - CAD: residenti anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01571	numero domande presentate nell'anno	X	6,00	13,00	3,00
01572	numero domande accolte nell'anno	X	6,00	13,00	2,00

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		65,00	56,00	59,00
01575	numero utenti usciti nell'anno		9,00	5,00	2,00
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		75,00	59,00	60,00
01577	numero operatori		4,00	4,00	6,00
01578	numero strutture	X	6,00	6,00	6,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	X	84,00	84,00	75,00

00069 - CAD: residenti sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		23,00	27,00	40,00
01584	numero nuovi utenti nell'anno		6,00	19,00	8,00
01585	numero utenti usciti nell'anno		3,00	4,00	5,00
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	27,00	40,00	43,00

00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01539	numero domande presentate nell'anno		130,00	170,00	221,00
01540	numero domande accolte nell'anno		99,00	71,00	26,00
01546	numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	X	279,00	260,00	224,00
01547	importo complessivo erogato per sussidi		1.655.584,39	1.736.005,53	1.425.000,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		93,00	54,00	12,00
01556	numero domande presentate nell'anno		102,00	100,00	20,00
01557	numero domande accolte nell'anno		9,00	8,00	20,00
01563	numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso		178,00	183,00	203,00
33333	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali		5.549.000,00	5.295.876,00	0,00

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	109,00	135,00	60,00
01695	numero domande presentate nell'anno	X	112,00	26,00	45,00
01696	numero domande accolte nell'anno	X	3,00	17,00	45,00
01702	numero utenti usciti nell'anno		26,00	40,00	39,00
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		88,00	84,00	89,00
01720	numero strutture		1,00	1,00	1,00
01721	giorni-letto disponibili	X	33.215,00	32.630,00	32.310,00
01722	numero operatori comunali		9,00	0,00	0,00
05349	n° posti letto disponibili	X	91,00	91,00	91,00

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	0,00	0,00	0,00
01831	numero domande presentate nell'anno	X	100,00	131,00	96,00
01832	numero domande accolte nell'anno	X	100,00	131,00	96,00
01839	importo complessivo erogato per sussidi		223.322,98	249.584,54	297.998,58
01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		100,00	131,00	96,00

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01865	numero domande presentate nell'anno	X	19,00	15,00	13,00
01866	numero domande accolte nell'anno	X	19,00	15,00	13,00
01873	importo complessivo erogato per sussidi		64.615,40	50.443,61	50.767,66
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		19,00	15,00	13,00

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	31,00	22,00	21,00
01797	numero domande presentate nell'anno	X	29,00	26,00	22,00
01798	numero domande evase nell'anno	X	21,00	33,00	36,00
01805	importo complessivo erogato per sussidi		116.051,31	149.047,77	176.221,64

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	21,00	33,00	36,00
-------	---	-------	-------	-------

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01920	numero domande presentate nell'anno	X	16,00	17,00	13,00
01921	numero domande accolte nell'anno	X	16,00	17,00	13,00
01928	numero utenti usciti nell'anno		14,00	6,00	10,00
01929	numero utenti al 31/12	X	181,00	181,00	184,00
01945	numero centri diurni		7,00	7,00	7,00

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02443	numero utenti al 31/12		149,00	155,00	164,00
02444	numero utenti al 30/06		120,00	122,00	122,00
02445	domande inevase nell'anno	X	16,00	1,00	11,00

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		328,00	349,00	349,00
02462	numero domande presentate nell'anno	X	349,00	357,00	426,00
02463	numero domande accolte nell'anno	X	349,00	357,00	426,00

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

02469	numero utenti al 31/12	349,00	357,00	426,00
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	335,00	340,00	393,00

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02286	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	0,00	0,00	0,00
02287	numero domande presentate nell'anno	X	40,00	36,00	43,00
02288	numero domande accolte nell'anno	X	40,00	36,00	43,00
02294	numero utenti al 31/12		40,00	36,00	43,00

01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09137	N° interventi nell'anno		44,00	40,00	43,00

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02247	numero domande presentate nell'anno	X	62,00	58,00	80,00
02248	numero domande accolte nell'anno	X	38,00	36,00	50,00
02253	numero utenti usciti nell'anno		33,00	27,00	24,00
02254	N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12		149,00	156,00	182,00
02255	N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)		63,00	60,00	90,00

00245 - residenza Campanelle

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	0,00	2,00
02083	numero domande accolte nell'anno	X	1,00	0,00	2,00
02090	numero utenti usciti nell'anno		1,00	3,00	0,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		30,00	27,00	29,00

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02142	numero domande presentate nell'anno	X	10,00	13,00	13,00
02143	numero domande accolte nell'anno	X	10,00	13,00	13,00
02150	numero utenti usciti nell'anno		9,00	11,00	12,00
02151	numero utenti al 31/12		48,00	50,00	51,00
02152	N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale		11,00	11,00	11,00
02153	N° posti letto	X	48,00	50,00	51,00
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori		10,00	13,00	13,00

00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01814	numero domande presentate nell'anno	X	31,00	23,00	8,00

CdC: **SH400 - Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza**

01815	numero domande accolte nell'anno	X	24,00	10,00	8,00
01820	numero utenti usciti nell'anno		34,00	17,00	27,00
01821	numero utenti al 31/12	X	84,00	77,00	65,00
01822	importo complessivo erogato per sussidi		1.858.680,69	1.910.166,00	1.999.981,37
01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		98,00	93,00	92,00

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08123	Numero domande presentate		139,00	108,00	82,00
08124	Numero domande accolte		115,00	107,00	82,00
08125	Numero utenti		85,00	75,00	61,00

00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09171	numero utenti al 31/12		18,00	19,00	20,00

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02132	numero domande presentate nell'anno	X	0,00	0,00	2,00
02133	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00	2,00
02136	numero utenti usciti nell'anno		0,00	1,00	1,00

02137	numero utenti al 31/12	13,00	12,00	20,00
-------	------------------------	-------	-------	-------

00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00570	N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno		140,00	155,00	127,00
00580	N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno			88,00	75,00
00581	Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'			134.304,00	159.259,00
00582	N° Borse Lavoro Giovani Adulti (età di apprendistato)			67,00	52,00
00583	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro 'Giovani Adulti'			110.708,00	125.897,00

00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno (solo minori)		57,00	43,00	22,00
00572	N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)		81,00	66,00	62,00
00584	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni			75.735,00	76.530,50

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09605	contributi erogati al 31/12		58,00	58,00	60,00
09606	importo complessivo erogato		548.334,33	554.879,98	571.143,00

Portafoglio Indici Prodotti

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

Indice57 - Contributo medio per utente

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a + b + c + d	Indice Contabile	Cont06	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	0,00	0,00	5.223.876,00
e	Indicatore	33333	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	5.549.000,00	5.295.876,00	0,00
f	Indicatore	01546	numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	279,00	260,00	224,00
g	Indicatore	01563	numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	178,00	183,00	203,00
(a+b+c+d+e)/(f+g)				12.142,23	11.954,57	12.233,90

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

Indice25 - Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi residenziali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	05299	numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	109,00	100,00	155,00
b	Indicatore	05296	numero domande servizi residenziali inevase al 31/12 dell'anno precedente	100,00	54,00	68,00
d	Indicatore	05298	numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	209,00	100,00	155,00
a/(b+c)*100				24,12	17,54	25,00

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **4,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Accesso ai servizi	Progetto	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area	3,00	X	X				
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **6,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione del personale	Progetto	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	3,00	X					
Nuovi modelli organizzativo-gestionali	Progetto	Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali	3,00	X	X				

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: **007002 - Welfare, assistenza, disabilità - Come gestire le risorse** **Totale Peso:** **20,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Applicazione nuovo regolamento della misura regionale di sostegno al reddito e misura nazionale	20,00	X	X	X			

Strategia: 007003 - Welfare, assistenza, disabilità - Una città a misura di persona **Totale Peso: 18,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Studio per l'elaborazione di un sistema di accreditamento per la fornitura di servizi domiciliari	6,00	X	X	X			
Politiche Sociali	Progetto	Ampliamento progettualità a favore della domiciliarità innovativa	6,00	X	X				
	Progetto	Nuovo Regolamento per l'assistenza domiciliare	6,00	X	X	X			
Politiche Socio/economiche	Progetto	Misura di sostegno al reddito: miglioramento del sistema di raccordo con i soggetti esterni (CPI)	6,00	X	X	X			

Strategia: 007099 - Welfare, assistenza, disabilità - Le altre azioni **Totale Peso: 19,30**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Controllo sulle attività esternalizzate	Progetto	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate	3,90	X	X	X			
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Integrazione operativa SSSEd e servizi scolastico ed extrascolastico per bambini con disabilità	3,80	X	X	X			
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani	3,90	X	X	X			
Politiche Sociali	Progetto	Integrazione sociosanitaria: prosecuzione attività connesse al Piano di Zona	3,90	X	X	X			
	Progetto	Ampliamento e messa a regime albo fornitori	3,90	X	X				
	Progetto	Coordinamento attività "Centro per le famiglie"	3,80	X	X				

CdC: SH500 - Servizio Sociale Comunale

Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Sviluppo del sistema informativo	3,80	X	X	X
--	----------	----------------------------------	------	---	---	---

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate**Totale Peso: 3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,50	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09391	numero domande presentate			3.115,00	2.997,00
09392	numero domande accolte			2.711,00	2.889,00

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00666	N° persone rivoltesi al punto unico		306,00	310,00	384,00

00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04875	numero accessi		1.933,00	1.790,00	2.020,00

00446 - UTS N° 1 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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)		229,00	250,00	182,00
04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		67,00	0,00	0,00
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		602,00	681,00	832,00
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		74,00	0,00	0,00
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		680,00	719,00	833,00
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)		281,00	140,00	173,00
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	11,00	7,00	7,00
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04880	numero accessi		3.157,00	3.048,00	3.515,00

00447 - UTS N° 2 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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)		342,00	471,00	379,00

CdC: SH500 - Servizio Sociale Comunale

04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		274,00	0,00	0,00
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.066,00	1.412,00	1.748,00
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		95,00	0,00	0,00
04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		964,00	925,00	1.126,00
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)		416,00	240,00	262,00
04935	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	19,00	18,00	19,00
04936	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00482 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00672	N° persone rivoltesi al punto unico		236,00	236,00	314,00

00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04881	numero accessi		3.315,00	3.217,00	3.740,00

00448 - UTS N° 3 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04908	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04913	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		278,00	500,00	432,00

CdC: **SH500 - Servizio Sociale Comunale**

04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		95,00	0,00	0,00
04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		1.461,00	1.599,00	1.980,00
04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		97,00	0,00	0,00
04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		986,00	937,00	1.112,00
04941	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		0,00	0,00	0,00
04942	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	17,00	20,00	20,00
04943	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		398,00	181,00	216,00
04944	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00582 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00678	N° persone rivoltesi al punto unico		289,00	296,00	334,00

00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04882	numero accessi		2.581,00	2.136,00	2.619,00

00449 - UTS N° 4 - (area professionale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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)		272,00	289,00	306,00

04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		120,00	0,00	0,00
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		804,00	910,00	1.240,00
04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)		139,00	0,00	0,00
04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)		871,00	770,00	873,00
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)		375,00	167,00	200,00
04953	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	X	16,00	13,00	13,00
04954	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	1,00	1,00

00682 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00685	N° persone rivoltesi al punto unico		346,00	307,00	312,00
00688	N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)		60,00	42,00	0,00

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00387	Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso			40,00	38,00
00388	ore di servizio erogate agli utenti SAD			30.767,00	30.276,00
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso		223,00	208,00	198,00
04854	età media		76,00	76,00	76,00
04855	numero assistiti maschi		50,00	51,00	62,00
04856	numero assistiti femmine		182,00	173,00	178,00

CdC: **SH500 - Servizio Sociale Comunale**

09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	X	232,00	224,00	240,00
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	X	134.310,00	140.051,00	134.429,00
19376	n° utenti adulti assistiti	X	34,00	30,00	31,00
19377	n° utenti minori assistiti	X	0,00	0,00	0,00
55555	Spesa per il servizio assistenza domiciliare		2.802.912,17	2.546.709,00	0,00

00028 - assistenza domiciliare: erogazione pasti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00381	Numero utenti nell'anno			178,00	206,00
00385	Numero pasti erogati nell'anno			45.984,00	48.334,00
00389	Numero utenti al 31.12			161,00	171,00

00029 - assistenza domiciliare: erogazione pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00390	Numero utenti nell'anno			315,00	383,00
00392	ore erogate nell'anno			16.936,00	17.424,25
00395	Numero utenti al 31.12			292,00	325,00

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00447	numero utenti nell'anno		28,00	24,00	34,00

05879	numero prestazioni erogate nell' anno	30,00	24,00	34,00
-------	---------------------------------------	-------	-------	-------

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00480	numero utenti al 31/12		31,00	32,00	28,00
09351	numero utenti nell'anno	X	34,00	33,00	23,00
19364	numero utenti adulti nell'anno		9,00	8,00	5,00

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00507	numero utenti al 31/12		92,00	78,00	118,00
00508	n° utenti adulti nell'anno		32,00	21,00	10,00
09352	numero utenti nell'anno	X	95,00	83,00	57,00

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
19353	numero utenti al 31/12		26,00	22,00	54,00
19354	numero utenti nell'anno	X	27,00	26,00	20,00

00839 - Pronto Intervento Domiciliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

08129	n° utenti anziani nell'anno			137,00	131,00
08130	n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE			86,00	89,00
08131	n° ricoveri anziani	X	42,00	59,00	51,00
08132	n° ricoveri adulti	X	0,00	8,00	7,00
08133	numero utenti al 31/12		12,00	18,00	13,00
08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	X	140,00	159,00	189,00
08135	numero ricoveri		42,00	67,00	58,00
08136	ore erogate nell'anno per assistenza		3.155,75	3.254,00	3.332,50
08139	n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	X	12,00	7,00	6,00
09135	ore erogate nell'anno per pulizie		269,00	259,00	194,00
09374	n° pasti erogati nell'anno	X	1.001,00	902,00	1.029,00

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08137	numero utenti al 31/12		115,00	129,00	84,00
08138	n° utenti adulti nell'anno		10,00	13,00	16,00
08140	ore erogate nell'anno		37.603,00	38.045,00	38.634,50
09355	numero utenti nell'anno	X	120,00	150,00	183,00

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)		338,00	455,00	444,00

CdC: SH500 - Servizio Sociale Comunale

09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	X	352,00	516,00	552,00
09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	X	49.434,00	45.984,00	48.334,00
09350	N° totale ore pulizie		17.702,00	16.936,00	17.424,25
09399	totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)			72.066,00	72.243,00

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00605	numero domande per contribuzione (pasti ed altri servizi) accolte nell'anno		13,00	0,00	3,00
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	X	506,00	513,00	500,00
00609	importo complessivo erogato per anziani beneficiari			65.557,09	55.601,86
00610	numero utenti al 31/12 beneficiari di contributi comunali (pasti ed altri servizi)		77,00	72,00	50,00
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		
			2014	2015	2016
00681	numero contributi soggiorno		30,00	34,00	31,00
00691	importo erogato per contributi soggiorno			19.732,00	13.483,00
00692	importo erogato per contributi socialità			55.613,50	41.087,10
00698	numero soggiorni		3,00	4,00	6,00
09353	n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo)		19,00	17,00	25,00
09354	N. biglietti per spettacoli teatrali		470,00	475,00	547,00

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09124	numero utenti beneficiari			204,00	193,00
09125	numero utenti beneficiari (uscite un giorno)			306,00	221,00
09126	numero utenti		531,00	510,00	414,00
09127	numero gite		28,00	34,00	46,00
09140	importo erogato per contributi (uscite un giorno)			12.737,00	8.230,00

00961 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	1,00	1,00	

00962 - assistenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09672	N. anziani assistiti -TOTALE	X	3.906,00	3.351,00	3.944,00
09673	N. disabili assistiti -TOTALE	X	1.470,00	1.085,00	1.286,00
09674	N. minori assistiti -TOTALE	X	1.121,00	1.153,00	864,00
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	X	4.489,00	4.602,00	5.800,00
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)		7,00	9,00	9,00

00966 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		2,00		1,00

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	X	13.551,00	7.858,00	4.312,00
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	X	131,00	101,00	56,00

00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01121	numero domande presentate nell'anno	X	5.684,00	5.617,00	2.146,00
01122	numero domande accolte nell'anno	X	4.835,00	5.043,00	1.852,00
01123	numero utenti beneficiari			1.409,00	1.170,00
01129	importo complessivo erogato per sussidi	X	1.771.986,40	1.588.867,69	746.071,66
05571	nuclei assistiti nell'anno	X	2.040,00	2.272,00	510,00

00055 - assistenza economica: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01206	numero domande presentate nell'anno		2.417,00	2.001,00	1.252,00
01207	numero domande accolte nell'anno		2.076,00	1.801,00	1.082,00

01208	nuclei assistiti nell'anno		888,00	315,00
01209	numero utenti beneficiari		919,00	681,00
01214	importo complessivo erogato per sussidi	842.245,36	1.025.608,86	539.201,17

00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05589	N° di contributi erogati nell'anno		1.946,00	2.354,00	1.674,00
05596	importo complessivo erogato per sussidi			847.926,09	538.212,71

00179 - Minimo garantito (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05590	N° di contributi erogati nell'anno		186,00	261,00	116,00
05597	importo complessivo erogato per sussidi			204.786,52	67.644,28

00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05591	N° di contributi erogati nell'anno		1.333,00	1.997,00	1.125,00
05598	importo complessivo erogato per sussidi			1.400.599,79	640.124,54

00181 - Cassa a mani (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SH500 - Servizio Sociale Comunale**

05592	N° di contributi erogati nell'anno	580,00	359,00	0,00
05599	importo complessivo erogato per sussidi		79.715,00	0,00

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05594	N° di contributi erogati nell'anno		126,00	72,00	20,00
05600	importo complessivo erogato per sussidi			81.449,15	40.111,30

01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni		4,00	12,00	7,00
05886	importo complessivo erogato per sussidi			28.539,00	13.767,71

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01524	numero utenti (individuali) usciti nell'anno		22,00	45,00	49,00
01525	numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso		98,00	95,00	70,00
05872	numero utenti (individuali) entrati		65,00	72,00	45,00
05874	numero utenti (individuali) nell'anno	X	120,00	140,00	119,00
05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo		363,00		775,00
05877	n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti		66,00	76,00	58,00

15878	numero ore di SSSed di progetti individuali	16.498,00	15.306,50
15879	numero ore di SSSed di Gruppo	11.952,00	13.091,50
15880	numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI	4.776,00	4.374,75

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso		12,00	14,00	10,00
00964	numero totale minori in affidamento maschi		30,00	29,00	24,00
00965	numero totale minori in affidamento femmine		34,00	32,00	31,00
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		294.771,11	263.372,60	250.294,07
05554	n° utenti entrati nell' anno		10,00	12,00	7,00
05556	n° minori in affidamento al 31/12		52,00	47,00	45,00

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso		30,00	34,00	24,00
00936	numero totale minori in affidamento maschi		62,00	59,00	41,00
00937	numero totale minori in affidamento femmine		38,00	49,00	35,00
00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie		358.000,00	263.750,60	187.773,89
05544	n° utenti entrati nell' anno		40,00	33,00	6,00
05545	n° minori in affidamento al 31/12		79,00	74,00	52,00

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		
			2014	2015	2016
05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	X	60,00	51,00	54,00
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	X	14,00	24,00	27,00

00250 - accoglimenti minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01437	n° utenti usciti nell'anno		41,00	45,00	39,00
01438	n° utenti al 31/12		50,00	57,00	47,00
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale		8,00	11,00	10,00
01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito		20,00	20,00	17,00
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito		71,00	82,00	69,00
01442	n° madri accolte nell'anno			13,00	15,00
01443	n° minori nell'anno (minori con madri)			21,00	25,00
01444	n° madri accolte nell'anno al 31.12			4,00	8,00
01445	n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12			11,00	15,00
01446	n° giornate complessive di accoglimento minori soli			15.976,00	12.307,00
01447	n° giornate complessive di accoglimento minori con madri			5.273,00	8.229,00
05587	n° minori nell' anno		91,00	102,00	86,00
05869	n° utenti entrati nell' anno		38,00	50,00	36,00

00260 - semiconvitti minori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01481	numero utenti usciti nell'anno		29,00	39,00	40,00
01482	numero utenti al 31/12		67,00	62,00	71,00
05593	n° minori nell' anno		96,00	101,00	111,00
05860	n° giornate complessivo di accoglimento diurno			11.358,00	13.165,00
05870	n° utenti entrati nell' anno		68,00	38,00	49,00
05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori		7,00	7,00	9,00

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00902	n° di sussidi finalizzati nell'anno		176,00	142,00	120,00
00903	n° minori beneficiari			127,00	106,00

00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09384	n° domande presentate			80,00	58,00
19366	n° di beneficiari nell'anno/domande accolte		86,00	68,00	58,00

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	0,00	0,00	0,00
01831	numero domande presentate nell'anno	X	100,00	131,00	96,00
01832	numero domande accolte nell'anno	X	100,00	131,00	96,00
01839	importo complessivo erogato per sussidi		223.322,98	249.584,54	297.998,58
01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		100,00	131,00	96,00

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02443	numero utenti al 31/12		149,00	155,00	164,00
02444	numero utenti al 30/06		120,00	122,00	122,00
02445	domande inevase nell'anno	X	16,00	1,00	11,00

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		328,00	349,00	349,00
02462	numero domande presentate nell'anno	X	349,00	357,00	426,00
02463	numero domande accolte nell'anno	X	349,00	357,00	426,00
02469	numero utenti al 31/12		349,00	357,00	426,00
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente		335,00	340,00	393,00

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02286	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	0,00	0,00	0,00
02287	numero domande presentate nell'anno	X	40,00	36,00	43,00
02288	numero domande accolte nell'anno	X	40,00	36,00	43,00
02294	numero utenti al 31/12		40,00	36,00	43,00

01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09137	N° interventi nell'anno		44,00	40,00	43,00

00963 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	2,00	1,00	1,00

00964 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09679	N. visite fiscali effettuate		5,00		0,00
09680	N. visite fiscali richieste		5,00		1,00
09682	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	0,00	0,00	0,00

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09684	N. sedi comunali custodite		5,00	5,00	5,00

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00575	N. progetti a favore di anziani	X	820,00	805,00	1.562,00
00585	N. anziani beneficiari			596,00	1.003,00

00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00579	N. progetti FAP Salute mentale		53,00	50,00	44,00
00592	N. utenti di FAP salute mentale beneficiari			50,00	44,00

00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00577	N. progetti a favore di disabili adulti		222,00	345,00	352,00
00578	N. progetti a favore di disabili minori		18,00	13,00	23,00
00586	N. disabili adulti beneficiari			193,00	185,00
00587	importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi			1.654.901,67	1.508.082,63
00588	N. utenti minori disabili beneficiari			11,00	14,00

00589	importo complessivo minori disabili erogato per sussidi	53.196,22	43.717,80
-------	---	-----------	-----------

00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00594	N. progetti FAP situazioni urgenti			5,00	11,00
00595	N. utenti di situazioni urgenti beneficiari			4,00	11,00

00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00596	N. progetti FAP domiciliare			33,00	29,00
00597	N. utenti di servizio domiciliare beneficiari			14,00	19,00

Portafoglio Indici Prodotti

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Indice24 - Estensione SAD (per 1000 ab)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	232,00	224,00	240,00
b	Indicatore	08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	140,00	159,00	189,00
c	Indicatore	09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	352,00	516,00	552,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+(b*2/3)+c)/d*100				0,33	0,41	0,45

Indice26 - Ore medie di assistenza pro capite

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	134.310,00	140.051,00	134.429,00
b	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	232,00	224,00	240,00
c	Indicatore	08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	140,00	159,00	189,00
d	Indicatore	09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	352,00	516,00	552,00
a/(b+(c*2/3)+d)				198,29	165,54	146,44

Indice59 - Spesa minima per utente SAD

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a + b + c	Indice Contabile	Cont05	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	0,00	0,00	2.649.324,81
d	Indicatore	55555	Spesa per il servizio assistenza domiciliare	2.802.912,17	2.546.709,00	0,00
e	Indicatore	09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	232,00	224,00	240,00
f	Indicatore	08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	140,00	159,00	189,00
g	Indicatore	09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	352,00	516,00	552,00
(a+b+c+d)/(e+(f*2/3)+g)				4.138,16	3.010,29	2.885,97

Obiettivi
Strategia: 006001 - Famiglia - Agevolare concretamente le famiglie **Totale Peso: 50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Attivazione nuove modalità di accesso allo sportello carta famiglia	50,00	X					
	Progetto	Nuovo bando per sostegno locazioni	50,00	X	X	X			

Strategia: 007001 - Welfare, assistenza, disabilità - Un sistema di welfare moderno **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Nuove procedure per Borse lavoro Minori, Giovani e Adulti in situazione di difficoltà, disagio e svantaggio sociale	16,67	X	X	X			
	Progetto	Applicazione del Protocollo d'Intesa - tra Fondazione CRTrieste, il Comune di Trieste e le Associazioni di Categoria -per l'attivazione di Borse Lavoro a favore di Adulti in condizioni di Disagio Socio-Economico.	16,67	X	X	X			
	Progetto	Nuova modalità nella gestione dei rapporti con le aziende ospitanti Tirocini e Borse Lavoro del SILL, in collaborazione con la Fondazione CRT	16,67	X	X	X			
	Progetto	Implementazione ventaglio aziende ospitanti, in collaborazione con le Associazioni di Categoria	16,67	X	X	X			
	Progetto	Sperimentazione su SILWEB "sistema informativo per i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) della Regione FVG" e conseguente Applicazione.	16,66	X	X	X			
	Progetto	Applicazione del nuovo Regolamento regionale per l'attivazione di Tirocini e Borse Lavoro	16,66	X	X	X			

Strategia: **007002 - Welfare, assistenza, disabilità - Come gestire le risorse** **Totale Peso: 40,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Sviluppo agricoltura sociale	20,00	X	X	X			
Servizi per l'immigrazione	Progetto	Contributi per reimpatri	20,00	X	X	X			

Strategia: **007003 - Welfare, assistenza, disabilità - Una città a misura di persona** **Totale Peso: 46,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Organizzazione per soggiorni estivi per disabili	5,90	X	X	X			
	Progetto	Predisposizione ed avvio nuovo appalto per servizio supporto scolastico disabilità	5,80	X	X				
	Progetto	Apertura centro diurno innovativo per disabili anziani	5,80	X	X	X			
	Progetto	Apertura comunità alloggio via Weiss	5,80	X	X	X			
Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Riclassificazione strutture per anziani	5,90	X	X	X			
	Progetto	Apertura sala snouzenen	5,90	X					
Politiche Sociali	Progetto	costituzione ed avvio di una Fondazione di Partecipazione per il "durante ed il dopo di noi"	5,90	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Riclassificazione strutture secondo il nuovo dpr 144/2015	5,80	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Informatizzazione operatori assistenza CPA	5,90	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Progetto	Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani	5,90	X	X	X			

Strategia: 007099 - Welfare, assistenza, disabilità - Le altre azioni Totale Peso: 34,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione del personale	Progetto	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG	3,90	X					
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	3,90	X	X	X			
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Potenziamento controlli di servizi ed attività esternalizzate	3,80	X	X	X			
	Progetto	Sviluppo del sistema informativo	3,80	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	3,90	X	X	X			
	Progetto	Gestione Help Center	3,80	X	X	X			
Politiche Sociali	Progetto	Predisposizione di un piano operativo per l'emergenza freddo redatto in collaborazione con la rete di soggetti che collaborano alla gestione del progetto.	3,80	X	X	X			
	Progetto	Predisposizione del bando di gara per la definizione di un progetto innovativo per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e dei loro figli e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.	3,80	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	3,90	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	3,80	X	X	X			

Strategia: 099001 - Le gestioni consolidate - Farmacie **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Progetto recupero farmaci	33,34	X	X	X			
	Progetto	Gestione nuovo appalto integrato farmaci	33,33	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Progetto webscreening	33,33	X	X	X			

Strategia: 099003 - Le gestioni consolidate - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori **Totale Peso: 72,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Nuova gestione Villa Stella Matutina con predisposizione del bando di gara per la gestione della struttura.	18,00	X	X	X			
	Progetto	Attivazione nuove convenzioni centri accoglienza per i Misna (minori stranieri non accompagnati)	18,00	X					
Servizi per l'immigrazione	Progetto	Adesione al nuovo sistema di comunicazione e di monitoraggio dei Misna	18,00	X	X	X			
	Progetto	Nuovo Bando SPRAR con aggiornamento a nuove direttive nazionali e nuove modalità di gestione dei richiedenti asilo	18,00	X	X	X			
	Progetto	Nuova gestione Teresiano con revisione del regolamento della struttura, in particolare dei criteri e modalità di accesso alla stessa.	18,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08521	n° farmacie comunali	X	2,00	2,00	2,00

01883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

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	0,87	0,75	0,75
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	X	665.597,30	644.831,73	605.408,70
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		763.229,44	797.861,83	804.264,14
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		41.189,11	47.563,05	54.284,20
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione		395,46	560,08	464,83
09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	X	300,00	299,00	287,00
09502	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata		0,00	0,00	0,00
09504	Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico		8,00	8,00	8,00
09506	Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)		44,00	44,00	44,00
09508	Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)		36,00	36,00	36,00
19496	Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta		15,58	16,03	15,86
19500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)		5,00	15,00	23,00

02883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		0,71	0,63	0,66
09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue		401.551,41	378.781,90	391.656,68
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali		562.746,24	556.557,69	584.799,59
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12		35.958,35	34.584,02	35.216,97
09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione		222,40	262,17	167,88
09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)		4,00	5,00	16,00
09503	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata		0,00	0,00	0,00

CdC: **SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza**

09505	Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	8,00
09507	Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00	44,00
09509	Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	36,00
19497	Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	15,42	15,93	17,12
19499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	301,00	308,00	294,00

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00598	numero domande presentate nell'anno	X	5,00	0,00	8,00
00599	numero domande accolte nell'anno	X	5,00	0,00	8,00
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		
			2014	2015	2016
04868	numero sanzioni comminate		1,00	1,00	0,00

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09689	N. sedi comunali custodite		6,00	6,00	6,00

00081 - Progetti antiviolenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)		3,00	6,00	5,00
00662	numero delle donne prese in carico		248,00	247,00	224,00
00663	numero delle donne accolte nel progetto		15,00	19,00	16,00

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01053	numero domande presentate nell'anno		394,00	425,00	465,00
01054	numero domande accolte nell'anno		376,00	366,00	441,00
01066	numero reclami presentati		0,00	0,00	0,00

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno		13,00	9,00	9,00

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01138	numero domande presentate nell'anno		7,00	3,00	7,00
01139	numero domande accolte nell'anno		6,00	3,00	7,00
01146	importo complessivo erogato per sussidi		9.500,00	3.500,00	20.500,00

08485	importo impegnato	26.700,00	21.000,00	24.000,00
-------	-------------------	-----------	-----------	-----------

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05862	numero assegni erogati	X	262,00	214,00	276,00
05863	numero utenti	X	268,00	229,00	283,00
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno		224,00	182,00	208,00
05865	numero domande rigettate nell'anno		6,00	15,00	7,00

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05866	numero domande presentate	X	21,00	31,00	28,00
05867	numero domande accolte	X	9,00	21,00	21,00
05868	spesa		30.985,50	67.260,85	11.951,31

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09123	numero domande al 31/12		14.409,00	14.831,00	14.993,00
09454	numero totale domande nell'anno	X	808,00	417,00	316,00
09455	numero domande di contributo presentate nell'anno		7.014,00	5.115,00	5.088,00

00900 - assistenza economica: asili nido

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09330	n° domande presentate			742,00	1.127,00
09356	n° domande accolte		987,00	525,00	1.015,00
09357	importo erogato		1.038.652,82	952.678,82	1.078.420,83

00002 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: stranieri residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00804	numero utenti al 31/12		17,00	28,00	12,00
00805	numero nuovi utenti nell'anno		29,00	88,00	18,00
00806	numero utenti usciti nell'anno		6,00	86,00	22,00
00818	numero strutture di accoglienza	X	2,00	2,00	2,00
00822	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		129,00	104,00	48,00
05513	n° utenti entrati nell' anno		6,00	88,00	18,00
05514	spesa per strutture in convenzione		607.500,00	543.592,01	677.300,54
05861	numero utenti nell'anno	X	90,00	104,00	48,00

00004 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00763	numero utenti usciti nell'anno		26,00	44,00	42,00
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	43,00	15,00	44,00

CdC: SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

00775	numero strutture di accoglienza	X	2,00	2,00	2,00
05527	n° utenti raggiunti nell' anno		48,00	48,00	84,00
05528	spese per strutture in convenzione		282.900,00	271.796,00	196.610,40
05529	n° utenti entrati		28,00	45,00	46,00

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	X	1.021,00	1.942,00	1.646,00
05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	X	498,00	608,00	604,00
05530	importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)			120.000,00	120.000,00
05531	importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)			70.000,00	70.000,00

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00849	numero utenti usciti nell'anno		54,00		103,00
00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	96,00	111,00	114,00
00861	numero strutture di accoglienza		18,00	24,00	24,00
05519	n° utenti nell' anno		150,00	235,00	197,00
05520	n° utenti entrati nell' anno		95,00	152,00	122,00

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00887	numero nuovi utenti nell'anno		74,00	298,00	244,00
00888	numero utenti usciti nell'anno		84,00	168,00	170,00
00889	numero utenti al 31/12		51,00	180,00	106,00
00895	età media		17,40	16,94	17,68
00896	numero utenti nell'anno	X	135,00	349,00	418,00
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito		77,00	139,00	128,00
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito		58,00	210,00	290,00
00901	numero strutture	X	5,00	16,00	16,00

00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05522	N° nucleo familiare accolti progetto ABC	X	9,00	12,00	9,00
05523	N° persone accolte progetto ABC	X	43,00	68,00	104,00
05532	costo servizio			235.358,68	193.358,36

00009 - contributo affitti privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05524	Utenti beneficiari del contributo	X	168,00	1.208,00	57,00
05525	importo complessivo erogato sotto forma di trasferimenti	X	506.329,64	2.881.162,81	115.974,40

01884 - ufficio casa - gestione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09510	numero domande alloggi per sfrattati pervenute	X	50,00	35,00	25,00
09511	numero domande alloggi di emergenza pervenute	X	0,00	5,00	6,00
09512	numero domande di contributo pervenute nell'anno		1.625,00	1.245,00	1.656,00
09515	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno		0,00	0,00	115.974,40
09516	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio			300,00	300,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05296	numero domande servizi residenziali in vase al 31/12 dell'anno precedente	X	100,00	54,00	68,00
05298	numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	X	209,00	100,00	155,00
05299	numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	X	109,00	100,00	155,00
05305	numero utenti usciti nell'anno		122,00	154,00	166,00
05306	numero utenti al 31/12	X	281,00	278,00	267,00
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)		78,00	50,00	55,00
05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)		203,00	133,00	212,00

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		99,00	119,00	94,00
01590	numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti			4,00	4,00
01591	numero domande presentate nell'anno	X	106,00	91,00	110,00
01592	numero domande accolte nell'anno	X	67,00	94,00	110,00
01593	pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti			370,00	250,00
01594	numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti			2,00	1,00
01595	pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti			284,00	380,00
01598	numero utenti usciti nell'anno		77,00	108,00	112,00
01599	numero utenti al 31/12		183,00	175,00	178,00
01616	numero strutture	X	1,00	1,00	1,00
05350	n° posti letto disponibili	X	196,00	196,00	185,00

00071 - Centro diurno: Casa Capon

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01642	numero utenti nell'anno - centro diurno			7,00	7,00
01645	numero utenti al 31/12 - centro diurno			7,00	7,00
01646	pasti erogati nell'anno - centro diurno autosufficienti			1.880,00	1.750,00

00068 - CAD: residenti anziani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01571	numero domande presentate nell'anno	X	6,00	13,00	3,00
01572	numero domande accolte nell'anno	X	6,00	13,00	2,00

CdC: **SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza**

01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		65,00	56,00	59,00
01575	numero utenti usciti nell'anno		9,00	5,00	2,00
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		75,00	59,00	60,00
01577	numero operatori		4,00	4,00	6,00
01578	numero strutture	X	6,00	6,00	6,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	X	84,00	84,00	75,00

00069 - CAD: residenti sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente		23,00	27,00	40,00
01584	numero nuovi utenti nell'anno		6,00	19,00	8,00
01585	numero utenti usciti nell'anno		3,00	4,00	5,00
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	X	27,00	40,00	43,00

00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01539	numero domande presentate nell'anno		130,00	170,00	221,00
01540	numero domande accolte nell'anno		99,00	71,00	26,00
01546	numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	X	279,00	260,00	224,00
01547	importo complessivo erogato per sussidi		1.655.584,39	1.736.005,53	1.425.000,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente		93,00	54,00	12,00
01556	numero domande presentate nell'anno		102,00	100,00	20,00
01557	numero domande accolte nell'anno		9,00	8,00	20,00
01563	numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso		178,00	183,00	203,00
33333	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali		5.549.000,00	5.295.876,00	0,00

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	109,00	135,00	60,00
01695	numero domande presentate nell'anno	X	112,00	26,00	45,00
01696	numero domande accolte nell'anno	X	3,00	17,00	45,00
01702	numero utenti usciti nell'anno		26,00	40,00	39,00
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		88,00	84,00	89,00
01720	numero strutture		1,00	1,00	1,00
01721	giorni-letto disponibili	X	33.215,00	32.630,00	32.310,00
01722	numero operatori comunali		9,00	0,00	0,00
05349	n° posti letto disponibili	X	91,00	91,00	91,00

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01865	numero domande presentate nell'anno	X	19,00	15,00	13,00
01866	numero domande accolte nell'anno	X	19,00	15,00	13,00
01873	importo complessivo erogato per sussidi		64.615,40	50.443,61	50.767,66
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		19,00	15,00	13,00

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	X	31,00	22,00	21,00
01797	numero domande presentate nell'anno	X	29,00	26,00	22,00
01798	numero domande evase nell'anno	X	21,00	33,00	36,00
01805	importo complessivo erogato per sussidi		116.051,31	149.047,77	176.221,64
01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		21,00	33,00	36,00

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01920	numero domande presentate nell'anno	X	16,00	17,00	13,00
01921	numero domande accolte nell'anno	X	16,00	17,00	13,00
01928	numero utenti usciti nell'anno		14,00	6,00	10,00
01929	numero utenti al 31/12	X	181,00	181,00	184,00

01945	numero centri diurni		7,00	7,00	7,00
-------	----------------------	--	------	------	------

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02247	numero domande presentate nell'anno	X	62,00	58,00	80,00
02248	numero domande accolte nell'anno	X	38,00	36,00	50,00
02253	numero utenti usciti nell'anno		33,00	27,00	24,00
02254	N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12		149,00	156,00	182,00
02255	N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)		63,00	60,00	90,00

00245 - residenza Campanelle

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	0,00	2,00
02083	numero domande accolte nell'anno	X	1,00	0,00	2,00
02090	numero utenti usciti nell'anno		1,00	3,00	0,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso		30,00	27,00	29,00

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02142	numero domande presentate nell'anno	X	10,00	13,00	13,00

CdC: SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

02143	numero domande accolte nell'anno	X	10,00	13,00	13,00
02150	numero utenti usciti nell'anno		9,00	11,00	12,00
02151	numero utenti al 31/12		48,00	50,00	51,00
02152	N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale		11,00	11,00	11,00
02153	N° posti letto	X	48,00	50,00	51,00
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori		10,00	13,00	13,00

00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
01814	numero domande presentate nell'anno	X	31,00	23,00	8,00
01815	numero domande accolte nell'anno	X	24,00	10,00	8,00
01820	numero utenti usciti nell'anno		34,00	17,00	27,00
01821	numero utenti al 31/12	X	84,00	77,00	65,00
01822	importo complessivo erogato per sussidi		1.858.680,69	1.910.166,00	1.999.981,37
01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)		98,00	93,00	92,00

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08123	Numero domande presentate		139,00	108,00	82,00
08124	Numero domande accolte		115,00	107,00	82,00
08125	Numero utenti		85,00	75,00	61,00

00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09171	numero utenti al 31/12		18,00	19,00	20,00

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02132	numero domande presentate nell'anno	X	0,00	0,00	2,00
02133	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00	2,00
02136	numero utenti usciti nell'anno		0,00	1,00	1,00
02137	numero utenti al 31/12		13,00	12,00	20,00

00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00570	N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno		140,00	155,00	127,00
00580	N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno			88,00	75,00
00581	Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'			134.304,00	159.259,00
00582	N° Borse Lavoro Giovani Adulti (età di apprendistato)			67,00	52,00
00583	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro 'Giovani Adulti'			110.708,00	125.897,00

00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza

00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno (solo minori)	57,00	43,00	22,00
00572	N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	81,00	66,00	62,00
00584	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni		75.735,00	76.530,50

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09605	contributi erogati al 31/12		58,00	58,00	60,00
09606	importo complessivo erogato		548.334,33	554.879,98	571.143,00

Portafoglio Indici Prodotti

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

Indice57 - Contributo medio per utente

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a + b + c + d	Indice Contabile	Cont06	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	0,00	0,00	5.223.876,00
e	Indicatore	33333	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali	5.549.000,00	5.295.876,00	0,00
f	Indicatore	01546	numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	279,00	260,00	224,00
g	Indicatore	01563	numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	178,00	183,00	203,00
(a+b+c+d+e)/(f+g)				12.142,23	11.954,57	12.233,90

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

Indice25 - Tasso di copertura della domanda effettiva di servizi residenziali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	05299	numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	109,00	100,00	155,00

CdC: **SH600 - Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza**

b	Indicatore	05296	numero domande servizi residenziali inevase al 31/12 dell'anno precedente	100,00	54,00	68,00
d	Indicatore	05298	numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	209,00	100,00	155,00
a/(b+c)*100				24,12	17,54	25,00

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso:** 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici **Totale Peso:** 5,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Gestione Project Financing	5,50	X	X	X			

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso:** 5,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	reperimento delle entrate in conto capitale	1,80	X	X	X			

CdC: **AK000 - Servizio Direzione di Area K**

Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Monitoraggio lavori pubblici	1,90	X	X	X
---------------------------	----------	------------------------------	------	---	---	---

Strategia: **018099 - Sport - Le altre azioni** **Totale Peso: 17,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	17,00	X	X	X			

Strategia: **099002 - Le gestioni consolidate - Ambiente ed Energia** **Totale Peso: 14,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)	14,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti**Nessun indicatore presente****Indici Prodotto****Nessun indice presente**

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X	X	X			

Strategia: **009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici** **Totale Peso:** **12,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	6,00	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	6,00	X	X	X			

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **11,30**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ristrutturazione	Opere Pubbliche	Ristrutturazione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Progetto	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	1,90	X	X	X			

Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,80	X	X	X
	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,90	X	X	X

Portafoglio Attività Prodotti

00150 - illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	X	238,00	238,44	238,60
00075	numero di punti luce	X	23.211,00	23.192,00	23.192,00
09249	efficienza energetica	X	104,55	104,68	104,80
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale		22.123,00	22.913,00	22.913,00
09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno		2.028,00	2.279,00	2.887,00

00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09530	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			6,00	5,00

00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08060	n° pareri e consulenze richieste		15,00	2,00	0,00
08061	n° pareri e consulenze fornite		15,00	2,00	0,00

00151 - illuminazioni votive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00077	numero domande presentate	X	735,00	622,00	591,00
00078	numero domande soddisfatte	X	735,00	622,00	591,00

00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03425	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
08519	n° cimiteri		11,00	11,00	11,00
08520	superficie dei cimiteri		256.200,00	256.200,00	256.200,00

00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo		8,00	15,00	26,00
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		10,00	20,00	30,00
05141	numero standard verificati	X	0,00	20,00	80,00
05142	numero sanzioni su standard	X	0,00	0,00	0,00
05143	importo totale sanzioni		0,00	0,00	0,00

Portafoglio Indici Prodotti

00150 - illuminazione strade cittadine

Indice27 - Strade comunali illuminate (%)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	238,00	238,44	238,60
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00
a/(b+c)				0,62	0,62	0,61

Indice28 - Punti luce sul totale strade Comunali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00
a/(b+c)				60,13	60,08	59,31

Indice29 - Efficienza energetica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00076	energia consumata (in kwh)	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00
b	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00
a/b				265,49	79,88	521,70

Indice31 - Spesa media illuminazione pubblica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00

CdC: **SK100 - Servizio Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche**

c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00	
				a/(b+c)	6.489,64	6.152,85	5.639,39

Indice32 - Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	22.123,00	22.913,00	22.913,00
b	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00
a/b				0,95	0,99	0,99

Obiettivi
Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso: 1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: 009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica **Totale Peso: 4,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre modalità di trasporto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	4,00	X	X	X			

Strategia: 009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici **Totale Peso: 38,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	5,50	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	5,50	X	X	X			
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Manutenzione edifici scolastici	5,50	X	X	X			
	Progetto	Interventi di demolizione di opere abusive	5,50	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	5,50	X	X	X			
	Manageriale	reperimento delle entrate in conto capitale	5,50	X	X	X			

CdC: SK200 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	5,50	X	X	X
---	-------------	---	------	---	---	---

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni**Totale Peso: 7,60**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Progetto	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	1,90	X	X	X			
	Progetto	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	1,90	X	X	X			
	Progetto	Progetto di riqualificazione delle periferie	1,90	X	X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	1,90	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	1,90	X	X	X			

Strategia: 018099 - Sport - Le altre azioni**Totale Peso: 17,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	17,00	X	X	X			

Strategia: 019099 - Rapporto tra le istituzioni - Le altre azioni**Totale Peso: 30,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
PISUS	Progetto	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	30,00	X	X	X			

CdC: SK200 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Strategia: 099002 - Le gestioni consolidate - Ambiente ed Energia **Totale Peso:** 14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	POD	14,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00859 - Programmi complessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	X	6,00	1,00	1,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	X	1,00	1,00	1,00

00316 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09517	N. di interventi per prevenire calamità naturali			2,00	0,00
09518	N di interventi a seguito di calamità naturali				0,00
09525	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03480	numero addetti (per categoria/profilo)		9,00	9,00	10,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno		7,00	0,00	4,00
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)		1.640.000,00	0,00	8.956.750,00

03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno		1,00	2,00	2,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno		4,00	0,00	6,00
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)		1.106.725,51	913.000,00	2.676.490,00
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	X		2,00	2,00
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	X		14,00	10,00
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno		2.746.725,51	6.706.960,00	11.633.240,00
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	X	7,00	16,00	73,00
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno			5.755.835,00	14.851.357,00
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		5,00	12,00	13,00
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		0,00	1.103.718,00	601.000,00

00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02671	numero plessi scolastici comunali		89,00	89,00	89,00
02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi		267.247,03	267.247,03	267.247,03
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche		43,00	45,00	49,00
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio		62,00	62,00	67,00
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica		76,00	76,00	83,00
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro		62,00	62,00	67,00
02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno		266.717,69	266.717,69	266.717,69
02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)		6.512.275,18		
02679	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali (sp corr)		1.606.736,00	1.606.736,00	1.606.736,00

CdC: SK200 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

02680	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali (sp c/c)	3.328.376,21		
02681	giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	218,00	224,00	221,00
02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	62,00	67,00

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09427	numero richieste di interventi		4.860,00	4.924,00	5.473,00
09428	numero controlli a campione effettuati		1.070,00	1.480,00	1.642,00

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09429	numero preventivi		68,00	102,00	186,00
09430	numero controlli di congruità		68,00	102,00	186,00

00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario		324,00	324,00	324,00
09432	numero controlli effettuati per edificio		324,00	324,00	324,00

01321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: SK200 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

09701	n. progetti esecutivi approvati	1,00	14,00	13,00
-------	---------------------------------	------	-------	-------

02321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno		24,00	14,00	36,00

Portafoglio Indici Prodotti**00484 - edilizia scolastica****Indice45 - Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno**

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	266.717,69
b	Indicatore	02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03
a/b				1,00	1,00	1,00

Indice47 - Disponibilità di spesa unitaria per manutenzione edifici scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)	6.512.275,18		
b	Indicatore	02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03
a/b				24,37		

Indice51 - Accessibilità plessi scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02673	numero plessi privi di barriere architettoniche	43,00	45,00	49,00

CdC: **SK200 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi**

b	Indicatore	02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00	
				a/b	0,48	0,51	0,55

Indice52 - Conformità plessi scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	62,00	67,00
b	Indicatore	02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00
a/b				0,70	0,70	0,75

Obiettivi

Strategia: **009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica** **Totale Peso:** **4,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	4,00	X	X	X			

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **20,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X				
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Culto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X				
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			

CdC: SK300 - Servizio Edilizia Pubblica

Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	1,90	X	X	X			
	Progetto	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service	1,90	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,80	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,90	X	X	X			

Strategia: 012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche **Totale Peso: 2,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	2,00	X	X	X			

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni **Totale Peso: 5,88**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	5,88	X	X	X			

Strategia: 013099 - Il commercio - Le altre azioni **Totale Peso: 2,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	2,00	X	X	X			

Strategia: 021099 - Porto vecchio - Le altre azioni **Totale Peso:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00	X	X	X			

Strategia: 099005 - Le gestioni consolidate - Demanio e Patrimonio **Totale Peso:** 10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	10,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00322 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno		8,00	12,00	10,00
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	X	2,00	1,00	0,00
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	X	240.000,00	513.000,00	0,00
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	6,00	13,00	7,00
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	3.210.000,00	4.073.000,00	3.900.000,00
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)		2.600.000,00	1.950.000,00	2.690.000,00
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare		14,00	10,00	11,00
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		5.178.858,53	3.286.000,00	2.083.003,24
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		4,00	6,00	7,00
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		128.535,44	156.484,26	165.209,74

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
09526	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12		8,00	15,00
09601	n. progetti esecutivi approvati	3,00	5,00	2,00

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	X	8,00	8,00	6,00
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	X	33,00	21,00	10,00
06334	case di civile abitazione - n° interventi	X	33,00	10,00	25,00
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	X	136.835,20	94.494,25	0,00
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	X	15.281,60	14.829,04	20.491,13
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	X	34.511,01	57.659,63	57.596,32
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	X	132.030,88	56.218,91	130.030,63

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09433	numero richieste interventi	X	2.566,00	2.587,00	2.663,00
09434	numero controlli a campione effettuati		1.914,00	2.300,00	2.486,00

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09435	numero interventi realizzati	X	57,00	45,00	59,00
09436	numero controlli effettuati		57,00	45,00	59,00

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09437	numero richieste congrue		653,00	587,00	641,00
09438	numero interventi effettuati	X	653,00	587,00	641,00

Indici Prodotto**Nessun indice presente**

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: **009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica** **Totale Peso:** **12,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Opere di protezione dell'ambiente' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X	X	X			

Strategia: 009002 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Il progetto "Trieste città giardino" **Totale Peso:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	8,00	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	9,00	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	9,00	X	X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	8,00	X	X	X			
	Progetto	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	8,00	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	8,00	X	X	X			

Strategia: 009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità **Totale Peso:** 6,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	6,00	X	X	X			

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso: 3,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,90	X	X	X			

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate **Totale Peso: 1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00023	mc di acqua erogata	X	23.825.160,00	25.834.163,28	25.598.658,01
00024	numero abitanti serviti	X	206.571,00	204.419,00	204.038,00
00025	numero unità immobiliari servite		134.279,00	132.873,00	132.624,70
00027	numero addetti (per categoria/profilo)		103,00	100,00	99,00
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)		773,35	872,50	827,00
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)		99,70	83,00	83,00
00030	numero contatori installati al 31/12		99.091,00	110.613,00	110.288,00
00031	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08518	Rete gas (Km)		678,00		678,00

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno		0,00	0,00	4,00
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	1.982.026,41	4.575.459,76	2.541.181,53
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	X	3.431.625,00	2.384.557,59	4.700.866,51
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	X	142.193,05	0,00	73.260,50
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)		156,00	147,00	136,00
09528	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			13,00	21,00
09602	n. progetti esecutivi approvati		8,00	18,00	11,00

00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili		309,00	283,00	260,00
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali		1.300,00	1.255,00	1.180,00

09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	1.561,00	1.460,00	1.715,00
-------	--	----------	----------	----------

00952 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09657	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	0,00
09658	N. visite fiscali richieste	X	3,00	7,00	14,00

00953 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		15,00	14,00	19,00

00170 - manutenzione stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59
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)		8.360,00	7.745,00	8.187,00
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	6.871,00	6.542,00	6.673,00

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
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 richiesta dei Servizi comunali		174,00	142,00	115,00

00120 - depurazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	X	4,00	4,00	4,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	X	295.700,00	295.700,00	295.700,00
00035	numero totale abitanti equivalenti		125.989,00		154.000,00
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori		485,16		154.000,00
00037	numero di allacci		20.630,00		47.600,00

00041	mc totali di acqua depurata	47.666.982,00	42.949.207,00	42.229.616,00
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	0,00	0,00	0,00

00129 - fognature

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00056	lunghezza rete fognaria (in km)		485,16		476,00
00057	numero unità immobiliari servite		20.630,00		77.098,00
00060	numero totale abitanti equivalenti		252.854,00		154.000,00
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria		252.854,00		154.000,00
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature		54,00	64,00	37,00
09461	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali		1,00	19,00	14,00

00259 - segnaletica stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	X	79.201,00	75.187,00	62.200,00
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	X	1.952,00	1.622,00	1.313,00
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	902,00	1.203,00	1.514,00

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03477	n° incarichi professionali in corso nell'anno		0,00	0,00	0,00

CdC: SK400 - Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

03720	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	X	692.216,00	0,00	0,00
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	X	1.591.600,00	1.309.453,47	0,00
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	1.591.600,00	1.677.753,47	415.450,00
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		1.050,00	253.667,28	238.631,00
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		10.754,63	0,00	0,00
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno		10.754,63	216.422,12	588.622,00
09527	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			4,00	5,00
09603	n. progetti esecutivi approvati		9,00	9,00	9,00

00954 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	9,00	10,00	4,00

00955 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09662	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	0,00
09663	N. visite fiscali richieste	X	7,00	10,00	8,00

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09666	N. sedi comunali custodite		4,00	4,00	4,00

09667	Superficie delle sedi comunali in mq		288,80	288,80	288,80
-------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------

00959 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	X	63,00	73,00	76,00
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)		252,00	252,00	252,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)		110,00	110,00	110,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	X	0,00	3,00	1,00
22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	X	319.213,23	1.427.933,38	0,00

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03258	numero di parchi urbani		3,00	3,00	3,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)		1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
03266	Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali		516,00	516,00	516,00

00383 - manutenzione dei giardini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)		306.560,00	306.560,00	306.560,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)		35,00	35,00	35,00
03595	Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)		635,00	635,00	635,00
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		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
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	289,00	289,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	X	1.509,00	1.547,00	1.547,00
-------	--	---	----------	----------	----------

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)		60,00	60,00	60,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)		9,00	9,00	9,00

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	X	16.578,00	16.517,00	16.517,00
03264	numero nuovi alberi messi a dimora		35,00	175,00	83,00
03265	numero alberi abbattuti		363,00	236,00	283,00
03267	numero interventi di potatura	X	702,00	1.174,00	2.891,00
03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale		21,00	19,00	21,00
03593	numero alberi stradali		10.134,00	10.102,00	10.102,00
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)		6.053,00	6.025,00	6.025,00

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo		117,00	117,00	117,00

Portafoglio Indici Prodotti

00170 - manutenzione stradale

Indice01 - Qualità delle strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	92,00	88,00	105,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				0,24	0,23	0,28

Indice02 - spesa media per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				8.694,12	6.132,26	624,55

Indice03 - Disponibilità di spesa per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				8.828,47	5.989,13	1.206,46

Indice04 - Densità interventi di manutenzione strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	6.871,00	6.542,00	6.673,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00

CdC: **SK400 - Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade**

				a/b	18,03	17,17	17,51
--	--	--	--	------------	-------	-------	-------

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

Indice30 - Estensione verde pubblico

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00
b	Indicatore	00005	superficie totale del Comune (ha) al 31/12	8.485,00	8.485,00	8.485,00
(a/b)				0,03	0,03	0,03

Indice56 - Spesa media manutenzione verde pubblico

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	319.213,23	1.427.933,38	0,00
b	Indice Contabile	Cont00	Tot. spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione verde pubblico	0,00	0,00	1.379.190,75
c	Indicatore	03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00
(a+b)/c				1.266,72	5.666,40	5.472,98

00388 - manutenzione degli alberi

Indice33 - Copertura servizio di potatura alberi

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03267	numero interventi di potatura	702,00	1.174,00	2.891,00
b	Indicatore	03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.578,00	16.517,00	16.517,00
a/b				0,04	0,07	0,18

Indice35 - Sostituzione alberi

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016

CdC: **SK400 - Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade**

a	Indicatore	03264	numero nuovi alberi messi a dimora	35,00	175,00	83,00
b	Indicatore	03265	numero alberi abbattuti	363,00	236,00	283,00
a/b				0,10	0,74	0,29

Indice43 - Incidenza danni causati da alberature

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	21,00	19,00	21,00
b	Indicatore	03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.578,00	16.517,00	16.517,00
a/b				0,00	0,00	0,00

Obiettivi

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **12,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	3,00	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	3,00	X	X	X			
	Progetto	Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario	3,00	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	3,00	X	X	X			

Strategia: **007005 - Welfare, assistenza, disabilità - Uno sportello unico amianto** **Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	30,00	X	X	X			
	Progetto	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	20,00	X	X	X			

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	1,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03529	numero dipendenti formati nell'anno		1.658,00	749,00	826,00
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08			2.080,00	2.288,00

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno		5,00	3,00	7,00

00361 - protocollo sanitario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)			1.391,00	1.029,00
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario			1.391,00	1.029,00
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08) (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)		1.158,00		
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)		1.158,00		

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica		118,00	103,00	101,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06371	grado di diffusione dei documenti	X	100,00	100,00	100,00
06372	n° documenti esistenti		10,00	19,00	33,00
06373	n° fascicoli esistenti		538,00	557,00	590,00
06374	n° revisioni		0,00	1,00	31,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06375	n° referenti coordinati		55,00	74,00	85,00
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)		2,00	146,00	120,00
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	X	200,00	158,00	220,00
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti		50,00	64,00	70,00
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi		80,00	154,00	180,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	X	59,00	2,00	1,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	X	59,00	2,00	1,00

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06381	n° dipendenti formati nell'anno	X	911,00	440,00	698,00
06383	n° ore di formazione nell'anno	X	4.318,00	3.520,00	3.924,00

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	X	8,00	6,00	14,00
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	X	309,00	290,00	144,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno		2,00	1,00	2,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno		2,00	1,00	2,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	X	10,00	8,00	16,00
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	X	10,00	8,00	16,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X		

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso:** 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X		

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso:** 13,20

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
S.I.T.	Progetto	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	1,90	X	X	X		
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	reperimento delle entrate in conto capitale	1,80	X	X	X		
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	1,90	X				
	Progetto	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con MIT	1,90	X				
	Progetto	Coordinamento strumenti di pianificazione urbanistica	1,90	X	X	X		
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Programma riqualificazione periferie - Programma Rozzol Melara	1,90	X	X	X		
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	1,90	X				

CdC:

AM000 - Servizio Direzione di Area M

Strategia:019099 - Rapporto tra le istituzioni - Le altre azioni

Totale Peso:30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note			
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
PISUS	Progetto	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	30,00	X						

Strategia:099002 - Le gestioni consolidate - Ambiente ed Energia

Totale Peso:15,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note			
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	POD	15,00	X						

Portafoglio Attività Prodotti

00223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09483	N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio		1,00	0,00	0,00

00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		7,00	4,00	5,00

00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05110	esistenza del documento di valutazione dei rischi		1,00	1,00	1,00
05111	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		68,00	120,00	63,00

02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08515	n. convenzioni/accordi di programma		6,00	6,00	6,00

00859 - Programmi complessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	X	6,00	1,00	1,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	X	1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione Totale Peso: 3,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: 009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica Totale Peso: 9,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
S.I.T.	Progetto	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	3,00	X					
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Piani attuativi e accordi di Programma	6,00	X					
	Progetto	Predisposizione variante al PRGC	6,00	X					

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate Totale Peso: 1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08546	n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.		3,00	2,00	1,00
08547	n° regolamenti e ordinanze		0,00	0,00	0,00
08549	n° varianti urbanistiche approvate nell'anno		2,00	2,00	0,00

00945 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09644	N. visite fiscali effettuate	X	0,00	0,00	1,00
09645	N. visite fiscali richieste	X	3,00	2,00	7,00

00946 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09648	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	0,00	0,00	0,00

01223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	1,00	1,00
00012	Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12		100,00	0,00	0,00

01226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03304	anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	X	17,00	18,00	1,00
03305	numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni		14,00	14,00	8,00
05109	numero pareri in materia urbanistica rilasciati		7,00	56,00	55,00

01475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05093	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	X	0,00	0,00	0,00
05094	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	X	1,00	0,00	0,00
05095	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	X	0,00	0,00	0,00
05096	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	X	3,00	0,00	0,00
05097	numero piani particolareggiati in istruttoria	X	34,00	31,00	4,00
05098	numero piani particolareggiati presentati	X	1,00	0,00	3,00

00226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03317	numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	X	548,00	550,00	514,00
03318	numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	X	546,00	547,00	500,00
05102	numero aggiornamenti cartografici effettuati		100,00	80,00	80,00
05105	numero visure all'archivio progetti		3.778,00	4.610,00	3.903,00
05106	numero di copie dell'archivio progetti rilasciate		1.363,00	1.166,00	1.152,00
05107	numero di archiviazioni di progetti effettuate		2.622,00	1.840,00	1.836,00

02475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09215	numero linee di piano regolatore rilasciate		3,00	6,00	20,00

CdC:		SF100 - Servizio Pianificazione Urbana			
09216	piani di frazionamento esaminati		274,00	209,00	260,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente					
------------------------	--	--	--	--	--

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: **009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica** **Totale Peso:** **4,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	Assistenza sanitaria animali L.R. 20/2012	4,00	X					

Strategia: **010001 - Una città pulita - La pulizia e Il decoro cittadino** **Totale Peso:** **100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	Approvazione Piano Economico Finanziario del gestore del Servizio di Igiene Urbana	50,00	X					
	Progetto	Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	50,00	X					

Strategia: **099002 - Le gestioni consolidate - Ambiente ed Energia** **Totale Peso:** **43,00**

CdC: **SF300 - Servizio Ambiente ed Energia**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	Attività di controllo impianti tecnologici - L. 46/1990, D.P.R. 392/1994	15,00	X					
	Progetto	Attività tecnica in materia di energia e impianti	14,00	X					
	Progetto	Controllo dati Ferriera da parte di esperto in inquinamento e chimica dell'ambiente	14,00	X					
	Progetto	Completamento e nuovo Accordo quadro e Convenzione con AREA Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile	14,00	X					

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso: 1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00305 - Ufficio Zoofilo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00234	n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno		450,00	526,00	394,00
00236	n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate		3.532,00	2.374,00	2.361,00
09088	n° richieste di accoglimento dei cani presentate	X	9,00	6,00	16,00
09089	n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	X	9,00	5,00	16,00
09472	n° convenzioni con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti		2,00	2,00	2,00
09473	n° contatti medi giornalieri con l'utenza	X	18,00	18,00	20,00
09474	n° contributi erogati per mantenimento cani anziani		10,00	7,00	5,00
09600	N. Canili/Gattili		2,00	2,00	2,00

00158 - inquinamento acustico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05784	n° misurazioni fonometriche		2,00	3,00	3,00

00159 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03380	numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	X	0,00	0,00	0,00
05785	numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	X	0,00	1,00	0,00
05786	numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	X	0,00	0,00	0,00
05787	numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	X	6,00	17,00	14,00
09519	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico			6,00	5,00

00303 - tutela ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05788	n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie		3,00	4,00	8,00

00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05789	n° richieste d' ordinanza	X	2,00	5,00	8,00
05790	n° ordinanze emesse	X	2,00	5,00	8,00
05791	n° richieste evase senza ordinanza		0,00	0,00	0,00

00489 - rimozione di rifiuti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05792	n° richieste d' ordinanza	X	17,00	22,00	18,00
05793	n° ordinanze emesse	X	16,00	20,00	15,00
05794	n° richieste evase senza ordinanza		1,00	2,00	3,00

00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05288	numero autorizzazioni richieste	X	54,00	34,00	30,00
05289	numero autorizzazioni rilasciate	X	51,00	31,00	28,00
05795	numero dinieghi o archiviazioni		3,00	3,00	2,00

00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05290	numero autorizzazioni richieste	X	75,00	71,00	73,00
05291	numero autorizzazioni rilasciate	X	79,00	69,00	71,00
05796	numero dinieghi o archiviazioni		5,00	1,00	2,00

00635 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

06432	n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati	10,00	36,00	34,00
09087	n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)	28,00	43,00	57,00

00874 - Impianti tecnologici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09222	n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)		20,00	14,00	18,00

00982 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09719	N. visite fiscali effettuate	X	7,00	4,00	11,00
09720	N. visite fiscali richieste	X	20,00	38,00	27,00
09722	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	1,00	0,00	0,00

00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05122	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		25,00	35,00	36,00
05123	numero reclami/segnalazioni gestiti	X	733,00	908,00	1.342,00
05124	numero interrogazioni e mozioni	X	30,00	31,00	34,00
05125	numero atti (delibere/determine) approvati	X	10,00	12,00	14,00

00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05126	numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	X	16,00	9,00	12,00
05127	importo liquidato	X	8.134.092,54	5.491.568,18	6.468.646,93

00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05146	numero fatture liquidate		18,00	28,00	30,00
05147	numero gare		5,00		0,00
05148	numero protocolli		6.301,00		

00147 - igiene urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00070	frequenza media settimanale di raccolta				
00071	n° unità immobiliari servite		148.087,00	110.277,00	148.423,00
00072	numero addetti (linea raccolta)				
00073	quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)		93.431,37	91.500,00	93.889,00
03424	costo totale diretto		32.959.234,85	32.987.695,47	32.890.194,97
08557	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	X	31,40	36,10	39,44

00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05116	numero attività di prevenzione		5.020,00	5.100,00	
05117	numero giornate di verifica	X	1.255,00	1.270,00	650,00
05118	numero sanzioni per divieto di sosta		0,00		
05119	numero sanzioni regolamento N.U.		231,00	224,00	
05120	importo totale sanzioni	X	42.970,01	43.700,00	

Indici Prodotto**Nessun indice presente**

Obiettivi

Strategia: **009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità**

Totale Peso: **20,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	4,00	X					
	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	4,00	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	4,00	X					
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Progetto Pedibus scuole	8,00	X					
	Progetto	Stalli per biciclette da donatori	8,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03323	numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	X	703,00	603,00	631,00
03324	numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	X	628,00	583,00	563,00
03327	numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno		38,00	14,00	8,00
09099	numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		42,00	6,00	34,00

00094 - Commissione per il Paesaggio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03334	totale riunioni Commissione per il Paesaggio			46,00	42,00
03336	numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio			886,00	945,00

00638 - parcheggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02405	n° parcheggi pubblici coperti		7,00	8,00	8,00

00806 - pianificazione traffico e trasporti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08017	Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12		100,00	100,00	100,00
08023	lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)		351,00	351,00	351,00
08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)		5,00	5,00	10,00
08027	esistenza PGTU (si/no)		100,00	100,00	100,00
08028	anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	X	2.013,00	2.013,00	2.013,00
08032	n° studi di viabilità		19,00	19,00	15,00
08033	n° progetti preliminari di viabilità		3,00	10,00	13,00
08034	n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale		71,00	32,00	29,00
08035	n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse		809,00	929,00	1.013,00
08036	n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse		58,00	65,00	70,00
08038	superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	X	97.051,00	97.026,00	101.528,00
08039	superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	X	18.063,00	18.976,00	19.842,00
08040	n° pareri OSP/manufatti/edilizia		283,00	303,00	305,00
08544	n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico		4,00	5,00	3,00
09085	n° autorizzazioni/rinnovi/diniegghi art 23 C.d.S.		206,00	291,00	200,00

09223	Mobility Management: n° aziende coinvolte		6,00	6,00	6,00
-------	---	--	------	------	------

00886 - Segnaletica stradale semafori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09134	n° semafori + APL		72,00	72,00	73,00

00947 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09649	N. visite fiscali effettuate	X	0,00	1,00	2,00
09650	N. visite fiscali richieste	X	4,00	8,00	6,00

00949 - regolamento/ordinanze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09652	N. regolamenti e ordinanze		58,00	65,00	71,00

00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03337	numero permessi di costruire richiesti	X	193,00	54,00	88,00
03338	numero permessi di costruire rilasciati	X	274,00	113,00	84,00
03340	numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno		26,00	16,00	10,00
08250	oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	X	0,00	0,00	0,00

08251	oneri di urbanizzazione pregressi introitati	X	0,00	0,00	0,00
-------	--	---	------	------	------

00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03344	n. D.I.A.- C.I.L. presentate	X	1.031,00	1.038,00	868,00
06361	numero ordini sospensione lavori DIA	X	121,00	121,00	93,00

00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05271	numero programmi complessi in corso di attuazione nell'anno		4,00	4,00	4,00
05272	superficie complessiva del territorio interessata dai programmi (in mq)		0,00	0,00	0,00
05273	volume costruttivo complessivamente previsto (in mc)		0,00	0,00	0,00
05274	numero totale abitanti interessati (insediamento previsto)		0,00	0,00	0,00
05275	superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq)		0,00	0,00	0,00
05276	investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro)		0,00	0,00	0,00

00606 - Opere urbanizzazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05815	n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione		0,00	0,00	0,00

00609 - Certificazioni e attività varie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03284	numero richieste di visione atti presentate	X	227,00	248,00	36,00
03285	numero richieste di visione atti soddisfatte	X	227,00	248,00	36,00
03286	numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	X	353,00	477,00	625,00
03287	numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	X	371,00	314,00	335,00
03288	numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	X	694,00	491,00	457,00
03289	numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	X	640,00	470,00	429,00
03290	numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	X	382,00	469,00	336,00
03291	numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati		761,00	584,00	512,00
03292	numero proroghe e volturazioni richieste	X	42,00	63,00	40,00
03293	numero proroghe e volturazioni rilasciate	X	77,00	79,00	70,00
09100	numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		21,00	27,00	43,00
09121	numero dei DURC pervenuti	X	359,00	0,00	0,00
09122	numero dei DURC verificati	X	359,00	0,00	0,00
09231	interventi su patrimonio edilizio esistente a tutela pubblica incolumità		315,00	551,00	450,00
09235	certificazioni - attestazioni ad uso fiscale		45,00	26,00	27,00

00950 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09653	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	2,00	2,00

09654	N. visite fiscali richieste	X	16,00	41,00	34,00
-------	-----------------------------	---	-------	-------	-------

00951 - sanzioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09656	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi		235,00	230,00	303,00

08473 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09098	Numero di matricole ascensori e piattaforme		66,00	85,00	78,00

00001 - abusivismo edilizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09106	numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	X	88,00	116,00	103,00
09107	numero sanzioni pecuniarie emesse		145,00	212,00	100,00
09108	importo complessivo delle sanzioni richieste		174.643,70	192.725,82	176.675,49
09109	numero sanzioni paesaggistiche emesse		55,00	66,00	79,00
09110	importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse		29.020,00	35.000,73	43.161,46
09111	numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	X	0,00	0,00	0,00
09112	ordinanze di demolizione emesse		19,00	14,00	6,00
09232	sanzioni edilizie		103.800,00	145.569,51	143.081,74
09233	sanzioni paesaggistiche		28.509,00	32.420,73	41.871,44

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi
Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso: 3,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso: 2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica **Totale Peso: 12,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
S.I.T.	Progetto	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	3,00	X	X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Piani attuativi e accordi di Programma	6,00	X	X	X			
	Progetto	Predisposizione variante al PRGC	6,00	X	X				
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Prosecuzione del progetto di dematerializzazione dell'archivio tecnico	3,00	X	X	X			

Strategia: 009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità **Totale Peso: 222,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi	6,00	X	X	X			
	Progetto	Progetto Pedibus scuole	8,00	X	X	X			
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Stalli per biciclette da donatori	8,00	X	X	X			
	Progetto	Settimana della mobilità	100,00		X	X			
	Progetto	Piani particolareggiati del traffico	100,00		X	X			

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso: 1,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,80	X	X	X			

Strategia: 019002 - Rapporto tra le istituzioni - I rapporti con l'Unione Europea e con il Comitato delle Regioni **Totale Peso: 50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Sviluppo delle attività previste dal progetto europeo Civitas Portis	50,00	X	X	X			

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate **Totale Peso: 1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08546	n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.		3,00	2,00	1,00
08547	n° regolamenti e ordinanze		0,00	0,00	0,00
08549	n° varianti urbanistiche approvate nell'anno		2,00	2,00	0,00

00945 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09644	N. visite fiscali effettuate	X	0,00	0,00	1,00
09645	N. visite fiscali richieste	X	3,00	2,00	7,00

00946 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09648	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	0,00	0,00	0,00

01223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	1,00	1,00
00012	Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	100,00	0,00	0,00

01226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03304	anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	X	17,00	18,00	1,00
03305	numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni		14,00	14,00	8,00
05109	numero pareri in materia urbanistica rilasciati		7,00	56,00	55,00

01475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05093	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	X	0,00	0,00	0,00
05094	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	X	1,00	0,00	0,00
05095	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	X	0,00	0,00	0,00
05096	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	X	3,00	0,00	0,00
05097	numero piani particolareggiati in istruttoria	X	34,00	31,00	4,00
05098	numero piani particolareggiati presentati	X	1,00	0,00	3,00

00226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03317	numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	X	548,00	550,00	514,00

CdC: **SM100 - Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico**

03318	numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	X	546,00	547,00	500,00
05102	numero aggiornamenti cartografici effettuati		100,00	80,00	80,00
05105	numero visure all'archivio progetti		3.778,00	4.610,00	3.903,00
05106	numero di copie dell'archivio progetti rilasciate		1.363,00	1.166,00	1.152,00
05107	numero di archiviazioni di progetti effettuate		2.622,00	1.840,00	1.836,00

02475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09215	numero linee di piano regolatore rilasciate		3,00	6,00	20,00
09216	piani di frazionamento esaminati		274,00	209,00	260,00

00638 - parcheggi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02405	n° parcheggi pubblici coperti		7,00	8,00	8,00

00806 - pianificazione traffico e trasporti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08017	Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12		100,00	100,00	100,00
08023	lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)		351,00	351,00	351,00
08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)		5,00	5,00	10,00
08027	esistenza PGTU (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC: **SM100 - Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico**

08028	anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	X	2.013,00	2.013,00	2.013,00
08032	n° studi di viabilità		19,00	19,00	15,00
08033	n° progetti preliminari di viabilità		3,00	10,00	13,00
08034	n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale		71,00	32,00	29,00
08035	n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse		809,00	929,00	1.013,00
08036	n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse		58,00	65,00	70,00
08038	superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	X	97.051,00	97.026,00	101.528,00
08039	superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	X	18.063,00	18.976,00	19.842,00
08040	n° pareri OSP/manufatti/edilizia		283,00	303,00	305,00
08544	n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico		4,00	5,00	3,00
09085	n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.		206,00	291,00	200,00
09223	Mobility Management: n° aziende coinvolte		6,00	6,00	6,00

00886 - Segnaletica stradale semafori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09134	n° semafori + APL		72,00	72,00	73,00

00947 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09649	N. visite fiscali effettuate	X	0,00	1,00	2,00
09650	N. visite fiscali richieste	X	4,00	8,00	6,00

00949 - regolamento/ordinanze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09652	N. regolamenti e ordinanze		58,00	65,00	71,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: **009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica** **Totale Peso:** **2,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Aggiornamento ed implementazione FAQ sul sito web	2,00	X	X	X		
	Progetto	Riassetto programma back office pratiche edilizie	6,00	X				

Strategia: **009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità** **Totale Peso:** **12,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	4,00	X	X	X		
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	4,00	X	X	X		
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	4,00	X	X	X		

Portafoglio Attività Prodotti

00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03323	numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	X	703,00	603,00	631,00
03324	numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	X	628,00	583,00	563,00
03327	numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno		38,00	14,00	8,00
09099	numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		42,00	6,00	34,00

00094 - Commissione per il Paesaggio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SM200 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio**

03334	totale riunioni Commissione per il Paesaggio	46,00	42,00
03336	numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	886,00	945,00

00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03337	numero permessi di costruire richiesti	X	193,00	54,00	88,00
03338	numero permessi di costruire rilasciati	X	274,00	113,00	84,00
03340	numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno		26,00	16,00	10,00
08250	oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	X	0,00	0,00	0,00
08251	oneri di urbanizzazione pregressi introitati	X	0,00	0,00	0,00

00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03344	n. D.I.A. - C.I.L. presentate	X	1.031,00	1.038,00	868,00
06361	numero ordini sospensione lavori DIA	X	121,00	121,00	93,00

00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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

CdC: SM200 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio

05274	numero totale abitanti interessati (insediamento previsto)	0,00	0,00	0,00
05275	superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq)	0,00	0,00	0,00
05276	investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro)	0,00	0,00	0,00

00606 - Opere urbanizzazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05815	n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione		0,00	0,00	0,00

00609 - Certificazioni e attività varie

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03284	numero richieste di visione atti presentate	X	227,00	248,00	36,00
03285	numero richieste di visione atti soddisfatte	X	227,00	248,00	36,00
03286	numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	X	353,00	477,00	625,00
03287	numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	X	371,00	314,00	335,00
03288	numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	X	694,00	491,00	457,00
03289	numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	X	640,00	470,00	429,00
03290	numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	X	382,00	469,00	336,00
03291	numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati		761,00	584,00	512,00
03292	numero proroghe e volturazioni richieste	X	42,00	63,00	40,00
03293	numero proroghe e volturazioni rilasciate	X	77,00	79,00	70,00
09100	numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)		21,00	27,00	43,00
09121	numero dei DURC pervenuti	X	359,00	0,00	0,00

CdC: **SM200 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio**

09122	numero dei DURC verificati	X	359,00	0,00	0,00
09231	interventi su patrimonio edilizio esistente a tutela pubblica incolumità		315,00	551,00	450,00
09235	certificazioni - attestazioni ad uso fiscale		45,00	26,00	27,00

00950 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09653	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	2,00	2,00
09654	N. visite fiscali richieste	X	16,00	41,00	34,00

00951 - sanzioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09656	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi		235,00	230,00	303,00

08473 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09098	Numero di matricole ascensori e piattaforme		66,00	85,00	78,00

00001 - abusivismo edilizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09106	numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	X	88,00	116,00	103,00
09107	numero sanzioni pecuniarie emesse		145,00	212,00	100,00

CdC: **SM200 - Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio**

09108	importo complessivo delle sanzioni richieste		174.643,70	192.725,82	176.675,49
09109	numero sanzioni paesaggistiche emesse		55,00	66,00	79,00
09110	importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse		29.020,00	35.000,73	43.161,46
09111	numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	X	0,00	0,00	0,00
09112	ordinanze di demolizione emesse		19,00	14,00	6,00
09232	sanzioni edilizie		103.800,00	145.569,51	143.081,74
09233	sanzioni paesaggistiche		28.509,00	32.420,73	41.871,44

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi
Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso: 3,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso: 2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 010001 - Una città pulita - La pulizia e Il decoro cittadino **Totale Peso: 50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)	50,00	X	X	X			

Strategia: 099002 - Le gestioni consolidate - Ambiente ed Energia **Totale Peso: 43,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	Attività di controllo impianti tecnologici - L. 46/1990, D.P.R. 392/1994	15,00	X	X	X			
	Progetto	Attività tecnica in materia di energia e impianti	14,00	X	X	X			
	Progetto	Controllo dati Ferriera da parte di esperto in inquinamento e chimica dell'ambiente	14,00	X					
	Progetto	Completamento e nuovo Accordo quadro e Convenzione con AREA Science Park per continuazione attività Piano di Azione Energia Sostenibile	14,00	X	X	X			

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00305 - Ufficio Zoofilo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00234	n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno		450,00	526,00	394,00
00236	n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate		3.532,00	2.374,00	2.361,00
09088	n° richieste di accoglimento dei cani presentate	X	9,00	6,00	16,00
09089	n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	X	9,00	5,00	16,00
09472	n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti		2,00	2,00	2,00
09473	n° contatti medi giornalieri con l'utenza	X	18,00	18,00	20,00
09474	n° contributi erogati per mantenimento cani anziani		10,00	7,00	5,00
09600	N. Canili/Gattili		2,00	2,00	2,00

00158 - inquinamento acustico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05784	n° misurazioni fonometriche		2,00	3,00	3,00

00159 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SM300 - Servizio - Ambiente ed Energia**

03380	numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	X	0,00	0,00	0,00
05785	numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	X	0,00	1,00	0,00
05786	numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	X	0,00	0,00	0,00
05787	numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	X	6,00	17,00	14,00
09519	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico			6,00	5,00

00303 - tutela ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05788	n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie		3,00	4,00	8,00

00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05789	n° richieste d' ordinanza	X	2,00	5,00	8,00
05790	n° ordinanze emesse	X	2,00	5,00	8,00
05791	n° richieste evase senza ordinanza		0,00	0,00	0,00

00489 - rimozione di rifiuti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05792	n° richieste d' ordinanza	X	17,00	22,00	18,00
05793	n° ordinanze emesse	X	16,00	20,00	15,00
05794	n° richieste evase senza ordinanza		1,00	2,00	3,00

00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05288	numero autorizzazioni richieste	X	54,00	34,00	30,00
05289	numero autorizzazioni rilasciate	X	51,00	31,00	28,00
05795	numero dinieghi o archiviazioni		3,00	3,00	2,00

00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05290	numero autorizzazioni richieste	X	75,00	71,00	73,00
05291	numero autorizzazioni rilasciate	X	79,00	69,00	71,00
05796	numero dinieghi o archiviazioni		5,00	1,00	2,00

00635 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06432	n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati		10,00	36,00	34,00
09087	n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)		28,00	43,00	57,00

00874 - Impianti tecnologici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09222	n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)		20,00	14,00	18,00

00982 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09719	N. visite fiscali effettuate	X	7,00	4,00	11,00
09720	N. visite fiscali richieste	X	20,00	38,00	27,00
09722	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	1,00	0,00	0,00

00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05122	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		25,00	35,00	36,00
05123	numero reclami/segnalazioni gestiti	X	733,00	908,00	1.342,00
05124	numero interrogazioni e mozioni	X	30,00	31,00	34,00
05125	numero atti (delibere/determine) approvati	X	10,00	12,00	14,00

00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05126	numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	X	16,00	9,00	12,00
05127	importo liquidato	X	8.134.092,54	5.491.568,18	6.468.646,93

00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05146	numero fatture liquidate		18,00	28,00	30,00

05147	numero gare	5,00	0,00
05148	numero protocolli	6.301,00	

00147 - igiene urbana

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00070	frequenza media settimanale di raccolta				
00071	n° unità immobiliari servite		148.087,00	110.277,00	148.423,00
00072	numero addetti (linea raccolta)				
00073	quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)		93.431,37	91.500,00	93.889,00
03424	costo totale diretto		32.959.234,85	32.987.695,47	32.890.194,97
08557	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	X	31,40	36,10	39,44

00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05116	numero attività di prevenzione		5.020,00	5.100,00	
05117	numero giornate di verifica	X	1.255,00	1.270,00	650,00
05118	numero sanzioni per divieto di sosta		0,00		
05119	numero sanzioni regolamento N.U.		231,00	224,00	
05120	importo totale sanzioni	X	42.970,01	43.700,00	

Indici Prodotto

Nessun indice presente			
------------------------	--	--	--

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X				

Strategia: 009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici **Totale Peso:** 5,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Gestione Project Financing	5,50	X				

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso:** 7,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Armonizzazione Database	Progetto	Armonizzazione Database	1,90	X				
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X				
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	1,90	X				
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Monitoraggio lavori pubblici	1,90	X				

CdC: AO000 - Servizio Direzione di Area O

Strategia: 018099 - Sport - Le altre azioni **Totale Peso:** 17,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	17,00	X					

Strategia: 099002 - Le gestioni consolidate - Ambiente ed Energia **Totale Peso:** 14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)	14,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

Nessun indicatore presente

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano

Totale Peso: 13,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Formazione ed aggiornamento del personale comunale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd. 21.12.2011 e del D. Lgs 81/2008	4,00	X					
	Progetto	Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro	3,00	X					
	Progetto	Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro	3,00	X					
	Progetto	Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario	3,00	X					

Strategia: 007005 - Welfare, assistenza, disabilità - Uno sportello unico amianto

Totale Peso: 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale	30,00	X					
	Progetto	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro	20,00	X					

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate

Totale Peso: 1,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03529	numero dipendenti formati nell'anno		1.658,00	749,00	826,00
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08			2.080,00	2.288,00

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno		5,00	3,00	7,00

00361 - protocollo sanitario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)			1.391,00	1.029,00
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario			1.391,00	1.029,00
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08) (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)		1.158,00		
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)		1.158,00		

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica		118,00	103,00	101,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06371	grado di diffusione dei documenti	X	100,00	100,00	100,00
06372	n° documenti esistenti		10,00	19,00	33,00
06373	n° fascicoli esistenti		538,00	557,00	590,00
06374	n° revisioni		0,00	1,00	31,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06375	n° referenti coordinati		55,00	74,00	85,00
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)		2,00	146,00	120,00
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	X	200,00	158,00	220,00
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti		50,00	64,00	70,00
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi		80,00	154,00	180,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	X	59,00	2,00	1,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	X	59,00	2,00	1,00

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06381	n° dipendenti formati nell'anno	X	911,00	440,00	698,00
06383	n° ore di formazione nell'anno	X	4.318,00	3.520,00	3.924,00

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	X	8,00	6,00	14,00
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	X	309,00	290,00	144,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno		2,00	1,00	2,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno		2,00	1,00	2,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	X	10,00	8,00	16,00
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	X	10,00	8,00	16,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC: SF500 - Servizio Edilizia Pubblica

Obiettivi

Strategia: 009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica **Totale Peso:** 4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	4,00	X					

Strategia: 009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici **Totale Peso:** 200,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso:** 117,10

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019

Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Culto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X		
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X
	Progetto	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta	1,90	X		
	Progetto	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service	1,90	X		

Strategia: 012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche **Totale Peso:** 2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	2,00	X					

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni **Totale Peso:** 5,88

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	5,88	X					

Strategia: 013099 - Il commercio - Le altre azioni **Totale Peso:** 2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	2,00	X					

Strategia: 021001 - Porto vecchio - Il processo di riqualificazione **Totale Peso:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Nuova Costruzione	Opere Pubbliche	Nuova costruzione per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			

Strategia: **021099 - Porto vecchio - Le altre azioni** **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00	X					

Strategia: **099005 - Le gestioni consolidate - Demanio e Patrimonio** **Totale Peso: 10,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	10,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00322 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno		8,00	12,00	10,00
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	X	2,00	1,00	0,00
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	X	240.000,00	513.000,00	0,00
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	6,00	13,00	7,00
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	3.210.000,00	4.073.000,00	3.900.000,00
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)		2.600.000,00	1.950.000,00	2.690.000,00
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare		14,00	10,00	11,00
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		5.178.858,53	3.286.000,00	2.083.003,24
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		4,00	6,00	7,00
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		128.535,44	156.484,26	165.209,74

CdC: **SF500 - Servizio Edilizia Pubblica**

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
09526	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12		8,00	15,00
09601	n. progetti esecutivi approvati	3,00	5,00	2,00

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	X	8,00	8,00	6,00
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	X	33,00	21,00	10,00
06334	case di civile abitazione - n° interventi	X	33,00	10,00	25,00
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	X	136.835,20	94.494,25	0,00
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	X	15.281,60	14.829,04	20.491,13
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	X	34.511,01	57.659,63	57.596,32
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	X	132.030,88	56.218,91	130.030,63

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09433	numero richieste interventi	X	2.566,00	2.587,00	2.663,00
09434	numero controlli a campione effettuati		1.914,00	2.300,00	2.486,00

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09435	numero interventi realizzati	X	57,00	45,00	59,00
09436	numero controlli effettuati		57,00	45,00	59,00

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09437	numero richieste congrue		653,00	587,00	641,00
09438	numero interventi effettuati	X	653,00	587,00	641,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC: **SF600 - Servizio Strade**

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X				

Strategia: **009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica** **Totale Peso:** **4,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	4,00	X				

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzioni per la protezione dell'ambiente di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	1,90	X				

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X				

Portafoglio Attività Prodotti

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00023	mc di acqua erogata	X	23.825.160,00	25.834.163,28	25.598.658,01
00024	numero abitanti serviti	X	206.571,00	204.419,00	204.038,00

CdC: **SF600 - Servizio Strade**

00025	numero unità immobiliari servite	134.279,00	132.873,00	132.624,70
00027	numero addetti (per categoria/profilo)	103,00	100,00	99,00
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	773,35	872,50	827,00
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	99,70	83,00	83,00
00030	numero contatori installati al 31/12	99.091,00	110.613,00	110.288,00
00031	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08518	Rete gas (Km)		678,00		678,00

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno		0,00	0,00	4,00
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	1.982.026,41	4.575.459,76	2.541.181,53
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	X	3.431.625,00	2.384.557,59	4.700.866,51
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	X	142.193,05	0,00	73.260,50
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)		156,00	147,00	136,00
09528	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			13,00	21,00

09602	n. progetti esecutivi approvati	8,00	18,00	11,00
-------	---------------------------------	------	-------	-------

00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili		309,00	283,00	260,00
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali		1.300,00	1.255,00	1.180,00
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)		1.561,00	1.460,00	1.715,00

00952 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09657	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	0,00
09658	N. visite fiscali richieste	X	3,00	7,00	14,00

00953 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		15,00	14,00	19,00

00170 - manutenzione stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59

CdC: **SF600 - Servizio Strade**

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)		8.360,00	7.745,00	8.187,00
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	6.871,00	6.542,00	6.673,00

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
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 richiesta dei Servizi comunali		174,00	142,00	115,00

00120 - depurazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	X	4,00	4,00	4,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	X	295.700,00	295.700,00	295.700,00
00035	numero totale abitanti equivalenti		125.989,00		154.000,00
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori		485,16		154.000,00
00037	numero di allacci		20.630,00		47.600,00
00041	mc totali di acqua depurata		47.666.982,00	42.949.207,00	42.229.616,00
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere		0,00	0,00	0,00

00129 - fognature

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00056	lunghezza rete fognaria (in km)		485,16		476,00
00057	numero unità immobiliari servite		20.630,00		77.098,00
00060	numero totale abitanti equivalenti		252.854,00		154.000,00
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria		252.854,00		154.000,00
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature		54,00	64,00	37,00
09461	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali		1,00	19,00	14,00

00259 - segnaletica stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	X	79.201,00	75.187,00	62.200,00
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	X	1.952,00	1.622,00	1.313,00
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	902,00	1.203,00	1.514,00

Portafoglio Indici Prodotti

00170 - manutenzione stradale

Indice01 - Qualità delle strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	92,00	88,00	105,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				0,24	0,23	0,28

Indice02 - spesa media per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				8.694,12	6.132,26	624,55

Indice03 - Disponibilità di spesa per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				8.828,47	5.989,13	1.206,46

Indice04 - Densità interventi di manutenzione strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	6.871,00	6.542,00	6.673,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00

	a/b	18,03	17,17	17,51
--	-----	-------	-------	-------

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: **009002 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Il progetto "Trieste città giardino"** **Totale Peso:** **42,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	8,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	9,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	9,00	X					
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	8,00	X					
	Progetto	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	8,00	X					
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	8,00	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	692.216,00	0,00	0,00
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	X	1.591.600,00	1.309.453,47	0,00
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	1.591.600,00	1.677.753,47	415.450,00
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		1.050,00	253.667,28	238.631,00
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		10.754,63	0,00	0,00
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno		10.754,63	216.422,12	588.622,00
09527	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			4,00	5,00
09603	n. progetti esecutivi approvati		9,00	9,00	9,00

00954 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	9,00	10,00	4,00

00955 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09662	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	0,00
09663	N. visite fiscali richieste	X	7,00	10,00	8,00

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09666	N. sedi comunali custodite		4,00	4,00	4,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq		288,80	288,80	288,80

00959 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	X	63,00	73,00	76,00
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)		252,00	252,00	252,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)		110,00	110,00	110,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	X	0,00	3,00	1,00
22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	X	319.213,23	1.427.933,38	0,00

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03258	numero di parchi urbani		3,00	3,00	3,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)		1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
03266	Interventi di sfalciatura parchi urbani e giardini comunali		516,00	516,00	516,00

00383 - manutenzione dei giardini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)		306.560,00	306.560,00	306.560,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)		35,00	35,00	35,00
03595	Interventi di sfalciatura aree verdi (aiuole e monumenti)		635,00	635,00	635,00
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		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
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	289,00	289,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	X	1.509,00	1.547,00	1.547,00

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)		60,00	60,00	60,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)		9,00	9,00	9,00

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	X	16.578,00	16.517,00	16.517,00
03264	numero nuovi alberi messi a dimora		35,00	175,00	83,00
03265	numero alberi abbattuti		363,00	236,00	283,00
03267	numero interventi di potatura	X	702,00	1.174,00	2.891,00

CdC: SF700 - Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	21,00	19,00	21,00
03593	numero alberi stradali	10.134,00	10.102,00	10.102,00
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	6.053,00	6.025,00	6.025,00

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo		117,00	117,00	117,00

Portafoglio Indici Prodotti

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

Indice30 - Estensione verde pubblico

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00
b	Indicatore	00005	superficie totale del Comune (ha) al 31/12	8.485,00	8.485,00	8.485,00
(a/b)				0,03	0,03	0,03

Indice56 - Spesa media manutenzione verde pubblico

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	319.213,23	1.427.933,38	0,00
b	Indice Contabile	Cont00	Tot. spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione verde pubblico	0,00	0,00	1.379.190,75
c	Indicatore	03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00
(a+b)/c				1.266,72	5.666,40	5.472,98

00388 - manutenzione degli alberi

Indice33 - Copertura servizio di potatura alberi

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03267	numero interventi di potatura	702,00	1.174,00	2.891,00
b	Indicatore	03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.578,00	16.517,00	16.517,00
a/b				0,04	0,07	0,18

Indice35 - Sostituzione alberi

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03264	numero nuovi alberi messi a dimora	35,00	175,00	83,00
b	Indicatore	03265	numero alberi abbattuti	363,00	236,00	283,00
a/b				0,10	0,74	0,29

Indice43 - Incidenza danni causati da alberature

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	21,00	19,00	21,00
b	Indicatore	03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.578,00	16.517,00	16.517,00
a/b				0,00	0,00	0,00

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X				

Strategia: **009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici** **Totale Peso:** **22,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015	5,50	X				
	Progetto	Manutenzione edifici scolastici	5,50	X				
	Progetto	Interventi di demolizione di opere abusive	5,50	X				
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio								
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	5,50	X				
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Gestione Project Financing	5,50	X				

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	1,90	X				

Portafoglio Attività Prodotti

00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08060	n° pareri e consulenze richieste		15,00	2,00	0,00
08061	n° pareri e consulenze fornite		15,00	2,00	0,00

00316 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09517	N. di interventi per prevenire calamità naturali			2,00	0,00
09518	N di interventi a seguito di calamità naturali				0,00
09525	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03480	numero addetti (per categoria/profilo)		9,00	9,00	10,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno		7,00	0,00	4,00
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)		1.640.000,00	0,00	8.956.750,00
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno		1,00	2,00	2,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno		4,00	0,00	6,00
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)		1.106.725,51	913.000,00	2.676.490,00
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	X		2,00	2,00
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	X		14,00	10,00
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno		2.746.725,51	6.706.960,00	11.633.240,00
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	X	7,00	16,00	73,00
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno			5.755.835,00	14.851.357,00
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		5,00	12,00	13,00
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		0,00	1.103.718,00	601.000,00

00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02671	numero plessi scolastici comunali		89,00	89,00	89,00
02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi		267.247,03	267.247,03	267.247,03
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche		43,00	45,00	49,00
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio		62,00	62,00	67,00
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica		76,00	76,00	83,00
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro		62,00	62,00	67,00
02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno		266.717,69	266.717,69	266.717,69
02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)		6.512.275,18		
02679	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali (sp corr)		1.606.736,00	1.606.736,00	1.606.736,00
02680	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali (sp c/c)		3.328.376,21		
02681	giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali		218,00	224,00	221,00
02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)		62,00	62,00	67,00

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09427	numero richieste di interventi		4.860,00	4.924,00	5.473,00
09428	numero controlli a campione effettuati		1.070,00	1.480,00	1.642,00

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09429	numero preventivi		68,00	102,00	186,00
09430	numero controlli di congruità		68,00	102,00	186,00

00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario		324,00	324,00	324,00
09432	numero controlli effettuati per edificio		324,00	324,00	324,00

01321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09701	n. progetti esecutivi approvati		1,00	14,00	13,00

02321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno		24,00	14,00	36,00

Portafoglio Indici Prodotti

00484 - edilizia scolastica

Indice45 - Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	266.717,69
b	Indicatore	02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03
a/b				1,00	1,00	1,00

Indice47 - Disponibilità di spesa unitaria per manutenzione edifici scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)	6.512.275,18		
b	Indicatore	02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03
a/b				24,37		

Indice51 - Accessibilità plessi scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02673	numero plessi privi di barriere architettoniche	43,00	45,00	49,00
b	Indicatore	02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00
a/b				0,48	0,51	0,55

Indice52 - Conformità plessi scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	62,00	67,00
b	Indicatore	02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00
a/b				0,70	0,70	0,75

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X				

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **9,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Ristrutturazione	Opere Pubbliche	Ristrutturazione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X				
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X				
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X				
Attività Consolidata	Progetto	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	1,90	X				
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,80	X				

Portafoglio Attività Prodotti

00150 - illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	X	238,00	238,44	238,60
00075	numero di punti luce	X	23.211,00	23.192,00	23.192,00
09249	efficienza energetica	X	104,55	104,68	104,80
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale		22.123,00	22.913,00	22.913,00

CdC: **SO100 - Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio**

09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	2.028,00	2.279,00	2.887,00
-------	---	----------	----------	----------

00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09530	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			6,00	5,00

00151 - illuminazioni votive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00077	numero domande presentate	X	735,00	622,00	591,00
00078	numero domande soddisfatte	X	735,00	622,00	591,00

00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03425	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
08519	n° cimiteri		11,00	11,00	11,00
08520	superficie dei cimiteri		256.200,00	256.200,00	256.200,00

00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo		8,00	15,00	26,00
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		10,00	20,00	30,00

05141	numero standard verificati	X	0,00	20,00	80,00
05142	numero sanzioni su standard	X	0,00	0,00	0,00
05143	importo totale sanzioni		0,00	0,00	0,00

Portafoglio Indici Prodotti

00150 - illuminazione strade cittadine

Indice27 - Strade comunali illuminate (%)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	238,00	238,44	238,60
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00
a/(b+c)				0,62	0,62	0,61

Indice28 - Punti luce sul totale strade Comunali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00
a/(b+c)				60,13	60,08	59,31

Indice29 - Efficienza energetica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00076	energia consumata (in kwh)	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00
b	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00

				a/b	265,49	79,88	521,70
--	--	--	--	------------	--------	-------	--------

Indice31 - Spesa media illuminazione pubblica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00
a/(b+c)				6.489,64	6.152,85	5.639,39

Indice32 - Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	22.123,00	22.913,00	22.913,00
b	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00
a/b				0,95	0,99	0,99

Obiettivi

Strategia: **009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici** **Totale Peso: 12,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	6,00	X					
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	6,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08060	n° pareri e consulenze richieste		15,00	2,00	0,00
08061	n° pareri e consulenze fornite		15,00	2,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 008001 - I servizi educativi - Nuovi asili nido Totale Peso: 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X		

Strategia: 009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica Totale Peso: 4,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre modalità di trasporto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	4,00	X				

Strategia: 009003 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - I Lavori Pubblici Totale Peso: 327,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Ristrutturazione	Opere Pubbliche	Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X		
	Opere Pubbliche	Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X		
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	5,50	X				
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	5,50	X				
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X		

CdC:

SO300 - Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi

Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Manutenzione edifici scolastici	5,50	X		
	Progetto	Piccole manutenzioni edifici scolastici	5,50	X		
	Progetto	Interventi di demolizione di opere abusive	5,50	X		

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni**Totale Peso: 107,60**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X				
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT	1,90	X					
	Progetto	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot.d'intesa con MIT	1,90	X					
	Progetto	Progetto di riqualificazione delle periferie	1,90	X					
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT	1,90	X					

Strategia: 018099 - Sport - Le altre azioni**Totale Peso: 17,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	17,00	X					

Strategia: 019099 - Rapporto tra le istituzioni - Le altre azioni Totale Peso: 30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
PISUS	Progetto	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione	30,00	X					

Strategia: 099002 - Le gestioni consolidate - Ambiente ed Energia Totale Peso: 14,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tutela ambientale/risparmio energetico/igiene	Progetto	POD	14,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00859 - Programmi complessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	X	6,00	1,00	1,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	X	1,00	1,00	1,00

00316 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09517	N. di interventi per prevenire calamità naturali			2,00	0,00
09518	N di interventi a seguito di calamità naturali				0,00
09525	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

03480	numero addetti (per categoria/profilo)		9,00	9,00	10,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno		7,00	0,00	4,00
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)		1.640.000,00	0,00	8.956.750,00
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno		1,00	2,00	2,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno		4,00	0,00	6,00
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)		1.106.725,51	913.000,00	2.676.490,00
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	X		2,00	2,00
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	X		14,00	10,00
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno		2.746.725,51	6.706.960,00	11.633.240,00
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	X	7,00	16,00	73,00
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno			5.755.835,00	14.851.357,00
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno		5,00	12,00	13,00
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		0,00	1.103.718,00	601.000,00

00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02671	numero plessi scolastici comunali		89,00	89,00	89,00
02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi		267.247,03	267.247,03	267.247,03
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche		43,00	45,00	49,00
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio		62,00	62,00	67,00
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica		76,00	76,00	83,00
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro		62,00	62,00	67,00

02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	266.717,69
02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)	6.512.275,18		
02679	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali (sp corr)	1.606.736,00	1.606.736,00	1.606.736,00
02680	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali (sp c/c)	3.328.376,21		
02681	giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	218,00	224,00	221,00
02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	62,00	67,00

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09427	numero richieste di interventi		4.860,00	4.924,00	5.473,00
09428	numero controlli a campione effettuati		1.070,00	1.480,00	1.642,00

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09429	numero preventivi		68,00	102,00	186,00
09430	numero controlli di congruità		68,00	102,00	186,00

00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario		324,00	324,00	324,00
09432	numero controlli effettuati per edificio		324,00	324,00	324,00

01321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09701	n. progetti esecutivi approvati		1,00	14,00	13,00

02321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno		24,00	14,00	36,00

Portafoglio Indici Prodotti

00484 - edilizia scolastica

Indice45 - Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	266.717,69
b	Indicatore	02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03
a/b				1,00	1,00	1,00

Indice47 - Disponibilità di spesa unitaria per manutenzione edifici scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)	6.512.275,18		
b	Indicatore	02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03
a/b				24,37		

Indice51 - Accessibilità plessi scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02673	numero plessi privi di barriere architettoniche	43,00	45,00	49,00
b	Indicatore	02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00
a/b				0,48	0,51	0,55

Indice52 - Conformità plessi scolastici

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	62,00	67,00
b	Indicatore	02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00
a/b				0,70	0,70	0,75

Obiettivi

Strategia: **009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica**

Totale Peso: **12,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Opere di protezione dell'ambiente' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	3,00	X					

Strategia: **009002 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Il progetto "Trieste città giardino"**

Totale Peso: **150,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	8,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	9,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	9,00	X					
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Opere di protezione dell'ambiente' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	8,00	X					
	Progetto	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro	8,00	X					

CdC: SO400 - Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	8,00	X		
---------------------------	----------	--	------	---	--	--

Strategia: 009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità **Totale Peso: 106,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Nuova Costruzione	Opere Pubbliche	Nuova costruzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	6,00	X					

Strategia: 009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni **Totale Peso: 1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X					

Strategia: 021001 - Porto vecchio - Il processo di riqualificazione **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Nuova Costruzione	Opere Pubbliche	Nuova costruzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	100,00		X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00023	mc di acqua erogata	X	23.825.160,00	25.834.163,28	25.598.658,01
00024	numero abitanti serviti	X	206.571,00	204.419,00	204.038,00
00025	numero unità immobiliari servite		134.279,00	132.873,00	132.624,70
00027	numero addetti (per categoria/profilo)		103,00	100,00	99,00

00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	773,35	872,50	827,00
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	99,70	83,00	83,00
00030	numero contatori installati al 31/12	99.091,00	110.613,00	110.288,00
00031	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08518	Rete gas (Km)		678,00		678,00

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno		0,00	0,00	4,00
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	1.982.026,41	4.575.459,76	2.541.181,53
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	X	3.431.625,00	2.384.557,59	4.700.866,51
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	X	142.193,05	0,00	73.260,50
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)		156,00	147,00	136,00
09528	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			13,00	21,00
09602	n. progetti esecutivi approvati		8,00	18,00	11,00

00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili		309,00	283,00	260,00
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali		1.300,00	1.255,00	1.180,00
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)		1.561,00	1.460,00	1.715,00

00952 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09657	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	0,00
09658	N. visite fiscali richieste	X	3,00	7,00	14,00

00953 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		15,00	14,00	19,00

00170 - manutenzione stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)		3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59
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)		8.360,00	7.745,00	8.187,00
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	6.871,00	6.542,00	6.673,00

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
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 richiesta dei Servizi comunali		174,00	142,00	115,00

00120 - depurazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	X	4,00	4,00	4,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	X	295.700,00	295.700,00	295.700,00

00035	numero totale abitanti equivalenti	125.989,00		154.000,00
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	485,16		154.000,00
00037	numero di allacci	20.630,00		47.600,00
00041	mc totali di acqua depurata	47.666.982,00	42.949.207,00	42.229.616,00
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	0,00	0,00	0,00

00129 - fognature

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00056	lunghezza rete fognaria (in km)		485,16		476,00
00057	numero unità immobiliari servite		20.630,00		77.098,00
00060	numero totale abitanti equivalenti		252.854,00		154.000,00
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria		252.854,00		154.000,00
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature		54,00	64,00	37,00
09461	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali		1,00	19,00	14,00

00259 - segnaletica stradale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	X	79.201,00	75.187,00	62.200,00
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	X	1.952,00	1.622,00	1.313,00
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	X	902,00	1.203,00	1.514,00

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	692.216,00	0,00	0,00
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	X	1.591.600,00	1.309.453,47	0,00
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	X	1.591.600,00	1.677.753,47	415.450,00
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare		1.050,00	253.667,28	238.631,00
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno		10.754,63	0,00	0,00
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno		10.754,63	216.422,12	588.622,00
09527	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			4,00	5,00
09603	n. progetti esecutivi approvati		9,00	9,00	9,00

00954 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	9,00	10,00	4,00

00955 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09662	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	0,00
09663	N. visite fiscali richieste	X	7,00	10,00	8,00

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09666	N. sedi comunali custodite		4,00	4,00	4,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq		288,80	288,80	288,80

00959 - opere

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	X	63,00	73,00	76,00
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)		252,00	252,00	252,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)		110,00	110,00	110,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	X	0,00	3,00	1,00
22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	X	319.213,23	1.427.933,38	0,00

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03258	numero di parchi urbani		3,00	3,00	3,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)		1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00

03266	Interventi di sfalciatura parchi urbani e giardini comunali	516,00	516,00	516,00
-------	---	--------	--------	--------

00383 - manutenzione dei giardini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)		306.560,00	306.560,00	306.560,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)		35,00	35,00	35,00
03595	Interventi di sfalciatura aree verdi (aiuole e monumenti)		635,00	635,00	635,00
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		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
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	289,00	289,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	X	1.509,00	1.547,00	1.547,00

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)		60,00	60,00	60,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)		9,00	9,00	9,00

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	X	16.578,00	16.517,00	16.517,00
03264	numero nuovi alberi messi a dimora		35,00	175,00	83,00
03265	numero alberi abbattuti		363,00	236,00	283,00
03267	numero interventi di potatura	X	702,00	1.174,00	2.891,00
03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale		21,00	19,00	21,00
03593	numero alberi stradali		10.134,00	10.102,00	10.102,00
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)		6.053,00	6.025,00	6.025,00

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SO400 - Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade**

03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo	117,00	117,00	117,00

Portafoglio Indici Prodotti

00170 - manutenzione stradale

Indice01 - Qualità delle strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	92,00	88,00	105,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				0,24	0,23	0,28

Indice02 - spesa media per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				8.694,12	6.132,26	624,55

Indice03 - Disponibilità di spesa per Km

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				8.828,47	5.989,13	1.206,46

Indice04 - Densità interventi di manutenzione strade

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	6.871,00	6.542,00	6.673,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
a/b				18,03	17,17	17,51

00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)
Indice30 - Estensione verde pubblico

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00
b	Indicatore	00005	superficie totale del Comune (ha) al 31/12	8.485,00	8.485,00	8.485,00
(a/b)				0,03	0,03	0,03

Indice56 - Spesa media manutenzione verde pubblico

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	319.213,23	1.427.933,38	0,00
b	Indice Contabile	Cont00	Tot. spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione verde pubblico	0,00	0,00	1.379.190,75
c	Indicatore	03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00
(a+b)/c				1.266,72	5.666,40	5.472,98

00388 - manutenzione degli alberi
Indice33 - Copertura servizio di potatura alberi

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03267	numero interventi di potatura	702,00	1.174,00	2.891,00

CdC: **SO400 - Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade**

b	Indicatore	03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.578,00	16.517,00	16.517,00	
				a/b	0,04	0,07	0,18

Indice35 - Sostituzione alberi

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03264	numero nuovi alberi messi a dimora	35,00	175,00	83,00
b	Indicatore	03265	numero alberi abbattuti	363,00	236,00	283,00
a/b				0,10	0,74	0,29

Indice43 - Incidenza danni causati da alberature

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	21,00	19,00	21,00
b	Indicatore	03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.578,00	16.517,00	16.517,00
a/b				0,00	0,00	0,00

CdC: **AP000 - Servizio Direzione di Area P**

Obiettivi

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	3,00	X				

Strategia: **008099 - I servizi educativi - Le altre azioni** **Totale Peso:** **6,66**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	6,66	X				

Strategia: **012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni** **Totale Peso:** **29,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
PISUS	Progetto	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,88	X				
Attività Consolidata	Progetto	ATTIVITA' CONSOLIDATA	5,88	X				
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	5,88	X				
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	5,88	X				
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	5,88	X				

Portafoglio Attività Prodotti

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)		11.482,00	10.255,00	11.268,00
02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica		131,00	131,00	131,00
02838	numero sedi mense scolastiche	X	108,00	108,00	108,00

02839	numero pasti erogati	X	1.439.337,00	1.431.480,00	1.453.300,00
02840	n° pasti da cucina comunale		828.223,00	822.237,00	843.479,00
02841	n° pasti da cucina - polo cottura		0,00	0,00	0,00
02842	n° pasti veicolati in legume fresco/caldo		611.114,00	609.243,00	609.821,00
02843	numero domande presentate	X	11.482,00	10.258,00	11.268,00
02844	numero domande soddisfatte	X	11.482,00	10.258,00	11.268,00
02845	numero addetti (comunali)		4,00	4,00	4,00
02846	numero strutture (cucine)		40,00	40,00	40,00
02847	posti a sedere disponibili		9.757,00	9.757,00	9.757,00
02848	superficie complessiva (in mq)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	X	3.117.621,40	3.005.748,31	3.066.729,81

01244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	X	214.478,00	214.858,00	204.801,00

02244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09379	n° pasti scuole primarie	X	529.574,00	524.654,00	529.036,00

03244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09380	n° pasti scuole medie	X	31.627,00	30.490,00	33.051,00

04244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	X	342.357,00	337.929,00	364.783,00

05244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09376	n° pasti asili nido	X	125.102,00	124.541,00	125.559,00

06244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09381	n° pasti S.I.S.	X	173.875,00	178.394,00	169.785,00

07244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09382	n° pasti centri estivi	X	22.324,00	20.614,00	26.285,00

00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02953	numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	X	2,00	2,00	3,00
02955	giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)		75,00	245,00	185,00
02956	numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	X	21.862,00	75.858,00	39.949,00

00906 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08524	n° strutture musei, mostre, gallerie		1,00	1,00	2,00

00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09500	numero eventi	X	11,00	49,00	66,00

00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02938	numero esposizioni organizzate nell'anno		0,00	0,00	1,00
02940	numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)		0,00	0,00	11.437,00

00422 - convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

04969	numero convegni organizzati	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------------	------	------	------

00070 - Cappella Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02946	numero di manifestazioni effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00
02947	numero incisioni discografiche effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00
02948	numero iniziative di formazione effettuate nell'anno		1,00	0,00	0,00
02949	numero di pubblicazioni effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00
04959	numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)		81,00	101,00	77,00
04960	numero prestazioni straordinarie		0,00	0,00	0,00
04961	numero manifestazioni	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente				
------------------------	--	--	--	--

Obiettivi**Strategia: 008099 - I servizi educativi - Le altre azioni****Totale Peso: 26,64**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
PISUS Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	6,66	X					
	Progetto	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	6,66	X					
	Progetto	DIRITTO ALLO STUDIO	6,66	X					
	Progetto	SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI	6,66	X					

Strategia: 012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche**Totale Peso: 13,72**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	2,28	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,28	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	2,28	X					
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	2,30	X					
	Progetto	VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	2,29	X					
	Progetto	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	2,29	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00125 - Istruzione pubblica: strutture

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02668	numero totale Istituti scolastici statali		18,00	18,00	18,00
02669	numero totale plessi statali		96,00	96,00	96,00
02670	numero totale alunni materne statali		1.138,00	1.220,00	1.209,00
02820	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti		6.775,00	6.648,00	7.031,00
02834	scuole medie: numero utenti iscritti		5.170,00	5.090,00	4.868,00
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	X	216.490,00	216.490,00	216.490,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	X	18,00	18,00	18,00

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	X	118,00	120,00	120,00
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	X	208.990,62	260.000,00	260.000,00
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	X	547,00	628,00	542,00

04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	X	663,00	776,00	112.055,80
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	X	381,00	450,00	470,00
04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	X	37.226,64	65.000,00	65.000,00
04825	numero beneficiari borse di studio	X	128,00	23,00	19,00
04826	importo complessivo borse di studio	X	65.481,00	6.252,00	6.614,00
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	X	7.591,00	6.648,00	7.031,00
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo		242.936,51	276.702,99	270.860,49
08559	n° alunni trasportati			0,00	0,00
08560	n° alunni portatori di handicap assistiti			0,00	0,00

00257 - scuole materne statali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02817	numero utenti iscritti		1.138,00	1.220,00	1.209,00
05262	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00

00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02382	numero istituzioni		2,00	2,00	2,00

00198 - Museo Joyceiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)		301,00	292,00	305,00
02373	numero complessivo visitatori nell'anno	X	5.820,00	4.979,00	7.052,00
02374	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	X	1,00	1,00	3,00
02375	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00

00485 - Altre attività

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	X	0,00	4,00	4,00
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno		1,00	1,00	0,00
05212	numero eventi organizzati nell'anno	X	4,00	16,00	21,00
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)		0,00	0,00	0,00

00502 - museo petrarchesco piccolomineo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05614	metri quadri		80,00	80,00	80,00
05615	addetti		1,00	1,00	2,00
05616	esposizioni	X	1,00	1,00	1,00
08069	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	808,00	853,00	2.205,00
09133	aperto giorni		301,00	279,00	296,00

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03138	numero sale lettura		2,00	2,00	2,00
03139	numero posti disponibili nelle sale di lettura		70,00	70,00	74,00
03140	personale disponibile per il prestito		4,00	3,50	3,50
03141	personale disponibile per l'assistenza e la ricerca		4,50	4,00	5,00
03142	possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)		100,00	100,00	100,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		10,00	10,00	10,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)		100,00	100,00	100,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)		100,00	100,00	100,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)		100,00	100,00	100,00
03148	presenza dell'emeroteca (si/no)		100,00	100,00	100,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)		100,00	100,00	100,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	294,00	303,00
03152	numero iscritti Biblioteca Civica	X	2.212,00	1.420,00	1.469,00
03153	numero prestiti Biblioteca Civica	X	21.367,00	18.985,00	14.071,00
03154	numero consultazioni	X	15.110,00	15.796,00	18.874,00
03155	numero presenze	X	167.571,00	190.105,00	178.076,00
06700	metri quadrati di superficie		136,00	136,00	136,00
06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	X	54,00	54,00	54,00

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	X	480.066,00	483.233,00	486.074,00
03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)		2.160,00	1.539,00	1.956,00
03160	numero volumi perduti nell'anno		0,00	47,00	11,00
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		475.671,00	8.447,00	483.236,00
03163	numero volumi catalogati nell'anno		8.447,00	6.998,00	9.433,00
03164	catalogazione informatizzata (si/no)		100,00	100,00	100,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato		192.891,00	199.889,00	211.849,00
03166	appartenenza al SBN (si/no)		100,00	100,00	100,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati		949,00	214,00	503,00
06703	metri quadrati di superficie		1.561,00	1.561,00	1.561,00
06704	numero ore di apertura settimanale		54,00	54,00	54,00

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09367	mq superficie		120,00	120,00	120,00
09368	n° ore di apertura settimanale	X	91,00	91,00	91,00

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03173	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
03174	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		15,00	15,00	15,00
03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	X	45.545,00	44.859,00	45.522,00
03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		7.318,61	8.520,22	7.878,18
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	303,00	281,00	303,00
05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)		1.403,00	1.001,00	861,00
05191	numero volumi perduti nell'anno		0,00	0,00	0,00
05193	numero volumi in consultazione libera	X	43.516,00	41.523,00	42.339,00
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 Biblioteca Quarantotti Gambini	X	106.124,00	83.329,00	80.001,00
05198	numero presenze	X	61.503,00	142.997,00	148.079,00
05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	X	5.063,00	6.517,00	7.579,00
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno		0,00	31,00	27,00
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		29,00	10,00	25,00
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		0,00	1,00	0,00
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		110,00	70,00	119,00
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"		16,00	8,00	9,00
06707	metri quadrati di superficie		1.290,00	1.290,00	1.290,00

06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	X	46,00	46,00	46,00
06709	numero iscritti attivi	X	5.063,00	6.517,00	4.708,00
09369	numero visite guidate		49,00	12,00	45,00

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	X	33.125,00	32.721,00	33.754,00
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		7.028,00	7.150,04	5.600,21
09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	299,00	277,00	300,00
09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)		2.195,00	1.657,00	1.432,00
09312	numero volumi in consultazione libera	X	31.733,00	31.773,00	33.668,00
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 Biblioteca Stelio Mattioni	X	70.836,00	57.040,00	53.562,00
09316	numero presenze	X	30.064,00	35.710,00	53.097,00
09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	X	3.541,00	4.244,00	4.630,00
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate		0,00	35,00	62,00
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		20,00	20,00	7,00
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		0,00	2,00	2,00
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		62,00	10,00	6,00
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"		6,00	7,00	0,00
09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	X	24,00	33,00	24,00

09324	numero iscritti attivi	X	3.541,00	4.244,00	3.022,00
09325	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
09328	numero volumi perduti nell'anno		0,00	0,00	0,00
09329	metri quadrati di superficie		500,00	500,00	500,00
09331	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		12,00	12,00	12,00

00864 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	X	4,00	4,00	4,00
08550	n° di abbonamenti a periodici		411,00	448,00	375,00
66666	Spesa impegnata		312.764,89	2.231.875,81	0,00

00207 - Museo Sveviano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02363	numero giorni festivi di apertura annuali		0,00	0,00	0,00
02364	numero addetti (per categoria/profilo)		1,00	1,00	1,00
02366	numero complessivo visitatori nell'anno	X	5.820,00	4.979,00	7.052,00
02367	mq adibiti ad esposizione delle opere		66,00	66,00	66,00
02368	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	292,00	305,00
05265	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	1,00

Portafoglio Indici Prodotti

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00

CdC: **SG100 - Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili**

c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Indice41 - Informatizzazione catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	192.891,00	199.889,00	211.849,00
b	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
c	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
d	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
a/(b+c+d)				0,35	0,36	0,37

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00

CdC: SG100 - Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00864 - Servizi per la cultura

Indice36 - Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
b	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a/b)*1000				0,02	0,02	0,02

Indice40 - Informatizzazione strutture bibliotecarie

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	10,00	10,00	10,00
b	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
a/b				2,50	2,50	2,50

Indice42 - Estensione orario biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	54,00
b	Indicatore	06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00
c	Indicatore	09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	33,00	24,00
d	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
(a+b+c)d				124,00	133,00	124,00

Indice60 - Spesa media servizio biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a + b + c	Indice Contabile	Cont08	Spesa impegnata	0,00	0,00	3.103.136,36
d	Indicatore	66666	Spesa impegnata	312.764,89	2.231.875,81	0,00

e	Indicatore	06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	54,00
f	Indicatore	06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00
g	Indicatore	09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	33,00	24,00
(a+b+c+d)/(e+f+g)*52				131.159,47	872.613,10	1.301.315,25

Obiettivi**Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione****Totale Peso: 3,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X					

Strategia: 012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche**Totale Peso: 9,33**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	2,33	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	2,33	X					
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE	2,34	X					
	Progetto	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE	2,34	X					
	Progetto	INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI SCIENTIFICI	2,33	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	X	17.722,00	92.752,00	93.897,00

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	X	123.926,00	126.419,00	206.588,00
-------	---	---	------------	------------	------------

00006 - "Civico Acquario Marino"

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02383	proventi totali		135.399,60	120.913,50	115.429,00
02384	costo totale		0,00	0,00	0,00
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	324,00	315,00	316,00
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	X	53.176,00	47.497,00	50.207,00
02388	mq adibiti a deposito		45,00	45,00	45,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	0,00
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

00187 - Museo del Mare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02396	proventi totali		11.172,30	10.029,00	8.307,00
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	316,00	314,00	311,00
02973	numero addetti (per categoria/profilo)		10,00	10,00	12,00
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	X	7.425,00	5.018,00	5.161,00
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		2,00	0,00	0,00

02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------

00192 - Museo di Storia Naturale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02984	proventi totali		34.841,85	23.225,00	19.649,10
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	324,00	318,00	312,00
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	X	22.653,00	20.301,00	19.165,00
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		5,00	5,00	6,00
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		0,00	0,00	0,00

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02993	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	0,00	0,00	44,00
02994	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	0,00	0,00	39,00
02995	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)		0,00	30,00	30,00

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02998	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

00975 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	126,00	79,00	89,00

00976 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09706	N. visite fiscali effettuate	X	16,00	2,00	12,00
09707	N. visite fiscali richieste	X	12,00	2,00	12,00
09708	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	2,00	0,00	0,00
09710	n. licenziamenti senza preavviso		0,00	0,00	0,00

00978 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		3,00	3,00	3,00
09714	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)		1,00	1,00	1,00

00979 - eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09715	n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	X	75,00	42,00	38,00

01188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02982	numero posti disponibili nelle sale di lettura		6,00	6,00	6,00
02983	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03001	numero posti disponibili nelle sale di lettura		8,00	2,00	2,00
03002	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	252,00	253,00	253,00
03004	numero addetti (per categoria/profilo)		10,00	8,00	8,00

03005	mq adibiti a deposito		160,00	160,00	160,00
03006	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	0,00	7.520,00	7.800,00
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.800,00	10.000,00	10.000,00
03008	proventi totali		1.965,57	1.879,80	592,00
03009	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		4,00	5,00	8,00
03011	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)		0,00	0,00	0,00

00219 - Orto Botanico: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03012	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente					
------------------------	--	--	--	--	--

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,70	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X					

Strategia: **018099 - Sport - Le altre azioni** **Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA	17,00	X					
	Progetto	Gestione diretta impianti sportivi	16,00	X					
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	MANIFESTAZIONI	17,00	X					

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00604 - Coordinamento eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	X	510,00	592,00	648,00
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi		20,00	46,00	42,00
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni		30,00	30,00	15,00

00102 - contributi per attività sportive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03017	esistenza del regolamento (si/no)		100,00	100,00	100,00
03018	numero domande presentate nell'anno	X	56,00	39,00	39,00
03019	numero domande accolte nell'anno	X	22,00	33,00	32,00
03020	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	249.000,00	235.057,00	224.000,00

00288 - stabilimenti balneari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03022	giorni di apertura totali (periodo)	X	341,00	342,00	323,00
03025	numero totale presenze	X	140.000,00	159.000,00	160.000,00
03026	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		120,00	110,00	120,00
03032	provento totale	X	127.557,00	153.942,00	154.391,00

00141 - grandi impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03034	numero di grandi impianti sportivi	X	4,00	4,00	4,00

00142 - grandi impianti sportivi (palatrieste)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03043	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	70.000,00	68.000,00	45.000,00

03044	numero utenti società (allenamenti)	X	21.000,00	20.000,00	13.000,00
03045	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		90,00	75,00	45,00
03046	numero manifestazioni non sportive nell'anno		5,00	3,00	1,00

00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03057	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	15.000,00	14.000,00	14.400,00
03058	numero utenti società (allenamenti)	X	42.000,00	40.000,00	28.000,00
03059	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		40,00	38,00	54,00
03060	numero manifestazioni non sportive nell'anno		2,00	2,00	2,00

00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03071	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	0,00	0,00	0,00
03072	numero utenti società (allenamenti)	X	8.000,00	8.000,00	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		
			2014	2015	2016
03085	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	85.000,00	2.000,00	45.000,00
03086	numero utenti società (allenamenti)	X	0,00	0,00	3.600,00

CdC: **SG500 - Servizio Sport**

03087	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	17,00	17,00	21,00
03088	numero manifestazioni non sportive nell'anno	2,00	0,00	2,00

00149 - altri impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04789	numero palestre scolastiche (in convenzione CONI)		38,00	38,00	38,00
05173	numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici		4,00	4,00	1,00
05345	proventi totali da altri impianti sportivi	X	345.634,00	250.000,00	180.000,00
05346	costo totale diretto altri impianti sportivi	X	350.000,00	350.000,00	380.000,00
05347	numero utenti altri impianti sportivi	X	0,00	0,00	

00152 - impianti sportivi in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03097	numero utenti pubblico	X	134.000,00	134.000,00	
03098	numero utenti scuole	X	26,00	26,00	
03099	numero utenti società	X	205,00	205,00	
03100	numero di impianti sportivi (in concessione)	X	46,00	46,00	42,00

00062 - bagni pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03106	giorni di apertura totali (periodo)	X	290,00	207,00	174,00

03109	numero totale presenze	X	3.950,00	3.250,00	2.990,00
03118	provento totale	X	17.971,75	11.885,75	13.198,50
06431	numero utenti	X	3.600,00	3.100,00	2.800,00

00227 - piscine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03103	numero di piscine		3,00	3,00	3,00
03120	numero utenti società	X	97.000,00	92.000,00	75.000,00
03121	numero utenti scuole	X	52.000,00	45.000,00	40.000,00
03122	numero utenti liberi	X	185.000,00	178.000,00	150.000,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,70	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X					

Strategia: **012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche** **Totale Peso:** **21,28**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019

Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e
Musei Cittadini

Progetto	MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,37	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,37	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,37	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,37	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,36	X		
Progetto	CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,36	X		
Progetto	CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,36	X		
Progetto	CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,36	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,36	X		
Progetto	CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,36	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,36	X		

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni **Totale Peso: 17,64**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	5,88	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	5,88	X					
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, CO-ORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	5,88	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00402	numero domande pervenute per mostre personali	X	43,00	39,00	30,00
00403	numero domande accolte per mostre personali	X	15,00	15,00	15,00
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione		3,00	3,00	1,00
03509	numero giorni di apertura nell'anno	X	313,00	323,00	328,00

00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03500	numero giorni di apertura nell'anno	X	265,00	279,00	290,00
03501	numero complessivo di mostre ospitate		15,00	15,00	14,00
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)		6,00	3,00	3,00

CdC: SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)		9,00	12,00	11,00
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	18.736,00	25.471,00	20.126,00
03505	di cui: per mostre (a)		3.212,00	5.194,00	5.472,00
03506	di cui per mostre (b)		15.524,00	20.277,00	14.654,00

00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00405	numero giorni di apertura nell'anno	X	136,00	179,00	143,00
00406	numero complessivo di mostre ospitate		8,00	15,00	11,00
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.465,00	10.012,00	7.584,00
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		
			2014	2015	2016
04962	numero domande pervenute	X		0,00	0,00
04963	numero convenzioni stipulate			0,00	0,00
04964	contributi complessivamente erogati	X		0,00	0,00

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04977	numero domande accolte nell'anno	X	19,00	12,00	26,00

CdC: SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	34.421,93	42.218,92	33.500,00
05188	numero domande presentate nell'anno	X	98,00	37,00	29,00

00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04982	esistenza del regolamento (si/no)		100,00	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		
			2014	2015	2016
04980	numero domande presentate nell'anno	X	3,00	0,00	0,00
04981	numero domande accolte nell'anno	X	3,00	0,00	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		
			2014	2015	2016
04983	numero domande presentate nell'anno	X		0,00	0,00
04984	numero domande accolte nell'anno	X		0,00	0,00
04985	importo complessivo erogato per contributi	X		0,00	0,00

00455 - sostegno economico ad istituti bibliotecari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

04987	numero domande presentate nell'anno	X	0,00	0,00
04988	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00
04989	importo complessivo erogato per contributi	X	0,00	0,00

00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05443	spesa complessiva	X	2.366,80	5.399,78	2.201,30
05444	n° domande accolte	X	2,00	5,00	10,00
05445	n° domande presentate	X	26,00	12,00	11,00
05446	n° spazi concessi		0,00	4,00	6,00

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00400	numero totale fotografie possedute	X	2.537.876,00	2.538.960,00	2.564.000,00
02968	numero totale volumi posseduti	X	57.215,00	59.300,00	59.791,00
02969	numero posti disponibili nelle sale di lettura		8,00	8,00	8,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	900,00	1.452,00	1.200,00
06339	numero cartolari archivio		786,00	786,00	790,00
06340	numero totale scatole d'archivio		856,00	856,00	860,00

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	X		953,00	1.037,00
09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	X		953,00	1.037,00

00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02957	proventi totali	X	13.552,02	15.720,25	14.085,35
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	7.896,00	8.847,00	9.535,00
02962	mq adibiti a deposito		200,00	200,00	640,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere		9.350,00	9.350,00	9.350,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	310,00	292,00	312,00
04010	numero opere esposte		21.434,00	21.434,00	21.434,00
04012	numero opere possedute al 31/12		58.000,00	58.000,00	58.000,00
04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		138,00	165,00	180,00
04030	numero studenti		3.312,00	4.620,00	3.530,00
04031	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04036	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04109	numero opere in magazzino		31.566,00	31.566,00	31.566,00
04115	giorni festivi di apertura nell'anno		56,00	61,00	58,00
04134	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00

04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00
-------	--	--------	--------	--------

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02966	numero istituzioni	X	11,00	11,00	11,00
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	X		89,00	97,00
06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	X		2,00	3,00

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	X	648,00	808,00	908,00
04418	mq adibiti a deposito		150,00	0,00	0,00
04419	mq adibiti ad esposizione delle opere		400,00	400,00	400,00
04426	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	90,00	53,00	58,00
04427	giorni festivi di apertura nell'anno		21,00	4,00	5,00
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		2,00	4,00	0,00
04450	numero studenti		48,00	98,00	0,00
04456	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
04458	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04461	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06348	numero opere esposte		1.810,00	1.810,00	1.810,00

CdC: **SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali**

06349	numero opere possedute al 31/12		2.435,00	2.435,00	2.435,00
06350	proventi da sbiglettamento	X	0,00	0,00	0,00
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		
			2014	2015	2016
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	X	40,00	75,00	67,00
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	90,00	53,00	58,00
04375	giorni festivi di apertura nell'anno		21,00	4,00	5,00
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04399	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	0,00
04404	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
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	648,00	808,00	908,00

00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04313	numero complessivo visitatori nell'anno	X	107,00	200,00	410,00

04314	mq adibiti a deposito		60,00	60,00	60,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere		600,00	600,00	600,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	95,00	83,00	18,00
04323	giorni festivi di apertura nell'anno		17,00	4,00	2,00
04328	numero opere possedute al 31/12		752,00	752,00	752,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		2,00	4,00	0,00
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)		30,00	92,00	0,00
04347	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04352	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04357	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06346	numero opere esposte		450,00	450,00	450,00
06347	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	X	6.540,00	3.902,00	4.837,00
04262	mq adibiti a deposito		300,00	300,00	300,00
04263	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.200,00	3.200,00	3.200,00
04270	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	311,00	292,00	292,00
04271	giorni festivi di apertura nell'anno		61,00	61,00	56,00

CdC: SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

04276	numero opere possedute al 31/12		16.766,00	16.766,00	16.793,00
04290	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		8,00	8,00	5,00
04294	numero studenti		240,00	236,00	230,00
04295	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04300	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04302	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04305	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
05356	proventi da sbigliamentamento	X	15.853,00	11.099,13	9.194,00
06345	numero opere esposte		13.200,00	13.200,00	13.200,00
09152	proventi da utilizzo spazi e/o sponsorizzazioni	X		2.646,55	2.646,55

00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04049	proventi totali	X	16.371,52	11.045,24	9.462,99
04053	numero complessivo visitatori nell'anno	X	8.289,00	5.053,00	6.346,00
04054	mq adibiti a deposito		100,00	100,00	100,00
04055	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04056	numero opere esposte		743,00	743,00	743,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	308,00	292,00	316,00
04063	giorni festivi di apertura nell'anno		61,00	61,00	59,00
04068	numero opere possedute al 31/12		1.210,00	1.210,00	1.214,00

CdC: **SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali**

04082	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	10,00	2,00
04086	numero studenti	240,00	256,00	20,00
04087	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04092	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04094	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04097	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00

00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04469	numero complessivo visitatori nell'anno	X	21.498,00	9.508,00	78.565,00
04470	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00
04471	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04472	numero opere esposte		255,00	225,00	225,00
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	171,00	317,00
04479	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	32,00	60,00
04484	numero opere possedute al 31/12		255,00	255,00	255,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		10,00	10,00	10,00
04502	numero studenti		240,00	242,00	215,00
04503	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04508	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00

CdC: SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

04510	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
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		
			2014	2015	2016
00397	numero totale cartolari archivio		5.153,00	5.153,00	5.153,00
00398	numero totale scatole archivio		780,00	780,00	780,00
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	158,00	2.001,00	1.257,00
03494	numero totale volumi posseduti		107.688,00	107.688,00	107.700,00
03495	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	8,00	8,00	8,00
05612	numero totale fotografie possedute		58.416,00	58.416,00	58.416,00

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	2,00	2,00
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	X	8.674,00	4.878,00	5.232,00
04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	325,00	292,00	292,00
04594	giorni festivi di apertura nell'anno		60,00	61,00	61,00
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		46,00	23,00	46,00

CdC: **SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali**

04620	numero studenti		1.104,00	598,00	1.327,00
04626	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04628	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04631	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
06353	numero opere esposte	X	4.010,00	4.010,00	4.010,00
06354	numero opere possedute al 31/12	X	5.090,00	5.090,00	5.090,00

00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	X	19.109,00	9.997,00	8.934,00
04524	mq adibiti a deposito		2.426,47	2.426,47	2.426,47
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere		2.134,87	2.134,37	2.134,37
04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	137,00	297,00	315,00
04535	giorni festivi di apertura nell'anno		26,00	61,00	60,00
04541	numero opere esposte		377,00	417,00	417,00
04543	numero opere possedute al 31/12		15.615,00	15.614,00	15.614,00
04557	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		13,00	58,00	49,00
04561	numero studenti		474,00	1.426,00	1.562,00
04562	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04567	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04569	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC: **SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali**

04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	100,00	100,00
06351	proventi totali	X	10.048,00	28.617,25	23.118,17

00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03498	numero totale volumi posseduti	X	12.950,00	12.950,00	12.950,00
03499	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	0,00	18,00	18,00
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	30,00	51,00	78,00

00329 - Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00393	proventi totali	X	140.588,26	118.762,67	163.052,92
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	314,00	317,00
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	X	64.802,00	57.430,00	78.565,00
06355	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	63,00	60,00

00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

04209	numero complessivo visitatori nell'anno	X	64.802,00	57.430,00	78.565,00
04211	mq adibiti ad esposizione delle opere		850,00	850,00	850,00
04218	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	314,00	317,00
04219	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	63,00	60,00
04224	numero opere possedute al 31/12		1.892,00	1.892,00	1.892,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		12,00	12,00	10,00
04242	numero studenti		401,00	348,00	215,00
04243	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04248	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04250	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04253	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06341	mq. adibiti a deposito		175,00	175,00	175,00
06342	mq. adibiti ad esposizione		850,00	850,00	850,00
06343	numero opere esposte		431,00	431,00	431,00

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	X	92.315,00	103.705,00	112.493,00
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	349,00	363,00	363,00

CdC: **SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali**

04167	giorni festivi di apertura nell'anno		63,00	61,00	63,00
04172	numero opere possedute al 31/12		2.528,00	2.528,00	2.528,00
04186	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		607,00	669,00	1.990,00
04190	numero studenti		17.026,00	18.732,00	49.855,00
04191	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04196	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
05358	proventi totali	X	19.441,00	25.300,72	30.560,95

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)			37,00	1.569,00
08204	numero studenti			1.084,00	36,09
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	X		1.148,00	1.657,00
08206	proventi totali (solo servizio didattico)			0,00	0,00
08487	numero visitatori (non paganti)	X		85.388,00	70,10

00503 - dati finanziari complessivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05440	proventi biglietteria e bookshop	X	119.173,75	111.223,24	134.702,68

00973 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	X	2,00	2,00	2,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	X	1,00	1,00	1,00

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	X	30.187,00	26.000,00	40.337,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04647	numero opere in magazzino		4.185,00	4.185,00	4.185,00
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno		9,00	8,00	14,00
04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	310,00	310,00	311,00
04653	giorni festivi di apertura nell'anno		63,00	61,00	56,00
04661	numero opere possedute al 31/12		6.973,00	6.997,00	6.997,00
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo		0,00	24,00	0,00
04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	X	380,00	50,00	110,00
04672	numero opere restaurate nell'anno	X	150,00	40,00	35,00
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC: **SG600 - Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali**

04685	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04687	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00
05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	5.129,00	5.177,00	5.177,00
05418	n° complessivo delle opere permutate	0,00	0,00	0,00
05421	n° opere fuori sede	189,00	189,00	189,00
08007	numero visite guidate nell'anno	190,00	115,00	109,00

00202 - Museo Revoltella: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02358	numero totale volumi posseduti		19.318,00	20.573,00	23.281,00
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura		10,00	10,00	10,00
02360	numero prestiti		67,00	290,00	144,00
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari		808,00	6.870,00	3.038,00
05423	numero totale volumi inventariati		18.318,00	19.573,00	22.381,00
05424	numero volumi inventariati nell' anno		116,00	1.254,00	643,00
05425	numero volumi acquistati nell' anno		6,00	59,00	58,00
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici		236,00	2.033,00	1.346,00
05428	numero utenti accolti nell' anno	X	188,00	357,00	302,00
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	X	37,00	45,00	73,00
05430	numero abbonamenti a periodici		27,00	25,00	26,00
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche		16,00	259,00	337,00

05432	numero totale atti archivio storico catalogati	0,00	4.373,00	0,00
-------	--	------	----------	------

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	72,00	61,00	70,00
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	65,00	61,00	52,00
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	X	133,00	147,00	117,00
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi		30,00	60,00	49,00
05434	proventi noleggio sala	X	5.410,22	2.044,39	3.221,35

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04644	numero esposizioni organizzate nell'anno		2,00	2,00	2,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente					
------------------------	--	--	--	--	--

Obiettivi

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	FORMAZIONE	3,00	X					

Strategia: **005001 - I giovani e le iniziative di scambio - Il rilancio di attività culturali e di aggregazione** **Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Attuazione accreditamento realtà giovanili	16,67	X					
	Progetto	Trieste Estate Giovani - avvio programmazione specifica nell'ambito dell'evento cittadino	16,67	X					
	Progetto	PAG - Progetto Area Giovani - accordi di sistema con enti e istituzioni	16,66	X					

Strategia: **008002 - I servizi educativi - Nuovi progetti per i ricreatori comunali** **Totale Peso:** **100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Nuovi modelli organizzativo-gestionali	Progetto	Azioni di potenziamento delle dotazioni dei ricreatori comunali	100,00	X					

Strategia: **008004 - I servizi educativi - Mensa scolastica** **Totale Peso:** **60,00**

CdC: SI100 - Servizio Scuola ed Educazione

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Qualità dei Servizi	Progetto	MENSA SCOLASTICA	60,00	X					

Strategia: 008005 - I servizi educativi - Scuole dell'infanzia - Nidi**Totale Peso: 185,70**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	14,30	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	14,30	X					
	Progetto	Attività delle scuole dell'infanzia comunali	14,30	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Avvio della nuova modalità di convenzionamento con i gestori privati - Rilevanza della scelta delle famiglie	14,20	X					
	Progetto	Creazione della sezione museale "le scuole dell'infanzia comunali a Trieste"	100,00		X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	14,30	X					
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Le giornate dell'infanzia	14,30	X					

Strategia: 008006 - I servizi educativi - Centri Estivi e Ricrestate**Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	100,00	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	6,67	X					
	Progetto	Revisione dei regolamenti per la fruizione dei servizi	6,67	X					
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali	6,67	X					
	Progetto	Potenziamento delle iscrizioni on line	6,67	X					
	Progetto	Monitoraggio dei bisogni del servizio d'integrazione scolastica (S.I.S.) e nuove convenzioni	6,67	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	6,67	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Progetto	Semplificazione delle procedure di iscrizione ai servizi	6,67	X					
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	DIRITTO ALLO STUDIO	6,67	X					
	Progetto	SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI	6,67	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza	50,00	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00020 - asili nido comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02682	numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	X	1.058,00	1.047,00	1.012,00
02683	numero domande accolte nell'anno	X	748,00	801,00	709,00
02684	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		993,00	420,00	511,00
02685	numero utenti usciti in corso d'anno		311,00	338,00	307,00
02686	numero utenti accolti in corso d'anno		311,00	440,00	501,00
02687	numero posti disponibili in asili nido	X	993,00	778,00	778,00
02688	numero asili nido		32,00	18,00	18,00
02690	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		4,00	5,00	2,00
02691	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		333,00	246,00	303,00
02694	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	208,00	217,00	197,00
02695	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	2.080,00	2.170,00	1.970,00
02698	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		261,00	272,00	313,00
02699	retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	X	500,99	500,99	500,99
02702	numero addetti totale		265,00	286,00	259,00

02703	numero educatori		191,00	193,00	192,00
02704	costo totale diretto asili nido	X	9.549.586,00	9.672.890,00	9.946.835,82
02705	provento totale scuole materne comunali	X	1.957.381,00	1.539.553,00	1.611.980,34

00021 - asili nido in convenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02711	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		30.160,00	217,00	197,00
02724	numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	X	145,00	155,00	176,00
02725	numero asili nido convenzionati	X	12,00	13,00	13,00

00211 - nido leggero

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02733	numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	X	46,00	29,00	14,00
02734	numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	X	39,00	29,00	30,00
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		2,00	0,00	0,00
02737	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		30,00	13,00	14,00
02738	numero utenti usciti in corso d'anno		9,00	17,00	16,00
02739	numero utenti accolti in corso d'anno		9,00	17,00	14,00
02740	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		6.240,00	217,00	197,00
02741	numero gg di frequenza media		4.876,00	173,00	159,00
02742	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico		208,00	217,00	197,00

02743	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico		2.080,00	977,00	886,50
02745	numero posti disponibili	X	30,00	30,00	30,00
02747	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		8,00	13,00	4,00
02751	numero nidi leggeri	X	3,00	3,00	3,00

00255 - scuole materne comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02763	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	4.920,00	5.068,00	4.924,00
02764	numero domande presentate nell'anno	X	1.464,00	1.292,00	1.253,00
02765	numero domande accolte nell'anno	X	1.050,00	999,00	1.009,00
02768	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		2.502,00	2.482,00	2.459,00
02769	numero utenti usciti in corso d'anno		272,00	208,00	215,00
02770	numero utenti accolti in corso d'anno	X	272,00	208,00	215,00
02773	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	183,00	184,00	186,00
02774	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	1.739,00	1.748,00	1.767,00
02776	numero personale amministrativo		6,00	5,00	5,00
02777	numero personale docente		261,00	268,00	271,00
02778	numero personale non docente		144,00	129,00	124,00
02779	numero posti disponibili	X	2.502,00	2.482,00	2.459,00
05260	numero scuole materne comunali	X	29,00	29,00	29,00
44444	Spesa complessiva scuole dell'infanzia		11.352.297,15	11.761.593,65	0,00

00256 - scuole materne convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02787	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	251,00	251,00	171,00
02788	numero domande presentate nell'anno	X	82,00	97,00	66,00
02789	numero domande accolte nell'anno	X	21,00	15,00	1,00
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		61,00	82,00	29,00
02792	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		36,00	36,00	36,00
02793	numero utenti usciti in corso d'anno		3,00	2,00	1,00
02794	numero utenti accolti in corso d'anno		3,00	2,00	1,00
02803	numero posti disponibili	X	36,00	36,00	36,00
02805	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		5,00	3,00	5,00
05261	numero scuole materne convenzionate	X	5,00	5,00	5,00
05733	numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	X	183,00	187,00	186,00
05734	numero ore di apertura (orario) (anno solare)	X	1.739,00	1.776,00	1.767,00

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)		11.482,00	10.255,00	11.268,00
02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica		131,00	131,00	131,00
02838	numero sedi mense scolastiche	X	108,00	108,00	108,00

02839	numero pasti erogati	X	1.439.337,00	1.431.480,00	1.453.300,00
02840	n° pasti da cucina comunale		828.223,00	822.237,00	843.479,00
02841	n° pasti da cucina - polo cottura		0,00	0,00	0,00
02842	n° pasti veicolati in legume fresco/caldo		611.114,00	609.243,00	609.821,00
02843	numero domande presentate	X	11.482,00	10.258,00	11.268,00
02844	numero domande soddisfatte	X	11.482,00	10.258,00	11.268,00
02845	numero addetti (comunali)		4,00	4,00	4,00
02846	numero strutture (cucine)		40,00	40,00	40,00
02847	posti a sedere disponibili		9.757,00	9.757,00	9.757,00
02848	superficie complessiva (in mq)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	X	3.117.621,40	3.005.748,31	3.066.729,81

01244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	X	214.478,00	214.858,00	204.801,00

02244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09379	n° pasti scuole primarie	X	529.574,00	524.654,00	529.036,00

03244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09380	n° pasti scuole medie	X	31.627,00	30.490,00	33.051,00

04244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	X	342.357,00	337.929,00	364.783,00

05244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09376	n° pasti asili nido	X	125.102,00	124.541,00	125.559,00

00251 - ricreatori comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02916	numero utenti usciti in corso d'anno		0,00	0,00	0,00
02917	numero utenti iscritti in corso d'anno		387,00	230,00	194,00
02920	numero gg di apertura (periodo) nell'anno		215,00	216,00	219,00
02925	numero ricreatori	X	14,00	12,00	12,00
04832	numero utenti iscritti al 31/12		1.850,00	1.474,00	1.593,00
04833	numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	X	1.750,00	1.394,00	758,00
05807	numero operatori per categoria/profilo (istrukt.ed. ruolo)		55,00	47,00	49,00

05808	numero operatori per categoria/profilo (istruitt. ed con inc. annuale)	0,00	0,00	1,00
05809	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	10,00	10,00	9,00
08276	numero partnership attivate	45,00	45,00	35,00

00125 - Istruzione pubblica: strutture

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02668	numero totale Istituti scolastici statali		18,00	18,00	18,00
02669	numero totale plessi statali		96,00	96,00	96,00
02670	numero totale alunni materne statali		1.138,00	1.220,00	1.209,00
02820	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti		6.775,00	6.648,00	7.031,00
02834	scuole medie: numero utenti iscritti		5.170,00	5.090,00	4.868,00
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	X	216.490,00	216.490,00	216.490,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	X	18,00	18,00	18,00

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	X	118,00	120,00	120,00
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	X	208.990,62	260.000,00	260.000,00
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	X	547,00	628,00	542,00
04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	X	663,00	776,00	112.055,80
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	X	381,00	450,00	470,00

04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	X	37.226,64	65.000,00	65.000,00
04825	numero beneficiari borse di studio	X	128,00	23,00	19,00
04826	importo complessivo borse di studio	X	65.481,00	6.252,00	6.614,00
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	X	7.591,00	6.648,00	7.031,00
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo		242.936,51	276.702,99	270.860,49
08559	n° alunni trasportati			0,00	0,00
08560	n° alunni portatori di handicap assistiti			0,00	0,00

00257 - scuole materne statali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02817	numero utenti iscritti		1.138,00	1.220,00	1.209,00
05262	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00

00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02874	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)		9,00	9,00	8,00
02875	numero posti disponibili	X	1.240,00	1.280,00	1.320,00
02877	numero sedi di SIS	X	13,00	13,00	14,00
02879	numero domande presentate nell'anno	X	1.291,00	1.381,00	1.454,00
02880	numero domande accolte nell'anno	X	1.153,00	1.169,00	1.204,00
02882	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		138,00	105,00	137,00
02883	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		1.134,00	1.142,00	1.193,00

02884	numero utenti usciti in corso d'anno	114,00	138,00	105,00
02885	numero utenti accolti in corso d'anno	19,00	27,00	11,00
02888	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	301,00	319,00	317,00
05810	numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)	41,00	79,00	77,00
05811	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	0,00	2,00	6,00

00057 - attività diurne estive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02899	n° turni Centri Estivi		4,00	10,00	10,00
02900	n° turni Ricreatori al mattino		12,00	11,00	11,00
02901	n° sedi centri estivi	X	13,00	13,00	13,00
02902	n° ricreatori al mattino	X	12,00	11,00	12,00
02908	provento totale (dei centri estivi)	X	104.811,00	134.890,98	124.934,00
04818	Provento totale (Ricreatori al mattino)	X	163.412,00	189.525,00	187.941,21
05797	giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		39,00	55,00	50,00
05798	giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		60,00	55,00	55,00
05799	numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	2.502,00	3.240,00	3.252,00
05800	numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.114,00	3.069,00	3.506,00
05801	numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.522,00	5.072,00	5.784,00
05802	numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.243,00	3.088,00	3.570,00
05803	numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	2.442,00	3.110,00	3.473,00
05804	numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.020,00	2.950,00	2.139,00

05805	ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.190,00	4.600,00	5.000,00
05806	ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.460,00	5.400,00	5.400,00

06244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09381	n° pasti S.I.S.	X	173.875,00	178.394,00	169.785,00

07244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09382	n° pasti centri estivi	X	22.324,00	20.614,00	26.285,00

Portafoglio Indici Prodotti

00020 - asili nido comunali

Indice15 - Spesa media per posto in nido

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02704	costo totale diretto asili nido	9.549.586,00	9.672.890,00	9.946.835,82
b	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00
a/b				9.616,90	12.433,02	12.785,14

Indice17 - contributo utenti ai costi per posto in nido

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02705	provento totale scuole materne comunali	1.957.381,00	1.539.553,00	1.611.980,34

CdC: **SI100 - Servizio Scuola ed Educazione**

b	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00	
				a/b	1.971,18	1.978,86	2.071,95

Indice18 - propensione alla richiesta del servizio asili nido

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	1.058,00	1.047,00	1.012,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	46,00	29,00	14,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.836,00	5.654,00	4.081,00
(a+b)/c*100				18,92	19,03	25,14

Indice19 - tasso di copertura della domanda potenziale

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00
b	Indicatore	02724	numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	145,00	155,00	176,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.836,00	5.654,00	4.081,00
(a+b)/c*100				19,50	16,50	23,38

Indice20 - tasso di copertura della domanda effettiva

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	1.058,00	1.047,00	1.012,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	46,00	29,00	14,00
c	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00
d	Indicatore	02724	numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	145,00	155,00	176,00
(c+d)/(a+b)*100				103,08	86,71	92,98

00255 - scuole materne comunali

Indice58 - % autonomia finanziaria scuole materne comunali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02705	provento totale scuole materne comunali	1.957.381,00	1.539.553,00	1.611.980,34
b + c	Indice Contabile	Cont03	Spesa complessiva scuole dell'infanzia	0,00	0,00	11.936.496,91
d	Indicatore	44444	Spesa complessiva scuole dell'infanzia	11.352.297,15	11.761.593,65	0,00
a/(b+c+d)*100				17,24	13,09	13,50

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

Obiettivi

Strategia: 012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche **Totale Peso:** 40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019

Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e
Musei Cittadini

Progetto	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	2,36	X		
Progetto	VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	2,36	X		
Progetto	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	2,36	X		
Progetto	ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE	2,36	X		
Progetto	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE	2,36	X		
Progetto	INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI SCIENTIFICI	2,35	X		
Progetto	MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		

Progetto	CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		
Progetto	CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X		

Portafoglio Attività Prodotti

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00400	numero totale fotografie possedute	X	2.537.876,00	2.538.960,00	2.564.000,00
02968	numero totale volumi posseduti	X	57.215,00	59.300,00	59.791,00
02969	numero posti disponibili nelle sale di lettura		8,00	8,00	8,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	900,00	1.452,00	1.200,00
06339	numero cartolari archivio		786,00	786,00	790,00
06340	numero totale scatole d'archivio		856,00	856,00	860,00

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	X		953,00	1.037,00
09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	X		953,00	1.037,00

00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02957	proventi totali	X	13.552,02	15.720,25	14.085,35
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	7.896,00	8.847,00	9.535,00
02962	mq adibiti a deposito		200,00	200,00	640,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere		9.350,00	9.350,00	9.350,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	310,00	292,00	312,00
04010	numero opere esposte		21.434,00	21.434,00	21.434,00
04012	numero opere possedute al 31/12		58.000,00	58.000,00	58.000,00
04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		138,00	165,00	180,00
04030	numero studenti		3.312,00	4.620,00	3.530,00
04031	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04036	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04109	numero opere in magazzino		31.566,00	31.566,00	31.566,00
04115	giorni festivi di apertura nell'anno		56,00	61,00	58,00
04134	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00

04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00
-------	--	--------	--------	--------

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02966	numero istituzioni	X	11,00	11,00	11,00
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	X		89,00	97,00
06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	X		2,00	3,00

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	X	648,00	808,00	908,00
04418	mq adibiti a deposito		150,00	0,00	0,00
04419	mq adibiti ad esposizione delle opere		400,00	400,00	400,00
04426	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	90,00	53,00	58,00
04427	giorni festivi di apertura nell'anno		21,00	4,00	5,00
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		2,00	4,00	0,00
04450	numero studenti		48,00	98,00	0,00
04456	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
04458	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04461	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06348	numero opere esposte		1.810,00	1.810,00	1.810,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

06349	numero opere possedute al 31/12		2.435,00	2.435,00	2.435,00
06350	proventi da sbiglettamento	X	0,00	0,00	0,00
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		
			2014	2015	2016
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	X	40,00	75,00	67,00
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	90,00	53,00	58,00
04375	giorni festivi di apertura nell'anno		21,00	4,00	5,00
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04399	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	0,00
04404	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
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	648,00	808,00	908,00

00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04313	numero complessivo visitatori nell'anno	X	107,00	200,00	410,00

04314	mq adibiti a deposito		60,00	60,00	60,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere		600,00	600,00	600,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	95,00	83,00	18,00
04323	giorni festivi di apertura nell'anno		17,00	4,00	2,00
04328	numero opere possedute al 31/12		752,00	752,00	752,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		2,00	4,00	0,00
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)		30,00	92,00	0,00
04347	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04352	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04357	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06346	numero opere esposte		450,00	450,00	450,00
06347	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	X	6.540,00	3.902,00	4.837,00
04262	mq adibiti a deposito		300,00	300,00	300,00
04263	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.200,00	3.200,00	3.200,00
04270	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	311,00	292,00	292,00
04271	giorni festivi di apertura nell'anno		61,00	61,00	56,00

04276	numero opere possedute al 31/12		16.766,00	16.766,00	16.793,00
04290	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		8,00	8,00	5,00
04294	numero studenti		240,00	236,00	230,00
04295	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04300	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04302	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04305	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
05356	proventi da sbigliamentamento	X	15.853,00	11.099,13	9.194,00
06345	numero opere esposte		13.200,00	13.200,00	13.200,00
09152	proventi da utilizzo spazi e/o sponsorizzazioni	X		2.646,55	2.646,55

00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04049	proventi totali	X	16.371,52	11.045,24	9.462,99
04053	numero complessivo visitatori nell'anno	X	8.289,00	5.053,00	6.346,00
04054	mq adibiti a deposito		100,00	100,00	100,00
04055	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04056	numero opere esposte		743,00	743,00	743,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	308,00	292,00	316,00
04063	giorni festivi di apertura nell'anno		61,00	61,00	59,00
04068	numero opere possedute al 31/12		1.210,00	1.210,00	1.214,00

04082	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	10,00	2,00
04086	numero studenti	240,00	256,00	20,00
04087	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04092	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04094	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04097	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00

00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04469	numero complessivo visitatori nell'anno	X	21.498,00	9.508,00	78.565,00
04470	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00
04471	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04472	numero opere esposte		255,00	225,00	225,00
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	171,00	317,00
04479	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	32,00	60,00
04484	numero opere possedute al 31/12		255,00	255,00	255,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		10,00	10,00	10,00
04502	numero studenti		240,00	242,00	215,00
04503	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04508	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

04510	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
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		
			2014	2015	2016
00397	numero totale cartolari archivio		5.153,00	5.153,00	5.153,00
00398	numero totale scatole archivio		780,00	780,00	780,00
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	158,00	2.001,00	1.257,00
03494	numero totale volumi posseduti		107.688,00	107.688,00	107.700,00
03495	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	8,00	8,00	8,00
05612	numero totale fotografie possedute		58.416,00	58.416,00	58.416,00

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	2,00	2,00
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	X	8.674,00	4.878,00	5.232,00
04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	325,00	292,00	292,00
04594	giorni festivi di apertura nell'anno		60,00	61,00	61,00
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		46,00	23,00	46,00

04620	numero studenti		1.104,00	598,00	1.327,00
04626	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04628	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04631	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
06353	numero opere esposte	X	4.010,00	4.010,00	4.010,00
06354	numero opere possedute al 31/12	X	5.090,00	5.090,00	5.090,00

00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	X	19.109,00	9.997,00	8.934,00
04524	mq adibiti a deposito		2.426,47	2.426,47	2.426,47
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere		2.134,87	2.134,37	2.134,37
04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	137,00	297,00	315,00
04535	giorni festivi di apertura nell'anno		26,00	61,00	60,00
04541	numero opere esposte		377,00	417,00	417,00
04543	numero opere possedute al 31/12		15.615,00	15.614,00	15.614,00
04557	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		13,00	58,00	49,00
04561	numero studenti		474,00	1.426,00	1.562,00
04562	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04567	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00
04569	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	100,00	100,00
06351	proventi totali	X	10.048,00	28.617,25	23.118,17

00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03498	numero totale volumi posseduti	X	12.950,00	12.950,00	12.950,00
03499	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	0,00	18,00	18,00
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	30,00	51,00	78,00

00329 - Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00393	proventi totali	X	140.588,26	118.762,67	163.052,92
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	314,00	317,00
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	X	64.802,00	57.430,00	78.565,00
06355	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	63,00	60,00

00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

04209	numero complessivo visitatori nell'anno	X	64.802,00	57.430,00	78.565,00
04211	mq adibiti ad esposizione delle opere		850,00	850,00	850,00
04218	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	314,00	317,00
04219	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	63,00	60,00
04224	numero opere possedute al 31/12		1.892,00	1.892,00	1.892,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		12,00	12,00	10,00
04242	numero studenti		401,00	348,00	215,00
04243	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04248	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04250	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04253	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06341	mq. adibiti a deposito		175,00	175,00	175,00
06342	mq. adibiti ad esposizione		850,00	850,00	850,00
06343	numero opere esposte		431,00	431,00	431,00

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	X	92.315,00	103.705,00	112.493,00
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	349,00	363,00	363,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

04167	giorni festivi di apertura nell'anno		63,00	61,00	63,00
04172	numero opere possedute al 31/12		2.528,00	2.528,00	2.528,00
04186	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		607,00	669,00	1.990,00
04190	numero studenti		17.026,00	18.732,00	49.855,00
04191	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04196	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
05358	proventi totali	X	19.441,00	25.300,72	30.560,95

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)			37,00	1.569,00
08204	numero studenti			1.084,00	36,09
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	X		1.148,00	1.657,00
08206	proventi totali (solo servizio didattico)			0,00	0,00
08487	numero visitatori (non paganti)	X		85.388,00	70,10

00503 - dati finanziari complessivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05440	proventi biglietteria e bookshop	X	119.173,75	111.223,24	134.702,68

00973 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	X	2,00	2,00	2,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	X	1,00	1,00	1,00

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	X	30.187,00	26.000,00	40.337,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04647	numero opere in magazzino		4.185,00	4.185,00	4.185,00
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno		9,00	8,00	14,00
04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	310,00	310,00	311,00
04653	giorni festivi di apertura nell'anno		63,00	61,00	56,00
04661	numero opere possedute al 31/12		6.973,00	6.997,00	6.997,00
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo		0,00	24,00	0,00
04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	X	380,00	50,00	110,00
04672	numero opere restaurate nell'anno	X	150,00	40,00	35,00
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00

04685	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04687	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00
05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	5.129,00	5.177,00	5.177,00
05418	n° complessivo delle opere permutate	0,00	0,00	0,00
05421	n° opere fuori sede	189,00	189,00	189,00
08007	numero visite guidate nell'anno	190,00	115,00	109,00

00202 - Museo Revoltella: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02358	numero totale volumi posseduti		19.318,00	20.573,00	23.281,00
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura		10,00	10,00	10,00
02360	numero prestiti		67,00	290,00	144,00
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari		808,00	6.870,00	3.038,00
05423	numero totale volumi inventariati		18.318,00	19.573,00	22.381,00
05424	numero volumi inventariati nell' anno		116,00	1.254,00	643,00
05425	numero volumi acquistati nell' anno		6,00	59,00	58,00
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici		236,00	2.033,00	1.346,00
05428	numero utenti accolti nell' anno	X	188,00	357,00	302,00
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	X	37,00	45,00	73,00
05430	numero abbonamenti a periodici		27,00	25,00	26,00
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche		16,00	259,00	337,00

05432	numero totale atti archivio storico catalogati	0,00	4.373,00	0,00
-------	--	------	----------	------

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	72,00	61,00	70,00
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	65,00	61,00	52,00
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	X	133,00	147,00	117,00
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi		30,00	60,00	49,00
05434	proventi noleggio sala	X	5.410,22	2.044,39	3.221,35

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04644	numero esposizioni organizzate nell'anno		2,00	2,00	2,00

00164 - M. Svegliano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02382	numero istituzioni		2,00	2,00	2,00

00198 - Museo Joyceiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)		301,00	292,00	305,00

CdC: **SP100 - Servizio Musei e Biblioteche**

02373	numero complessivo visitatori nell'anno	X	5.820,00	4.979,00	7.052,00
02374	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	X	1,00	1,00	3,00
02375	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00

00485 - Altre attività

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	X	0,00	4,00	4,00
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno		1,00	1,00	0,00
05212	numero eventi organizzati nell'anno	X	4,00	16,00	21,00
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)		0,00	0,00	0,00

00502 - museo petrarchesco piccolomineo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05614	metri quadri		80,00	80,00	80,00
05615	addetti		1,00	1,00	2,00
05616	esposizioni	X	1,00	1,00	1,00
08069	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	808,00	853,00	2.205,00
09133	aperto giorni		301,00	279,00	296,00

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

03138	numero sale lettura		2,00	2,00	2,00
03139	numero posti disponibili nelle sale di lettura		70,00	70,00	74,00
03140	personale disponibile per il prestito		4,00	3,50	3,50
03141	personale disponibile per l'assistenza e la ricerca		4,50	4,00	5,00
03142	possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)		100,00	100,00	100,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		10,00	10,00	10,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)		100,00	100,00	100,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)		100,00	100,00	100,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)		100,00	100,00	100,00
03148	presenza dell'emoteca (si/no)		100,00	100,00	100,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)		100,00	100,00	100,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	294,00	303,00
03152	numero iscritti Biblioteca Civica	X	2.212,00	1.420,00	1.469,00
03153	numero prestiti Biblioteca Civica	X	21.367,00	18.985,00	14.071,00
03154	numero consultazioni	X	15.110,00	15.796,00	18.874,00
03155	numero presenze	X	167.571,00	190.105,00	178.076,00
06700	metri quadrati di superficie		136,00	136,00	136,00
06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	X	54,00	54,00	54,00

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	X	480.066,00	483.233,00	486.074,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)		2.160,00	1.539,00	1.956,00
03160	numero volumi perduti nell'anno		0,00	47,00	11,00
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		475.671,00	8.447,00	483.236,00
03163	numero volumi catalogati nell'anno		8.447,00	6.998,00	9.433,00
03164	catalogazione informatizzata (si/no)		100,00	100,00	100,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato		192.891,00	199.889,00	211.849,00
03166	appartenenza al SBN (si/no)		100,00	100,00	100,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati		949,00	214,00	503,00
06703	metri quadrati di superficie		1.561,00	1.561,00	1.561,00
06704	numero ore di apertura settimanale		54,00	54,00	54,00

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09367	mq superficie		120,00	120,00	120,00
09368	n° ore di apertura settimanale	X	91,00	91,00	91,00

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03173	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
03174	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		15,00	15,00	15,00
03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	X	45.545,00	44.859,00	45.522,00

03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		7.318,61	8.520,22	7.878,18
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	303,00	281,00	303,00
05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)		1.403,00	1.001,00	861,00
05191	numero volumi perduti nell'anno		0,00	0,00	0,00
05193	numero volumi in consultazione libera	X	43.516,00	41.523,00	42.339,00
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 Biblioteca Quarantotti Gambini	X	106.124,00	83.329,00	80.001,00
05198	numero presenze	X	61.503,00	142.997,00	148.079,00
05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	X	5.063,00	6.517,00	7.579,00
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno		0,00	31,00	27,00
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		29,00	10,00	25,00
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		0,00	1,00	0,00
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		110,00	70,00	119,00
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"		16,00	8,00	9,00
06707	metri quadrati di superficie		1.290,00	1.290,00	1.290,00
06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	X	46,00	46,00	46,00
06709	numero iscritti attivi	X	5.063,00	6.517,00	4.708,00
09369	numero visite guidate		49,00	12,00	45,00

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	X	33.125,00	32.721,00	33.754,00
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		7.028,00	7.150,04	5.600,21
09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	299,00	277,00	300,00
09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)		2.195,00	1.657,00	1.432,00
09312	numero volumi in consultazione libera	X	31.733,00	31.773,00	33.668,00
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 Biblioteca Stelio Mattioni	X	70.836,00	57.040,00	53.562,00
09316	numero presenze	X	30.064,00	35.710,00	53.097,00
09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	X	3.541,00	4.244,00	4.630,00
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate		0,00	35,00	62,00
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		20,00	20,00	7,00
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		0,00	2,00	2,00
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		62,00	10,00	6,00
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"		6,00	7,00	0,00
09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	X	24,00	33,00	24,00
09324	numero iscritti attivi	X	3.541,00	4.244,00	3.022,00
09325	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
09328	numero volumi perduti nell'anno		0,00	0,00	0,00
09329	metri quadrati di superficie		500,00	500,00	500,00
09331	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		12,00	12,00	12,00

00864 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	X	4,00	4,00	4,00
08550	n° di abbonamenti a periodici		411,00	448,00	375,00
66666	Spesa impegnata		312.764,89	2.231.875,81	0,00

00207 - Museo Svegiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02363	numero giorni festivi di apertura annuali		0,00	0,00	0,00
02364	numero addetti (per categoria/profilo)		1,00	1,00	1,00
02366	numero complessivo visitatori nell'anno	X	5.820,00	4.979,00	7.052,00
02367	mq adibiti ad esposizione delle opere		66,00	66,00	66,00
02368	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	292,00	305,00
05265	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	1,00

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	X	17.722,00	92.752,00	93.897,00

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	X	123.926,00	126.419,00	206.588,00
-------	---	---	------------	------------	------------

00006 - "Civico Acquario Marino"

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02383	proventi totali		135.399,60	120.913,50	115.429,00
02384	costo totale		0,00	0,00	0,00
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	324,00	315,00	316,00
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	X	53.176,00	47.497,00	50.207,00
02388	mq adibiti a deposito		45,00	45,00	45,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	0,00
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

00187 - Museo del Mare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02396	proventi totali		11.172,30	10.029,00	8.307,00
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	316,00	314,00	311,00
02973	numero addetti (per categoria/profilo)		10,00	10,00	12,00
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	X	7.425,00	5.018,00	5.161,00
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		2,00	0,00	0,00

02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	------

00192 - Museo di Storia Naturale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02984	proventi totali		34.841,85	23.225,00	19.649,10
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	324,00	318,00	312,00
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	X	22.653,00	20.301,00	19.165,00
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		5,00	5,00	6,00
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		0,00	0,00	0,00

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02993	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	0,00	0,00	44,00
02994	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	0,00	0,00	39,00
02995	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)		0,00	30,00	30,00

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02998	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

00975 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	126,00	79,00	89,00

00976 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09706	N. visite fiscali effettuate	X	16,00	2,00	12,00
09707	N. visite fiscali richieste	X	12,00	2,00	12,00
09708	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	2,00	0,00	0,00
09710	n. licenziamenti senza preavviso		0,00	0,00	0,00

00978 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		3,00	3,00	3,00
09714	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)		1,00	1,00	1,00

00979 - eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09715	n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	X	75,00	42,00	38,00

01188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02982	numero posti disponibili nelle sale di lettura		6,00	6,00	6,00
02983	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03001	numero posti disponibili nelle sale di lettura		8,00	2,00	2,00
03002	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	252,00	253,00	253,00
03004	numero addetti (per categoria/profilo)		10,00	8,00	8,00

03005	mq adibiti a deposito		160,00	160,00	160,00
03006	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	0,00	7.520,00	7.800,00
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.800,00	10.000,00	10.000,00
03008	proventi totali		1.965,57	1.879,80	592,00
03009	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		4,00	5,00	8,00
03011	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)		0,00	0,00	0,00

00219 - Orto Botanico: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03012	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

Portafoglio Indici Prodotti

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Indice41 - Informatizzazione catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	192.891,00	199.889,00	211.849,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

b	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
c	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
d	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
a/(b+c+d)				0,35	0,36	0,37

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni
Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00864 - Servizi per la cultura**Indice36 - Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche)**

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
b	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a/b)*1000				0,02	0,02	0,02

Indice40 - Informatizzazione strutture bibliotecarie

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	10,00	10,00	10,00

CdC: SP100 - Servizio Musei e Biblioteche

b	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
				a/b	2,50	2,50

Indice42 - Estensione orario biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	54,00
b	Indicatore	06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00
c	Indicatore	09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	33,00	24,00
d	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
				(a+b+c)d	124,00	133,00

Indice60 - Spesa media servizio biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a + b + c	Indice Contabile	Cont08	Spesa impegnata	0,00	0,00	3.103.136,36
d	Indicatore	66666	Spesa impegnata	312.764,89	2.231.875,81	0,00
e	Indicatore	06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	54,00
f	Indicatore	06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00
g	Indicatore	09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	33,00	24,00
				(a+b+c+d)/(e+f+g)*52	131.159,47	872.613,10
						1.301.315,25

Obiettivi

Strategia: **012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche** **Totale Peso:** **2,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	2,00	X					

Strategia: **012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni** **Totale Peso:** **11,78**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	5,89	X					
	Progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	5,89	X					

Strategia: **018099 - Sport - Le altre azioni** **Totale Peso:** **16,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	MANIFESTAZIONI	16,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00402	numero domande pervenute per mostre personali	X	43,00	39,00	30,00
00403	numero domande accolte per mostre personali	X	15,00	15,00	15,00
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione		3,00	3,00	1,00
03509	numero giorni di apertura nell'anno	X	313,00	323,00	328,00

00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03500	numero giorni di apertura nell'anno	X	265,00	279,00	290,00
03501	numero complessivo di mostre ospitate		15,00	15,00	14,00
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)		6,00	3,00	3,00
03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)		9,00	12,00	11,00
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	18.736,00	25.471,00	20.126,00
03505	di cui: per mostre (a)		3.212,00	5.194,00	5.472,00
03506	di cui per mostre (b)		15.524,00	20.277,00	14.654,00

00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00405	numero giorni di apertura nell'anno	X	136,00	179,00	143,00
00406	numero complessivo di mostre ospitate		8,00	15,00	11,00
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.465,00	10.012,00	7.584,00
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		
			2014	2015	2016
04962	numero domande pervenute	X		0,00	0,00
04963	numero convenzioni stipulate			0,00	0,00

CdC: **SP200 - Servizio Promozione e Progetti Culturali**

04964	contributi complessivamente erogati	X	0,00	0,00
-------	-------------------------------------	---	------	------

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04977	numero domande accolte nell'anno	X	19,00	12,00	26,00
04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	34.421,93	42.218,92	33.500,00
05188	numero domande presentate nell'anno	X	98,00	37,00	29,00

00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04982	esistenza del regolamento (si/no)		100,00	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		
			2014	2015	2016
04980	numero domande presentate nell'anno	X	3,00	0,00	0,00
04981	numero domande accolte nell'anno	X	3,00	0,00	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		
			2014	2015	2016
04983	numero domande presentate nell'anno	X		0,00	0,00

CdC: SP200 - Servizio Promozione e Progetti Culturali

04984	numero domande accolte nell'anno	X	0,00	0,00
04985	importo complessivo erogato per contributi	X	0,00	0,00

00455 - sostegno economico ad istituti bibliotecari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04987	numero domande presentate nell'anno	X		0,00	0,00
04988	numero domande accolte nell'anno	X		0,00	0,00
04989	importo complessivo erogato per contributi	X		0,00	0,00

00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05443	spesa complessiva	X	2.366,80	5.399,78	2.201,30
05444	n° domande accolte	X	2,00	5,00	10,00
05445	n° domande presentate	X	26,00	12,00	11,00
05446	n° spazi concessi		0,00	4,00	6,00

00604 - Coordinamento eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	X	510,00	592,00	648,00
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi		20,00	46,00	42,00
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni		30,00	30,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

Totale Peso: 21,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,70	X					
	Progetto	Favorire uso del sito istituzionale per la trasparenza e l'accesso	3,00	X					
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013	3,00	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Partecipazione al Social Media Team	3,00	X					
Programmi Comunitari	Progetto	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite il centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk	3,00	X					
	Progetto	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	3,00	X					
Qualità dei Servizi	Progetto	Promozione servizi comunali tramite sportelli	3,00	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X					

Strategia: 001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano

Totale Peso: 16,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione del Personale	Progetto	Gestione del personale: rilevazione delle presenze	3,00	X					
Attività Consolidata	Progetto	Piano triennale delle assunzioni	4,00	X					

CdC:**AQ000 - Servizio Direzione di Area Q**

Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	3,00	X		
	Progetto	Formazione interna ed esterna all'Ente	3,00	X		
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	3,00	X		
	Progetto	Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti	3,00	X		

Strategia:**001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni****Totale Peso: 20,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Azioni positive - CUG	5,00	X					
	Progetto	Valutazione della performance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	5,00	X					
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio slc ai DL	5,00	X					
	Progetto	Iniziative di sviluppo organizzativo e innovazione non tecnologica: promozione della cultura della valutazione e della gestione per competenze, promozione del paradigma gestionale del benessere organizzativo.	5,00	X					
	Progetto	Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei	5,00	X					

Strategia: 004001 - Il lavoro - Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro **Totale Peso:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.	14,00	X					
	Progetto	Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate	8,00	X					
	Progetto	Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	14,00	X					
	Progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale	14,00	X					

Strategia: 006099 - Famiglia - Le altre azioni **Totale Peso:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Albo Associazioni e Organizzazioni propedeutico alla costituzione Consulta della Famiglia	100,00	X					

Strategia: 099003 - Le gestioni consolidate - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori **Totale Peso:** 10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	10,00	X					

CdC: **AQ000 - Servizio Direzione di Area Q**

Strategia: **099004 - Le gestioni consolidate - Pari opportunità** **Totale Peso:** **100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili	50,00	X					
	Progetto	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	50,00	X					

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X					
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	1,50	X					
	Progetto	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie; predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	1,50	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	X	17,00	14,00	17,00
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	X	13,00	16,00	12,00
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro		4,00	1,00	3,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	X	17,00	14,00	17,00
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno		16,00	12,00	8,00
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)		15,00	12,00	8,00

08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno		10,00	10,00	9,00
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	X	13,00	15,00	12,00
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	X	4,00	2,00	7,00
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale		2,00	0,00	0,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.		5,00	6,00	24,00
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m		0,00	3,00	1,00
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg		4,00	0,00	3,00
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale		75,00	61,00	80,00
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale		75,00	61,00	80,00
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno		9,00	6,00	8,00
09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno		9,00	6,00	3,00
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare		9,00	3,00	3,00
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso		9,00	3,00	3,00

01133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08538	n° licenziamenti con preavviso		1,00	0,00	0,00
08539	n° licenziamenti senza preavviso		0,00	1,00	3,00

00603 - URP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06301	numero ore di funzionamento del servizio		1.836,00	1.833,00	1.892,00

CdC: AQ000 - Servizio Direzione di Area Q

06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono		29.980,00	28.732,00	28.458,00
06305	numero reclami pervenuti	X	1.260,00	1.610,00	1.928,00
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	X	1.260,00	1.610,00	1.928,00
08561	n° punti di servizio di informazione turistica		1,00	1,00	1,00

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09636	N. visite fiscali effettuate (fino al 2014 ex Servizio Comunicazione)		0,00		
09637	N. visite fiscali richieste (fino al 2014 ex Servizio Comunicazione)		2,00		

00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06312	numero ore di funzionamento del servizio		1.620,00	1.872,00	1.872,00
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	8.195,00	9.509,00	9.308,00
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	X	0,00	7,00	8,00

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06317	numero ore di funzionamento del servizio		1.836,00	1.833,00	1.809,00
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	3.342,00	3.127,00	3.038,00

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06320	numero accessi nell'anno	X	4.576.861,00	3.600.823,00	2.096.834,00
09755	Numero pagine visitate	X	9.597.819,00	9.321.812,00	7.587.886,00
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube	X	64.812,00	78.046,00	66.368,00

00310 - Valutazione individuale della Performance

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00119	numero valutati			2.450,00	2.472,00
00120	numero ORI			215,00	198,00
00121	numero incontri formativi/informativi ORI			18,00	22,00
00122	numero ricorsi			3,00	4,00

00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00127	numero attività propositive			3,00	5,00
00128	numero attività consultive			3,00	7,00
00129	numero attività di verifica			4,00	5,00
00130	numero sedute ordinarie			9,00	13,00
00131	numero sedute straordinarie			2,00	2,00
00132	numero verbali			11,00	15,00

00851 - Trattamento accessorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)			111,00	117,00

00898 - Consulenza psicologica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	X	2,00	2,00	2,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	X	2,00	2,00	2,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni		126,00	117,00	181,00
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite		126,00	117,00	181,00

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	X	9,00	10,00	19,00
00371	numero nuovi assunti nell'anno	X	632,00	563,00	429,00
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)		3,00	262,00	103,00
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)		629,00	301,00	326,00
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		316,00	182,00	240,00
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		440,00	52,00	139,00

05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)		477,00	222,00	281,00
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato		1,00	0,00	0,00
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria		685,00	0,00	0,00
09703	n. concorsi banditi nell'anno	X	6,00	15,00	19,00

00631 - Gestione dotazione organica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06424	n° profili al 31/12		121,00	124,00	124,00
06425	n° profili professionali creati		0,00	3,00	1,00
06426	n° profili professionali eliminati		1,00	0,00	0,00
06427	n° unità dotazione organica al 01/01		2.853,00	2.846,00	2.844,00
06428	n° unità dotazione organica al 31/12		2.846,00	2.844,00	2.840,00
06429	n° unità dotazione organica create		22,00	46,00	43,00
06430	n° unità dotazione organica eliminate		29,00	48,00	47,00

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione	X	0,00	0,00	0,00
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	X	3,00	3,00	3,00
09091	n° pratiche di pensione		62,00	91,00	77,00

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato		62,00	107,00	91,00
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato		394,00	550,00	482,00

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08230	numero richieste	X	1.056,00	809,00	0,00
08231	numero acquisizioni dati		1.056,00	809,00	0,00
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	X	15,00	15,00	0,00

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08233	mese di conclusione dell'elaborazione		6,00	6,00	6,00
08234	rispetto dei termini		100,00	100,00	100,00

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00329	numero totale personale al 31/12		253,00	249,00	2.516,00
00346	numero dirigenti		2,00	2,00	2,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato		89,00	88,00	79,00

05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato		298,00	352,00	261,00
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)		72,00	64,00	62,00
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti		15,00	16,00	22,00
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	X	459,00	504,00	402,00
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	X	459,00	504,00	402,00
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	X	6,00	11,00	2,00
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	X	15,00	16,00	22,00
08527	N° visite fiscali effettuate (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)		7,00	3,00	1,00
08528	N. visite fiscali richieste (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)	X	11,00	4,00	6,00
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	X	6,00	11,00	2,00
09520	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	X			5,00
09521	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari				1,00

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08045	numero casi	X	1,00	16,00	11,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	X	1,00	0,00	8,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	X	0,00	0,00	0,00

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	X	1.098,00	1.488,00	1.251,00

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)		124,00	112,00	107,00
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)		147,00	147,00	155,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)		17,00	25,00	26,00
08165	Totale PT (a inizio anno)		288,00	284,00	288,00
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	X	18,00	28,00	22,00
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	X	12,00	25,00	16,00
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	X	12,00	25,00	16,00
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	X	18,00	8,00	12,00
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	X	18,00	8,00	12,00
08176	Numero PT verticali a fine anno		110,00	106,00	105,00
08214	Numero PT orizzontali a fine anno		148,00	153,00	147,00
08216	Numero PT misti a fine anno		23,00	25,00	30,00
08217	Totale PT a fine anno		281,00	284,00	282,00
18177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno		18,00	37,00	49,00

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09115	n° domande pervenute	X	25,00	25,00	23,00
09116	n° domande istruite	X	25,00	25,00	23,00

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	X	701,00	439,00	314,00
09142	Numero informative via mail		289,00	289,00	268,00
09143	Numero file inviati via mail		1.038,00	1.230,00	1.136,00
09144	Numero supporti multimediali acquisiti		0,00	0,00	0,00

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	X	116,00	94,00	69,00
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	X	116,00	94,00	69,00
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	X	612,00	578,00	446,00
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	X	612,00	578,00	446,00

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	X	23,00	37,00	48,00
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	X	23,00	37,00	48,00
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	X	520,00	530,00	500,00
08058	n° interventi di assistenza erogati	X	520,00	530,00	500,00

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	5,00	8,00	12,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	X	5,00	8,00	12,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti		100,00	100,00	100,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08384	n. incontri di concertazione		0,00	0,00	1,00
09383	n. incontri di contrattazione		4,00	20,00	18,00
09385	n. incontri di consultazione		0,00	0,00	0,00
09386	n. incontri di informazione		23,00	42,00	47,00
09387	n. CCDI		0,00	3,00	3,00
09388	n. verbali di concertazione		0,00	1,00	2,00
09389	rispetto procedure		100,00	100,00	100,00

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	X	1.299,00	2.006,00	2.441,00
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sexso)	X	6.645,00	9.365,00	8.646,00
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sexso)		2.189,00	2.335,00	2.283,00
00379	numero corsi per Area e Servizio		1.024,00	1.600,00	1.817,00

09119	n° record implementati nel data base	5.893,00	6.981,00	7.235,00
09346	Numero corsi erogati	355,00	375,00	389,00

00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09531	Spese a sostegno dei disoccupati			432.531,55	727.486,21

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	X	19,00	23,00	22,00
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	X	9,00	4,00	13,00
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	X	25,00	27,00	28,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno		28,00	20,00	13,00
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno		146,00	142,00	244,00
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati		0,00	0,00	4,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari		66,00	89,00	106,00
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati		0,00	0,00	0,00
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati		80,00	53,00	134,00
08159	Numero tirocini attivi a fine anno		22,00	18,00	34,00
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,00	0,00	2,75
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	X	2,87	2,73	2,86
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,00	0,00	0,00

08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	23,44	0,65	1,60
-------	--	---	-------	------	------

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	X	9,00	95,00	84,00
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	X	9,00	95,00	84,00

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno		74,00	52,00	51,00
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	X	195,00	242,00	282,00
08179	Numero richieste evase	X	195,00	242,00	282,00
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno		195,00	242,00	282,00
08181	numero incarichi in essere a fine anno		52,00	99,00	68,00

00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	X	53,00	18,00	1,00
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	X	53,00	18,00	1,00

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	X	465,00	315,00	483,00
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	X	465,00	315,00	483,00
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	X	63,00	55,00	4,00
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	X	63,00	55,00	4,00

08474 - Supporto al servizio ispettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09101	numero di controlli a campione effettuati	X	1,00	1,00	1,00
09102	numero di posizioni definite per il campione		274,00	272,00	268,00
09103	numero di controlli sul campione		274,00	272,00	268,00

00311 - Organismi di parità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00123	numero sedute			27,00	13,00
00124	numero verbali			27,00	13,00
00125	budget per attività			9.300,00	9.300,00
00126	numero attività			8,00	7,00

00313 - Pari Opportunità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00133	budget per attività			20.320,00	18.320,00
00134	numero attività			35,00	28,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,70	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X					

Strategia: **002001 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - Cittadinanza Attiva** **Totale Peso:** **100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento	50,00	X					
Qualità dei Servizi	Progetto	Customer satisfaction	50,00	X					

Strategia: **009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica** **Totale Peso:** **9,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
S.I.T.	Progetto	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	3,00	X					
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Verifica e validazione stradario comunale.	3,00	X					
	Progetto	Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie nel Centro Storico	3,00	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,60	X					
	Progetto	Attuazione ANPR	1,60	X					
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Notificazione atti	1,60	X					
	Progetto	Censimento permanente	100,00		X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,60	X					
	Progetto	Consultazioni elettorali e referendarie	1,50	X					
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	D.A.T.	1,50	X					
	Progetto	Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali	1,50	X					
Riorganizzazione	Progetto	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati	1,60	X					
Servizi per l'immigrazione	Progetto	Nuova CIE	1,50	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00212 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	X	5.845,00	5.069,00	8.123,00
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	X	5.770,00	4.175,00	4.720,00
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	X	5.845,00	5.069,00	8.123,00
08202	n° notifiche richieste da altre PA	X	5.770,00	4.175,00	4.720,00

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	2.277,00	2.303,50	2.278,50
00253	S km percorsi nell'anno	X	13.066,00	11.568,00	12.784,00

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00256	n° accessi custoditi		4,00	4,00	4,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita		11.068,00	11.207,73	11.189,76

00291 - stato civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00273	atti di nascita		3.040,00	3.060,00	2.891,00
00274	atti di morte		3.319,00	3.427,00	3.400,00
00276	matrimoni civili celebrati		421,00	477,00	448,00
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza		528,00	748,00	885,00
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE		11.567,00	14.607,00	21.010,00

00940 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	105,00	146,00	97,00

00941 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09632	N. visite fiscali effettuate	X	2,00	2,00	8,00
09633	N. visite fiscali richieste	X	2,00	71,00	45,00

00016 - anagrafe

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	X	3.170,00	3.732,00	4.624,00
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	X	3.202,00	3.067,00	3.335,00
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone		36.322,00	32.778,00	31.482,00
00285	n° certificazioni storiche rilasciate		10.189,00	12.997,00	12.921,00
00287	n° codici fiscali corretti		1.768,00	2.077,00	1.871,00
00291	n° pratiche AIRE	X	4.813,00	4.784,00	5.859,00
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	X	4.825,00	5.167,00	5.385,00

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	832,00	814,00	854,00
-------	---	--------	--------	--------

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)		238,00	238,00	238,00
00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	X	8.326,00	8.659,00	11.166,00
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	X	10.477,00	5.681,00	8.202,00
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno		1,00	0,00	4,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12		185.238,00	185.588,00	185.505,00
00317	numero certificazioni elettorali emesse	X	66.950,00	9.546,00	40.859,00
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	X	12.261,00	6.473,00	32.845,00

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00286	n° certificazioni rilasciate	X	47.402,00	68.322,00	85.189,00
00288	numero sportelli aperti al pubblico		15,00	14,00	15,00
00293	n° carte d'identità rilasciate	X	20.711,00	22.825,00	18.770,00
03575	n° autentiche di copie		2.054,00	1.741,00	1.638,00
03576	n° autentiche di firme		9.141,00	9.354,00	9.768,00
03577	n° notifiche di cambio indirizzo		6.222,00	5.859,00	6.009,00

01126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali		12,00	15,00	23,00

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale		271,00	227,00	243,00
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	X	383,00	231,00	229,00
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	X	383,00	231,00	229,00
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate		0,00	0,00	0,00
03579	n° mozioni	X	180,00	195,00	247,00

00289 - statistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)		3,00	8,00	4,00
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio		0,00	0,00	0,00
00179	numero rilevatori		24,00	22,00	28,00
00180	numero interviste annue	X	260,00	229,00	240,00
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno		5,00	8,00	6,00
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)		5.836,00	5.654,00	4.081,00
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)		41.537,00	43.568,00	41.170,00

00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	X	205.206,00	203.953,00	203.767,00
09704	n. risposte ad adempimenti statistici		6,00	8,00	14,00

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00186	Nuove intitolazioni viarie	X	11,00	5,00	1,00
00187	Assegnazione numeri civici		135,00	159,00	134,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente					
------------------------	--	--	--	--	--

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg	3,00	X					

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **10,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione del personale	Progetto	Gestione del personale: rilevazione delle presenze	3,00	X					
Attività Consolidata	Progetto	Piano triennale delle assunzioni	4,00	X					
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti	3,00	X					

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **5,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei	5,00	X					

Strategia: **004001 - Il lavoro - Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro** **Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.	14,00	X					
	Progetto	Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate	8,00	X					
	Progetto	Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	14,00	X					
	Progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale	14,00	X					

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	1,50	X					
	Progetto	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	1,50	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	X	9,00	10,00	19,00
00371	numero nuovi assunti nell'anno	X	632,00	563,00	429,00
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)		3,00	262,00	103,00
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)		629,00	301,00	326,00

05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		316,00	182,00	240,00
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		440,00	52,00	139,00
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)		477,00	222,00	281,00
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato		1,00	0,00	0,00
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria		685,00	0,00	0,00
09703	n. concorsi banditi nell'anno	X	6,00	15,00	19,00

00631 - Gestione dotazione organica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06424	n° profili al 31/12		121,00	124,00	124,00
06425	n° profili professionali creati		0,00	3,00	1,00
06426	n° profili professionali eliminati		1,00	0,00	0,00
06427	n° unità dotazione organica al 01/01		2.853,00	2.846,00	2.844,00
06428	n° unità dotazione organica al 31/12		2.846,00	2.844,00	2.840,00
06429	n° unità dotazione organica create		22,00	46,00	43,00
06430	n° unità dotazione organica eliminate		29,00	48,00	47,00

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione	X	0,00	0,00	0,00
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	X	3,00	3,00	3,00
09091	n° pratiche di pensione		62,00	91,00	77,00

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato		62,00	107,00	91,00
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato		394,00	550,00	482,00

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08230	numero richieste	X	1.056,00	809,00	0,00
08231	numero acquisizioni dati		1.056,00	809,00	0,00
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	X	15,00	15,00	0,00

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08233	mese di conclusione dell'elaborazione		6,00	6,00	6,00
08234	rispetto dei termini		100,00	100,00	100,00

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00329	numero totale personale al 31/12		253,00	249,00	2.516,00
00346	numero dirigenti		2,00	2,00	2,00

05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato		89,00	88,00	79,00
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato		298,00	352,00	261,00
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)		72,00	64,00	62,00
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti		15,00	16,00	22,00
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	X	459,00	504,00	402,00
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	X	459,00	504,00	402,00
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	X	6,00	11,00	2,00
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	X	15,00	16,00	22,00
08527	N° visite fiscali effettuate (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)		7,00	3,00	1,00
08528	N. visite fiscali richieste (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)	X	11,00	4,00	6,00
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	X	6,00	11,00	2,00
09520	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	X			5,00
09521	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari				1,00

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08045	numero casi	X	1,00	16,00	11,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	X	1,00	0,00	8,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	X	0,00	0,00	0,00

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	X	1.098,00	1.488,00	1.251,00
-------	---	---	----------	----------	----------

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)		124,00	112,00	107,00
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)		147,00	147,00	155,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)		17,00	25,00	26,00
08165	Totale PT (a inizio anno)		288,00	284,00	288,00
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	X	18,00	28,00	22,00
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	X	12,00	25,00	16,00
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	X	12,00	25,00	16,00
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	X	18,00	8,00	12,00
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	X	18,00	8,00	12,00
08176	Numero PT verticali a fine anno		110,00	106,00	105,00
08214	Numero PT orizzontali a fine anno		148,00	153,00	147,00
08216	Numero PT misti a fine anno		23,00	25,00	30,00
08217	Totale PT a fine anno		281,00	284,00	282,00
18177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno		18,00	37,00	49,00

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09115	n° domande pervenute	X	25,00	25,00	23,00

09116	n° domande istruite	X	25,00	25,00	23,00
-------	---------------------	---	-------	-------	-------

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	X	701,00	439,00	314,00
09142	Numero informative via mail		289,00	289,00	268,00
09143	Numero file inviati via mail		1.038,00	1.230,00	1.136,00
09144	Numero supporti multimediali acquisiti		0,00	0,00	0,00

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	X	116,00	94,00	69,00
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	X	116,00	94,00	69,00
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	X	612,00	578,00	446,00
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	X	612,00	578,00	446,00

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	X	23,00	37,00	48,00
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	X	23,00	37,00	48,00
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	X	520,00	530,00	500,00

08058	n° interventi di assistenza erogati	X	520,00	530,00	500,00
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	5,00	8,00	12,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	X	5,00	8,00	12,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti		100,00	100,00	100,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08384	n. incontri di concertazione		0,00	0,00	1,00
09383	n. incontri di contrattazione		4,00	20,00	18,00
09385	n. incontri di consultazione		0,00	0,00	0,00
09386	n. incontri di informazione		23,00	42,00	47,00
09387	n. CCDI		0,00	3,00	3,00
09388	n. verbali di concertazione		0,00	1,00	2,00
09389	rispetto procedure		100,00	100,00	100,00

00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09531	Spese a sostegno dei disoccupati			432.531,55	727.486,21

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	X	19,00	23,00	22,00
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	X	9,00	4,00	13,00
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	X	25,00	27,00	28,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno		28,00	20,00	13,00
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno		146,00	142,00	244,00
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati		0,00	0,00	4,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari		66,00	89,00	106,00
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati		0,00	0,00	0,00
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati		80,00	53,00	134,00
08159	Numero tirocini attivi a fine anno		22,00	18,00	34,00
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,00	0,00	2,75
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	X	2,87	2,73	2,86
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,00	0,00	0,00
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	23,44	0,65	1,60

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	X	9,00	95,00	84,00
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	X	9,00	95,00	84,00

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno		74,00	52,00	51,00
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	X	195,00	242,00	282,00
08179	Numero richieste evase	X	195,00	242,00	282,00
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno		195,00	242,00	282,00
08181	numero incarichi in essere a fine anno		52,00	99,00	68,00

00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	X	53,00	18,00	1,00
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	X	53,00	18,00	1,00

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	X	465,00	315,00	483,00
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	X	465,00	315,00	483,00
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	X	63,00	55,00	4,00
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	X	63,00	55,00	4,00

08474 - Supporto al servizio ispettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09101	numero di controlli a campione effettuati	X	1,00	1,00	1,00
09102	numero di posizioni definite per il campione		274,00	272,00	268,00
09103	numero di controlli sul campione		274,00	272,00	268,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,40	X				
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,40	X				

Strategia: 011099 - Il turismo - Le altre azioni **Totale Peso:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Turismo	Progetto	Gestione imposta di soggiorno	25,00	X				

Strategia: 019099 - Rapporto tra le istituzioni - Le altre azioni **Totale Peso:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
PISUS	Progetto	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10,00	X				
Programmi Comunitari	Progetto	Progettazione europea	15,00	X				

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate **Totale Peso:** 11,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,50	X				

Contrasto all'Evasione	Progetto	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	1,50	X		
	Progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	1,40	X		
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	1,40	X		
	Manageriale	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X		
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Progetto	Attività di economato provveditorato	1,40	X		
	Progetto	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	1,40	X		
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Gestione IRAP su base commerciale	1,40	X		
	Progetto	Pianificazione finanziaria, coordinamento e monitoraggio rispetto obiettivi finanza pubblica	1,50	X	X	X
	Progetto	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'Ente	1,50	X		

Portafoglio Attività Prodotti

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta		1,00	0,00	0,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate		6,00	8,00	6,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		6,00	5,00	9,00

00986 - personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09727	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	1,00	2,00
39728	N. visite fiscali richieste	X	1,00	5,00	4,00

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09730	n.sedi comunali custodite	X	80,00	80,00	79,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	X	310.736,96	310.736,96	296.053,23

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02600	numero gare effettuate nell'anno	X	3,00	6,00	2,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	X	4,00	4,00	2,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	X	92,00	88,00	105,00

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.314,00	1.410,00	1.451,00
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.314,00	1.410,00	1.451,00
04785	numero manifestazioni		335,00	580,00	526,00

04786	numero gare effettuate	54,00	25,00	35,00
04787	valore servizi acquistati	355.422,74	399.303,90	617.341,86
04788	valore beni acquistati	176.364,33	60.538,20	107.074,27

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02610	n° richieste pervenute	X	1.139,00	1.116,00	880,00
02611	n° richieste soddisfatte	X	1.139,00	1.116,00	880,00
02612	n° volumi rilegati		2.317,00	2.352,00	3.018,00

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02613	n° richieste pervenute	X	1.499,00	1.521,00	1.400,00
02614	n° richieste soddisfatte	X	1.499,00	1.521,00	1.400,00
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)		3.693.100,00	3.692.922,00	1.626.122,00

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08191	Valore magazzino (inizio anno)	X	25.446,59	26.384,69	17.912,82
08192	Valore magazzino (fine anno)	X	26.384,69	17.912,89	23.435,11
08193	Numero gare effettuate		4,00	23,00	17,00

08194	Numero gare aggiudicate		4,00	23,00	17,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	19.785,50	186.908,92	35.661,54

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08196	Valore magazzino (inizio anno)	X	66.050,47	64.732,41	60.961,56
08197	Valore magazzino (fine anno)	X	64.732,41	60.961,56	9.750,85
08198	Numero gare effettuate		0,00	1,00	0,00
08199	Numero gare aggiudicate		0,00	1,00	0,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	0,00	1.600,00	0,00

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	X	1.619,00	975,00	808,00
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	X	794.054,00	631.854,00	659.523,00
02581	numero rendiconti		213,00	139,00	76,00
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte		811,00	437,00	373,00
04776	n° assegni nell'anno		213,00	102,00	151,00
04778	n° verbali oggetti rinvenuti		308,00	632,00	598,00
04779	n° restituzioni al proprietario/rinvenitore		184,00	395,00	355,00
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno		10.650,00	8.610,00	9.140,00

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente		111.914,00	114.072,00	115.294,00
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno		2.501,00	1.222,00	8.679,00
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno		343,00	0,00	132,00

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02592	numero gare effettuate nell'anno	X	2,00	3,00	
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	X	2,00	3,00	

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04797	numero mod. 730 distribuiti		36.000,00	28.800,00	
04798	numero mod. Unico distribuiti		3.225,00	2.580,00	

01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08516	n° convenzioni/accordi di programma		3,00	1,00	1,00

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09335	Mese di approvazione del documento		8,00	9,00	5,00
09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		100,00	100,00	100,00

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09702	n. aziende partecipate/speciali		12,00	27,00	26,00

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06037	N. contribuenti TASI			80.417,00	1.195,00
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	X	0,00	164,00	1.719,00

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02644	numero variazioni di bilancio		2,00		
02645	numero variazioni del PEG		4,00		
02646	numero capitoli al 1/1		2.558,00		
02647	numero capitoli istituiti nell'anno		0,00		
02649	numero capitoli al 31/12		2.476,00		

06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	
06026	numero devoluzioni nell'anno	
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	61,00

00442 - Riaccertamento residui

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04807	numero residui attivi riaccertati		1.195,00		
04809	numero residui passivi riaccertati		5.966,00		
06007	numero variazioni su residui attivi		261,00		
06008	numero variazioni su residui passivi		2.338,00		

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni		444,00		
02651	numero di movimenti dei fondi		2.048,00		
02652	numero impegni annotati nell'anno		8.006,00		
02653	numero accertamenti annotati nell'anno		1.172,00		
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva		7,00		
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)		663,00		
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate		4.569,00		
02661	numero mandati emessi nell'anno		67.520,00		

06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	3.376,00
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	15.441,00
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	4.888,00
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	210,00

00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico			1.303.431,05	
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo			12.753,67	
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali			0,00	0,00
06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali			0,00	0,00
06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano			1.599.911,37	
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti			33.031.695,48	32.474.414,87

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02657	numero fatture/note spese registrate		68.383,00		
02658	numero note entrata/spesa registrate		17.157,00		
02659	numero degli agenti contabili		162,00	152,00	130,00
02660	numero dei rendiconti verificati		345,00	231,00	91,00
02663	numero reversali emesse nell'anno		18.042,00		
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi		196,00	197,00	205,00

04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.321,00	1.385,00	1.369,00
04814	numero registri IVA in gestione	32,00	67,00	67,00
04815	numero servizi commerciali	46,00	44,00	44,00

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02662	numero fatture pagate nell'anno		75.164,00		
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti		60.692,00		
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti		17.311,00		
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti		662,00		
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti		504,00		

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	X	756,00	757,00	855,00
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		1.278,00		
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		17,00		
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	X	172,00	173,00	158,00
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	X	380,00	394,00	392,00
06021	numero amministratori gestiti e pagati	X	204,00	189,00	305,00
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati		590,00	583,00	697,00

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09723	totale contribuenti IMU al 31/12		17.454,00	21.204,00	32.009,00
09724	numero unità immobiliari	X	44.343,00	56.404,00	94.067,00
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite		5,00	4,00	201,00
19725	numero famiglie	X	17.063,00	20.822,00	32.067,00
19726	numero imprese		391,00	382,00	835,00
19727	numero domande rimborso IMU evase		12,00	109,00	88,00
19728	importo rimborsi IMU eseguiti		11.315,88	120.234,70	48.305,55

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09760	Riscossioni ICI/IMU		50.702.923,65	48.638.062,24	46.984.570,67
09761	Accertamenti ICI/IMU		51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU		1.279.348,31	564.432,75	623.367,51
04799	numero domande rimborso ICI evase	X	94,00	55,00	38,00
04800	importo rimborsi ICI eseguiti		22.888,43	85.956,71	30.574,51
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	X	292,00	326,00	160,00
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	17.454,00	21.204,00	32.009,00
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	0,00	164,00	43,00
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	X	44,00	26,00	21,00

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	X	39.716.918,87	46.922.117,47	
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	X	48.153.239,04	35.281.842,18	34.646.699,08
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI		6.239.259,42	466.506,79	
04744	numero utenze commerciali	X	11.464,00	11.463,00	11.490,00
04745	numero seconde case	X	9.255,00	9.231,00	8.468,00
04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	X	138,00	506,00	408,00
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti		81.879,61	134.277,54	77.808,41
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	X	506,00	672,00	1.439,00
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	X	110.742,00	110.277,00	110.700,00
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	X	0,00	0,00	10.805,00
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	X	0,00	0,00	0,00
08068	numero abitazioni	X	101.087,00	101.749,00	99.381,00
09366	numero box -depositi -posti macchina	X	26.939,00	27.691,00	27.497,00

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	X	853,00	799,00	823,00
00046	energia erogata (in kwh)	X	14.959.771,00	9.920.474,00	30.000.000,00

02150 - Illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00076	energia consumata (in kwh)	X	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00
09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica		2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00

Portafoglio Indici Prodotti

02150 - Illuminazione strade cittadine

Indice29 - Efficienza energetica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00076	energia consumata (in kwh)	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00
b	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00
a/b				265,49	79,88	521,70

Indice31 - Spesa media illuminazione pubblica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00
b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00
a/(b+c)				6.489,64	6.152,85	5.639,39

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice05 - Recupero evasione tributaria (ICI/IMU)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09761	Accertamenti ICI/IMU	51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67
e	Indicatore	09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.279.348,31	564.432,75	623.367,51
e/a*100				2,50	1,16	1,33

Indice07 - Capacità di riscossione (ICI/IMU)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09761	Accertamenti ICI/IMU	51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67
c	Indicatore	09760	Riscossioni ICI/IMU	50.702.923,65	48.638.062,24	46.984.570,67
c/a*100				99,08	100,00	100,00

Indice09 - Livello di ricorso (ICI-IMU)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	17.454,00	21.204,00	32.009,00
b	Indicatore	04799	numero domande rimborso ICI evase	94,00	55,00	38,00
c	Indicatore	04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	292,00	326,00	160,00
d	Indicatore	04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	0,00	164,00	43,00
e	Indicatore	04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	44,00	26,00	21,00
e/(a+b+c+d)*100				0,25	0,12	0,07

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice06 - Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016

CdC: AR000 - Servizio Direzione di Area R

b	Indicatore	09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	39.716.918,87	46.922.117,47
f	Indicatore	09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	6.239.259,42	466.506,79
f/b*100				15,71	0,99

Indice08 - Capacità di riscossione (TARSU/TARES/TARI)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
b	Indicatore	09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	39.716.918,87	46.922.117,47	
d	Indicatore	09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	48.153.239,04	35.281.842,18	34.646.699,08
d/b*100				121,24	75,19	

Indice10 - Livello di ricorso (TARSU/TARES/TARI)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00
b	Indicatore	04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	138,00	506,00	408,00
c	Indicatore	04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	506,00	672,00	1.439,00
d	Indicatore	04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	110.742,00	110.277,00	110.700,00
e	Indicatore	04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	0,00	0,00	10.805,00
a/(b+c+d+e)*100				0,00	0,00	0,00

Obiettivi

Strategia: **019099 - Rapporto tra le istituzioni - Le altre azioni** **Totale Peso:** **15,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Programmi Comunitari	Progetto	Progettazione europea	15,00	X				

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **8,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	1,40	X				
	Progetto	Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	1,40	X				
	Progetto	Attività di economato provveditorato	1,40	X				
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Gestione Fiscale	1,40	X				
	Progetto	Pianificazione strategica (pianificazione economico-finanziaria)	1,40	X				
	Progetto	Gestione finanziaria	1,40	X				
	Progetto	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'ente	1,30	X				

Portafoglio Attività Prodotti

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta		1,00	0,00	0,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate		6,00	8,00	6,00

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02600	numero gare effettuate nell'anno	X	3,00	6,00	2,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	X	4,00	4,00	2,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	X	92,00	88,00	105,00

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.314,00	1.410,00	1.451,00
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.314,00	1.410,00	1.451,00
04785	numero manifestazioni		335,00	580,00	526,00
04786	numero gare effettuate		54,00	25,00	35,00
04787	valore servizi acquistati		355.422,74	399.303,90	617.341,86
04788	valore beni acquistati		176.364,33	60.538,20	107.074,27

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02610	n° richieste pervenute	X	1.139,00	1.116,00	880,00
02611	n° richieste soddisfatte	X	1.139,00	1.116,00	880,00
02612	n° volumi rilegati		2.317,00	2.352,00	3.018,00

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02613	n° richieste pervenute	X	1.499,00	1.521,00	1.400,00
02614	n° richieste soddisfatte	X	1.499,00	1.521,00	1.400,00
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)		3.693.100,00	3.692.922,00	1.626.122,00

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08191	Valore magazzino (inizio anno)	X	25.446,59	26.384,69	17.912,82
08192	Valore magazzino (fine anno)	X	26.384,69	17.912,89	23.435,11
08193	Numero gare effettuate		4,00	23,00	17,00
08194	Numero gare aggiudicate		4,00	23,00	17,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	19.785,50	186.908,92	35.661,54

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08196	Valore magazzino (inizio anno)	X	66.050,47	64.732,41	60.961,56
08197	Valore magazzino (fine anno)	X	64.732,41	60.961,56	9.750,85
08198	Numero gare effettuate		0,00	1,00	0,00
08199	Numero gare aggiudicate		0,00	1,00	0,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	0,00	1.600,00	0,00

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	X	1.619,00	975,00	808,00
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	X	794.054,00	631.854,00	659.523,00
02581	numero rendiconti		213,00	139,00	76,00
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte		811,00	437,00	373,00
04776	n° assegni nell'anno		213,00	102,00	151,00
04778	n° verbali oggetti rinvenuti		308,00	632,00	598,00
04779	n° restituzioni al proprietario/rinventore		184,00	395,00	355,00
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno		10.650,00	8.610,00	9.140,00

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente		111.914,00	114.072,00	115.294,00
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno		2.501,00	1.222,00	8.679,00
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno		343,00	0,00	132,00

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02592	numero gare effettuate nell'anno	X	2,00	3,00	

02594	numero gare aggiudicate nell'anno	X	2,00	3,00
-------	-----------------------------------	---	------	------

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni		444,00		
02651	numero di movimenti dei fondi		2.048,00		
02652	numero impegni annotati nell'anno		8.006,00		
02653	numero accertamenti annotati nell'anno		1.172,00		
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva		7,00		
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)		663,00		
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate		4.569,00		
02661	numero mandati emessi nell'anno		67.520,00		
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio		3.376,00		
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio		15.441,00		
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente		4.888,00		
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente		210,00		

00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico			1.303.431,05	
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo			12.753,67	
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali			0,00	0,00

06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00
06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano	1.599.911,37	
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	33.031.695,48	32.474.414,87

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02657	numero fatture/note spese registrate		68.383,00		
02658	numero note entrata/spesa registrate		17.157,00		
02659	numero degli agenti contabili		162,00	152,00	130,00
02660	numero dei rendiconti verificati		345,00	231,00	91,00
02663	numero reversali emesse nell'anno		18.042,00		
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi		196,00	197,00	205,00
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta		1.321,00	1.385,00	1.369,00
04814	numero registri IVA in gestione		32,00	67,00	67,00
04815	numero servizi commerciali		46,00	44,00	44,00

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02662	numero fatture pagate nell'anno		75.164,00		
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti		60.692,00		
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti		17.311,00		
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti		662,00		

06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	504,00
-------	---	--------

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	X	756,00	757,00	855,00
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		1.278,00		
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		17,00		
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	X	172,00	173,00	158,00
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	X	380,00	394,00	392,00
06021	numero amministratori gestiti e pagati	X	204,00	189,00	305,00
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati		590,00	583,00	697,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 002002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - L'Agenda Digitale **Totale Peso:** 75,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione Database Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Armonizzazione Data Base	10,00	X					
	Progetto	Implementazione ed aggiornamento delle social media strategy e dell'assetto organizzativo	25,00	X					
	Progetto	Supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica	40,00	X					

Strategia: 003002 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - POR-FESR **Totale Peso:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	POR FESR 2014 - 2020	100,00	X					

Strategia: 003099 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Le altre azioni **Totale Peso:** 60,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	60,00	X					

Strategia: 011099 - Il turismo - Le altre azioni **Totale Peso:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)	5,00	X					
	Turismo	Promozione turistica della città	20,00	X					

Strategia: 013099 - Il commercio - Le altre azioni

Totale Peso: 24,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
PISUS	Progetto	Gestione PISUS Bando "C" Regionale e Bando Comunale "Imprese Giovani"	5,00	X					
	Progetto	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	7,00	X					
Commercio/Economia locale	Progetto	Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	1,00	X					
	Progetto	Agricoltura e pesca	1,00	X					
	Progetto	Revisione Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	2,00	X					
	Progetto	Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"	2,00	X					
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	5,00	X					
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Sicurezza nei luoghi di lavoro	5,00	X					

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,40	X					
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,40	X					
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,40	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Armonizzazione con le infrastrutture tecniche regionali	1,30	X					
	Progetto	Evoluzione del sistema di WiFi pubblico e di videosorveglianza cittadina	1,30	X					
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,40	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09254	n° strutture attive	X	664,00	772,00	856,00
09255	n° istruttorie completate		252,00	181,00	234,00

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09253	n° partecipazione eventi fieristici		0,00	0,00	0,00

01869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **AS000 - Servizio Direzione di Area s**

09250	n° manifestazioni realizzate	113,00	120,00	101,00
09251	n° iniziative di accoglienza	1,00	25,00	0,00
09252	n° iniziative pubblicitarie	39,00	29,00	19,00

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02438	totale domande di autorizzazione			7,00	10,00
02440	numero atti				

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni		84,00	59,00	173,00
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.		225,00	270,00	246,00
09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni		144,00	69,00	142,00
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.		7,00	2,00	
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni				8,00

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni		15,00	15,00	20,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.		21,00	11,00	7,00

09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	X	17,00	23,00	29,00
-------	--	---	-------	-------	-------

00872 - Esercizi commerciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.		219,00	158,00	139,00
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.		130,00	152,00	103,00
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	X	235,00	205,00	200,00

00985 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
19729	N. visite fiscali richieste	X	5,00	7,00	12,00
29728	N.visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	1,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09757	n.autorizzazioni richieste	X	0,00	0,00	0,00
09758	n.istruttorie completate nell'anno		0,00	0,00	0,00
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	X	0,00	0,00	0,00

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

03440	proventi totale	X	339.219,70	300.703,58	285.114,67
-------	-----------------	---	------------	------------	------------

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03404	proventi totali	X	193.863,50	182.215,71	171.156,47

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03428	totale mq di superficie dell'edificio Silos				2.232,00
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	71,75	51,00	0,00
03449	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate		55,00	250,00	310,00
03419	totale autorizzazioni		88,00	90,00	70,00
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni		6.752,00	6.208,00	6.163,00
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	X	13,00	13,00	15,00
09523	numero di posteggi istituiti	X	428,00	428,00	670,00
09524	indice % di occupazione dei posteggi istituiti	X			79,00

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03466	provento totali	X	123.118,61	116.863,26	102.685,16

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03458	provento totali	X	6.707,84	6.707,84	6.707,84

00089 - SUAP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	X		72,00	283,00
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria		0,00	0,00	0,00
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti		100,00	86,00	29,00
02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	X	2.006,00	2.087,00	2.019,00
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)		373,00	389,00	438,00
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)		403,00	440,00	412,00
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP		1.914,00	2.074,00	1.963,00
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati		18,00	13,00	15,00
02456	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali				3.216,00
02457	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati				291,00
02458	numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP				0,00

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	X	469,00	229,00	351,00
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	X	291,00	490,00	423,00
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	X	323,00	237,00	188,00

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	X	5.255,00	5.618,00	5.690,00

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00190	numero personal computer in funzione		2.000,00	2.000,00	2.000,00
00192	numero caselle di posta in funzione		1.814,00	2.615,00	2.937,00
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo		3.493,00	3.416,00	3.541,00
00194	numero utenti iteratti		34,00	39,00	38,00
00195	punti di accesso rete dati wan + man	X		125,00	130,00
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		8.535,00	5.207,00	3.326,00

00932 - Servizi di rete

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	X	54,00	54,00	64,00

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	X	900,00	930,00	893,00
00205	numero di linee telefoniche migrate a VOIP	X		100,00	340,00

Portafoglio Indici Prodotti

00089 - SUAP

Indice44 - Rotazione imprese

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	84,00	59,00	173,00
b	Indicatore	09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	15,00	15,00	20,00
c	Indicatore	09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	219,00	158,00	139,00
d	Indicatore	09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni	144,00	69,00	142,00
e	Indicatore	09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	17,00	23,00	29,00
f	Indicatore	09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	235,00	205,00	200,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,80	0,78	0,89

Indice53 - Estensione dei controlli su autocertificazioni

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza		72,00	283,00
b	Indicatore	02438	totale domande di autorizzazione		7,00	10,00
			a/b			28,30

Indice54 - Tempestività evasione pratiche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	100,00	86,00	29,00
b	Indicatore	02438	totale domande di autorizzazione		7,00	10,00
			a/b			2,90

Obiettivi

Strategia: 003099 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Le altre azioni **Totale Peso:** 35,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Commercio/Economia locale	Progetto	Partecipazione a GAL	35,00	X				

Strategia: 011099 - Il turismo - Le altre azioni **Totale Peso:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Turismo	Progetto	Promozione turistica della città	50,00	X				

Strategia: 013099 - Il commercio - Le altre azioni **Totale Peso:** 46,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Commercio/Economia locale	Progetto	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	14,00	X				
	Progetto	Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	10,00	X				
	Progetto	Agricoltura e pesca	2,00	X				
	Progetto	Revisione Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	10,00	X				
	Progetto	Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"	7,00	X				
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	5,00	X				

Servizi Interni, personale e Benessere
Lavorativo

Progetto

Sicurezza nei luoghi di lavoro

5,00

X

Portafoglio Attività Prodotti

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09254	n° strutture attive	X	664,00	772,00	856,00
09255	n° istruttorie completate		252,00	181,00	234,00

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09253	n° partecipazione eventi fieristici		0,00	0,00	0,00

01869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09250	n° manifestazioni realizzate		113,00	120,00	101,00
09251	n° iniziative di accoglienza		1,00	25,00	0,00
09252	n° iniziative pubblicitarie		39,00	29,00	19,00

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02438	totale domande di autorizzazione			7,00	10,00
02440	numero atti				

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni		84,00	59,00	173,00
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.		225,00	270,00	246,00
09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni		144,00	69,00	142,00
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.		7,00	2,00	
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni				8,00

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni		15,00	15,00	20,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.		21,00	11,00	7,00
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	X	17,00	23,00	29,00

00872 - Esercizi commerciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.		219,00	158,00	139,00
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.		130,00	152,00	103,00
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	X	235,00	205,00	200,00

00985 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
19729	N. visite fiscali richieste	X	5,00	7,00	12,00
29728	N.visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	1,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09757	n.autorizzazioni richieste	X	0,00	0,00	0,00
09758	n.istruttorie completate nell'anno		0,00	0,00	0,00
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	X	0,00	0,00	0,00

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03440	proventi totale	X	339.219,70	300.703,58	285.114,67

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03404	proventi totali	X	193.863,50	182.215,71	171.156,47

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SS100 - Servizio Attività Economiche e Turismo**

03428	totale mq di superficie dell'edificio Silos				2.232,00
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	71,75	51,00	0,00
03449	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate		55,00	250,00	310,00
03419	totale autorizzazioni		88,00	90,00	70,00
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni		6.752,00	6.208,00	6.163,00
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	X	13,00	13,00	15,00
09523	numero di posteggi istituiti	X	428,00	428,00	670,00
09524	indice % di occupazione dei posteggi istituiti	X			79,00

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03466	provento totali	X	123.118,61	116.863,26	102.685,16

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03458	provento totali	X	6.707,84	6.707,84	6.707,84

00089 - SUAP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	X		72,00	283,00
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria		0,00	0,00	0,00
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti		100,00	86,00	29,00
02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	X	2.006,00	2.087,00	2.019,00
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)		373,00	389,00	438,00
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)		403,00	440,00	412,00
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP		1.914,00	2.074,00	1.963,00
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati		18,00	13,00	15,00
02456	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali				3.216,00
02457	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati				291,00
02458	numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP				0,00

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	X	469,00	229,00	351,00
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	X	291,00	490,00	423,00
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	X	323,00	237,00	188,00

00089 - SUAP

Indice44 - Rotazione imprese

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	84,00	59,00	173,00
b	Indicatore	09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	15,00	15,00	20,00
c	Indicatore	09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	219,00	158,00	139,00
d	Indicatore	09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni	144,00	69,00	142,00
e	Indicatore	09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	17,00	23,00	29,00
f	Indicatore	09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	235,00	205,00	200,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,80	0,78	0,89

Indice53 - Estensione dei controlli su autocertificazioni

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza		72,00	283,00
b	Indicatore	02438	totale domande di autorizzazione		7,00	10,00
a/b						28,30

Indice54 - Tempestività evasione pratiche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	100,00	86,00	29,00
b	Indicatore	02438	totale domande di autorizzazione		7,00	10,00
a/b						2,90

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione

Totale Peso: 16,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	100,00	X					
	Progetto	Favorire uso del sito istituzionale per la trasparenza e l'accesso	3,00	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Partecipazione al Social Media Team	3,00	X	X	X			
Programmi Comunitari	Progetto	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite il centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk	3,00	X	X	X			
	Progetto	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +	3,00	X	X	X			
Qualità dei Servizi	Progetto	Promozione servizi comunali tramite sportelli	3,00	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: 001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano

Totale Peso: 11,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Progetto	Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni	4,00	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Valutazione	3,00	X	X	X			
Riorganizzazione	Progetto	Organizzazione	4,00	X	X	X			

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni Totale Peso: 5,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio	2,50	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni Totale Peso: 5,89

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.	5,89	X	X	X			

Strategia: 099006 - Le gestioni consolidate - Organi Istituzionali Totale Peso: 55,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Progetto	Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali	15,00	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura	15,00	X	X	X			
	Progetto	Utilizzo gestionale AdWeb flusso documentale deliberazioni giuntali	25,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09744	N.di cartelle	X	713,00	716,20	817,80
09745	N.di interpretazioni	X	16,00	14,00	21,00
09751	N.di richieste	X	216,00	207,00	238,00

00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate		294,00	293,00	243,00
05367	Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti		6,00	6,00	6,00
05500	Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00
05502	N.Commissioni consiliari		8,00	8,00	8,00

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate		44,00	46,00	35,00
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	X	62,00	52,00	86,00
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni		35,00	26,00	26,00
05503	Consiglio Comunale: numero mozioni		138,00	175,00	151,00
05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno		57,00	90,00	30,00
05506	Consiglio Comunale: numero deliberazioni di iniziativa consiliare		0,00	3,00	3,00
05512	Consiglio Comunale: numero deliberazioni consiliari di iniziativa del Presidente del Consiglio comunale (o suo sostituto)				21,00
08013	Numero disservizi nelle attività di assistenza	X	0,00	0,00	0,00
08089	rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	X	100,00	100,00	100,00
09739	n° consiglieri comunali			40,00	40,00
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti		3,00	3,00	3,00

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate		116,00	101,00	51,00
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	X	601,00	654,00	739,00
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)		258,00	232,00	264,00
00110	Giunta Comunale: numero verbalizzanti		1,00	1,00	1,00
05507	Giunta Comunale: numero argomenti trattati		6,00	6,00	7,00
08014	Numero disservizi nelle attività di assistenza	X	0,00	0,00	0,00
08090	rispetto dei tempi procedurali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	X	100,00	100,00	100,00

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	X	2,00	2,00	2,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	X	14,00	15,00	8,00

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08092	n° di nomine		2,00	3,00	6,00
08093	n° di designazioni		2,00	2,00	4,00
08094	tempestività degli adempimenti (sì/no)	X	100,00	100,00	100,00

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08015	numero deliberazioni adottate	X	663,00	706,00	825,00
08016	numero deliberazioni pubblicate	X	645,00	693,00	813,00
08091	rispetto dei tempi procedurali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	X	100,00	100,00	100,00
09480	numero atti e provvedimenti pubblicati		8.557,00	8.333,00	8.355,00
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna		4.000,00	3.985,00	3.920,00

00814 - Piano dettagliato degli obiettivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08080	mese di approvazione del documento		12,00	12,00	8,00
08081	n° obiettivi progetto		508,00	668,00	475,00
08082	n° obiettivi attività		0,00	0,00	0,00
08083	n° obiettivi LLPP		0,00	41,00	40,00
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		100,00	100,00	100,00

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08084	n° report periodici prodotti		2,00	2,00	2,00
08085	frequenza produzione report		6,00	6,00	6,00

00213 - gestione macro-struttura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00382	numero unità operative istituite nell'anno		29,00	19,00	0,00
00383	totale unità operative al 31/12		107,00	114,00	114,00
00384	numero unità operative eliminate nell'anno		29,00	12,00	0,00
05836	numero servizi istituiti nell'anno		4,00	9,00	0,00
05837	totale servizi operativi al 31/12		33,00	33,00	33,00
05838	numero servizi eliminati nell'anno		4,00	9,00	0,00
08066	numero di richieste di adeguamento		4,00	4,00	2,00
08067	numero di pratiche istruite		4,00	4,00	2,00

00629 - Attività dell'OIV con riferimento alla trasparenza e anticorruzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06414	n. riunioni dell'OIV			5,00	7,00

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06415	n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)		0,00	0,00	0,00
06416	n° colloqui individuali		9,00	0,00	4,00
06417	n° controdeduzioni		5,00	0,00	8,00
06418	n° dirigenti valutati	X	32,00	34,00	35,00

06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)		0,00	41,00	40,00
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)		508,00	668,00	475,00
06421	n° ricorsi	X	1,00	0,00	0,00
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione		5,00	2,00	3,00
06423	n° strutture organizzative monitorate		33,00	33,00	33,00
08065	mese di conclusione della procedura		12,00	8,00	8,00

00603 - URP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06301	numero ore di funzionamento del servizio		1.836,00	1.833,00	1.892,00
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono		29.980,00	28.732,00	28.458,00
06305	numero reclami pervenuti	X	1.260,00	1.610,00	1.928,00
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	X	1.260,00	1.610,00	1.928,00
08561	n° punti di servizio di informazione turistica		1,00	1,00	1,00

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09636	N. visite fiscali effettuate (fino al 2014 ex Servizio Comunicazione)		0,00		
09637	N. visite fiscali richieste (fino al 2014 ex Servizio Comunicazione)		2,00		

00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06312	numero ore di funzionamento del servizio		1.620,00	1.872,00	1.872,00
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	8.195,00	9.509,00	9.308,00
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	X	0,00	7,00	8,00

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06317	numero ore di funzionamento del servizio		1.836,00	1.833,00	1.809,00
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	X	3.342,00	3.127,00	3.038,00

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06320	numero accessi nell'anno	X	4.576.861,00	3.600.823,00	2.096.834,00
09755	Numero pagine visitate	X	9.597.819,00	9.321.812,00	7.587.886,00
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube	X	64.812,00	78.046,00	66.368,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05849	n° degli enti cui il comune è associato		4,00	4,00	4,00
05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	X	65.423,55	65.266,17	55.333,49

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05839	esistenza del regolamento		100,00	100,00	100,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05840	n° domande presentate nell' anno	X	7,00	6,00	5,00
05841	n° domande accolte nell' anno	X	4,00	4,00	4,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	X	2.028.341,90	2.101.340,00	2.390.165,16
09341	n° domande istruite nell'anno	X	7,00	6,00	5,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05847	n° domande presentate nell' anno	X	20,00	18,00	21,00
05848	n° domande accolte nell' anno	X	16,00	13,00	19,00
09129	n° domande istruite	X	20,00	18,00	21,00
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		
			2014	2015	2016
05843	n° domande presentate nell' anno	X	2,00	3,00	4,00
05844	n° domande accolte nell' anno	X	2,00	3,00	4,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05845	n° domande presentate nell' anno	X	178,00	167,00	179,00
05846	n° domande accolte nell' anno	X	126,00	115,00	141,00
09105	n° domande istruite	X	178,00	167,00	179,00
09131	n° domande non accolte nell' anno	X	52,00	52,00	38,00

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane

08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	X	11,00	6,00	10,00
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	X	11,00	6,00	10,00
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	X	7,00	6,00	10,00

00935 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09621	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	2,00	2,00
09622	N. visite fiscali richieste	X	11,00	13,00	6,00

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09625	N. sedi comunali custodite		0,00	0,00	0,00

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)		10,00	0,00	0,00
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)		8,00	0,00	0,00
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione		2,00	0,00	0,00

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

08248	Numero comunicati (richiesti)	X	1.950,00	1.990,00	1.945,00
08249	Numero comunicati (diffusi)	X	1.950,00	1.990,00	1.945,00
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi**Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione****Totale Peso: 7,70**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013	3,00	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Collaborazione con i Comuni minori della provincia per la gestione economica del personale in preparazione del Servizio Unico Integrato della regione Fvg	3,00	X	X	X			

Strategia: 001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano**Totale Peso: 19,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione del personale	Progetto	Gestione del personale: rilevazione delle presenze	3,00	X	X	X			
Attività Consolidata	Progetto	Piano triennale delle assunzioni	4,00	X	X	X			
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative	3,00	X	X	X			
	Progetto	Formazione interna ed esterna all'Ente	3,00	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Coordinamento percorsi di formazione erogati all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia	3,00	X	X	X			
	Progetto	Gestione Contratto Decentrato integrativo: valutazione della performance collettiva, predisposizione liquidazione dei compensi incentivanti	3,00	X	X	X			

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni****Totale Peso:** **25,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Azioni positive - CUG	5,00	X	X	X			
	Progetto	Valutazione della performance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	5,00	X	X	X			
	Progetto	Attività di consulenza interna per la valutazione e gestione del rischio slc ai DL	5,00	X	X	X			
	Progetto	Iniziative di sviluppo organizzativo e innovazione non tecnologica: promozione della cultura della valutazione e della gestione per competenze, promozione del paradigma gestionale del benessere organizzativo.	5,00	X	X	X			
	Progetto	Progetto di studio e programmazione di attività finalizzate alla dematerializzazione / informatizzazione dei fascicoli personali cartacei	5,00	X	X	X			

Strategia: **004001 - Il lavoro - Le azioni di sostegno all'occupazione e il sistema di integrazione delle politiche attive del lavoro****Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Socio/economiche	Progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.	14,00	X	X	X			
	Progetto	Cantieri di lavoro in favore di persone disoccupate	8,00	X	X	X			
	Progetto	Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate	14,00	X	X	X			
	Progetto	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale	14,00	X	X	X			

CdC: **ST100 - Servizio - Risorse Umane**

Strategia: **006099 - Famiglia - Le altre azioni** **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Albo Associazioni e Organizzazioni propedeutico alla costituzione Consulta della Famiglia	100,00	X	X	X			

Strategia: **099003 - Le gestioni consolidate - Interventi a sostegno di immigrati e immigrati minori** **Totale Peso: 10,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti	10,00	X	X	X			

Strategia: **099004 - Le gestioni consolidate - Pari opportunità** **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili	50,00	X	X	X			
	Progetto	Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani	50,00	X	X	X			

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso: 4,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo	1,50	X	X	X			
	Progetto	Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie: predisposizione proposta di stanziamento di competenza e Fondo Vincolato Pluriennale della spesa di personale dell'Ente	1,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	X	17,00	14,00	17,00
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	X	13,00	16,00	12,00
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro		4,00	1,00	3,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedurali	X	17,00	14,00	17,00
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno		16,00	12,00	8,00
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)		15,00	12,00	8,00
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno		10,00	10,00	9,00
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	X	13,00	15,00	12,00
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	X	4,00	2,00	7,00
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale		2,00	0,00	0,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.		5,00	6,00	24,00
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m		0,00	3,00	1,00
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg		4,00	0,00	3,00
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale		75,00	61,00	80,00
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale		75,00	61,00	80,00
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno		9,00	6,00	8,00
09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno		9,00	6,00	3,00
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare		9,00	3,00	3,00
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso		9,00	3,00	3,00

01133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08538	n° licenziamenti con preavviso		1,00	0,00	0,00
08539	n° licenziamenti senza preavviso		0,00	1,00	3,00

00310 - Valutazione individuale della Performance

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00119	numero valutati			2.450,00	2.472,00
00120	numero ORI			215,00	198,00
00121	numero incontri formativi/informativi ORI			18,00	22,00
00122	numero ricorsi			3,00	4,00

00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00127	numero attività propositive			3,00	5,00
00128	numero attività consultive			3,00	7,00
00129	numero attività di verifica			4,00	5,00
00130	numero sedute ordinarie			9,00	13,00
00131	numero sedute straordinarie			2,00	2,00
00132	numero verbali			11,00	15,00

00851 - Trattamento accessorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)			111,00	117,00

00898 - Consulenza psicologica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	X	2,00	2,00	2,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	X	2,00	2,00	2,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni		126,00	117,00	181,00
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite		126,00	117,00	181,00

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	X	9,00	10,00	19,00
00371	numero nuovi assunti nell'anno	X	632,00	563,00	429,00
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)		3,00	262,00	103,00
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)		629,00	301,00	326,00
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		316,00	182,00	240,00
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)		440,00	52,00	139,00
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)		477,00	222,00	281,00

CdC: ST100 - Servizio - Risorse Umane

05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato		1,00	0,00	0,00
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria		685,00	0,00	0,00
09703	n. concorsi banditi nell'anno	X	6,00	15,00	19,00

00631 - Gestione dotazione organica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06424	n° profili al 31/12		121,00	124,00	124,00
06425	n° profili professionali creati		0,00	3,00	1,00
06426	n° profili professionali eliminati		1,00	0,00	0,00
06427	n° unità dotazione organica al 01/01		2.853,00	2.846,00	2.844,00
06428	n° unità dotazione organica al 31/12		2.846,00	2.844,00	2.840,00
06429	n° unità dotazione organica create		22,00	46,00	43,00
06430	n° unità dotazione organica eliminate		29,00	48,00	47,00

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione	X	0,00	0,00	0,00
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione	X	3,00	3,00	3,00
09091	n° pratiche di pensione		62,00	91,00	77,00

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato		62,00	107,00	91,00
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato		394,00	550,00	482,00

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08230	numero richieste	X	1.056,00	809,00	0,00
08231	numero acquisizioni dati		1.056,00	809,00	0,00
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	X	15,00	15,00	0,00

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08233	mese di conclusione dell'elaborazione		6,00	6,00	6,00
08234	rispetto dei termini		100,00	100,00	100,00

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00329	numero totale personale al 31/12		253,00	249,00	2.516,00
00346	numero dirigenti		2,00	2,00	2,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato		89,00	88,00	79,00

05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato		298,00	352,00	261,00
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)		72,00	64,00	62,00
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti		15,00	16,00	22,00
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	X	459,00	504,00	402,00
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	X	459,00	504,00	402,00
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	X	6,00	11,00	2,00
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	X	15,00	16,00	22,00
08527	N° visite fiscali effettuate (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)		7,00	3,00	1,00
08528	N. visite fiscali richieste (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)	X	11,00	4,00	6,00
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	X	6,00	11,00	2,00
09520	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore	X			5,00
09521	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari				1,00

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08045	numero casi	X	1,00	16,00	11,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	X	1,00	0,00	8,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	X	0,00	0,00	0,00

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	X	1.098,00	1.488,00	1.251,00

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)		124,00	112,00	107,00
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)		147,00	147,00	155,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)		17,00	25,00	26,00
08165	Totale PT (a inizio anno)		288,00	284,00	288,00
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	X	18,00	28,00	22,00
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	X	12,00	25,00	16,00
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	X	12,00	25,00	16,00
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	X	18,00	8,00	12,00
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	X	18,00	8,00	12,00
08176	Numero PT verticali a fine anno		110,00	106,00	105,00
08214	Numero PT orizzontali a fine anno		148,00	153,00	147,00
08216	Numero PT misti a fine anno		23,00	25,00	30,00
08217	Totale PT a fine anno		281,00	284,00	282,00
18177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno		18,00	37,00	49,00

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09115	n° domande pervenute	X	25,00	25,00	23,00
09116	n° domande istruite	X	25,00	25,00	23,00

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	X	701,00	439,00	314,00
09142	Numero informative via mail		289,00	289,00	268,00
09143	Numero file inviati via mail		1.038,00	1.230,00	1.136,00
09144	Numero supporti multimediali acquisiti		0,00	0,00	0,00

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	X	116,00	94,00	69,00
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	X	116,00	94,00	69,00
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	X	612,00	578,00	446,00
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	X	612,00	578,00	446,00

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	X	23,00	37,00	48,00
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	X	23,00	37,00	48,00
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	X	520,00	530,00	500,00
08058	n° interventi di assistenza erogati	X	520,00	530,00	500,00

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	5,00	8,00	12,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	X	5,00	8,00	12,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti		100,00	100,00	100,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08384	n. incontri di concertazione		0,00	0,00	1,00
09383	n. incontri di contrattazione		4,00	20,00	18,00
09385	n. incontri di consultazione		0,00	0,00	0,00
09386	n. incontri di informazione		23,00	42,00	47,00
09387	n. CCDI		0,00	3,00	3,00
09388	n. verbali di concertazione		0,00	1,00	2,00
09389	rispetto procedure		100,00	100,00	100,00

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	1.299,00	2.006,00	2.441,00
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	X	6.645,00	9.365,00	8.646,00
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)		2.189,00	2.335,00	2.283,00
00379	numero corsi per Area e Servizio		1.024,00	1.600,00	1.817,00

09119	n° record implementati nel data base	5.893,00	6.981,00	7.235,00
09346	Numero corsi erogati	355,00	375,00	389,00

00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09531	Spese a sostegno dei disoccupati			432.531,55	727.486,21

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	X	19,00	23,00	22,00
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	X	9,00	4,00	13,00
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	X	25,00	27,00	28,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno		28,00	20,00	13,00
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno		146,00	142,00	244,00
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati		0,00	0,00	4,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari		66,00	89,00	106,00
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati		0,00	0,00	0,00
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati		80,00	53,00	134,00
08159	Numero tirocini attivi a fine anno		22,00	18,00	34,00
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,00	0,00	2,75
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	X	2,87	2,73	2,86
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	0,00	0,00	0,00

08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	X	23,44	0,65	1,60
-------	--	---	-------	------	------

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno	X	9,00	95,00	84,00
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno	X	9,00	95,00	84,00

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno		74,00	52,00	51,00
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	X	195,00	242,00	282,00
08179	Numero richieste evase	X	195,00	242,00	282,00
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno		195,00	242,00	282,00
08181	numero incarichi in essere a fine anno		52,00	99,00	68,00

00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	X	53,00	18,00	1,00
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	X	53,00	18,00	1,00

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	X	465,00	315,00	483,00
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	X	465,00	315,00	483,00
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	X	63,00	55,00	4,00
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	X	63,00	55,00	4,00

08474 - Supporto al servizio ispettivo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09101	numero di controlli a campione effettuati	X	1,00	1,00	1,00
09102	numero di posizioni definite per il campione		274,00	272,00	268,00
09103	numero di controlli sul campione		274,00	272,00	268,00

00311 - Organismi di parità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00123	numero sedute			27,00	13,00
00124	numero verbali			27,00	13,00
00125	budget per attività			9.300,00	9.300,00
00126	numero attività			8,00	7,00

00313 - Pari Opportunità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00133	budget per attività			20.320,00	18.320,00
00134	numero attività			35,00	28,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni

Totale Peso: 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 099005 - Le gestioni consolidate - Demanio e Patrimonio

Totale Peso: 30,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni	10,00	X	X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio	10,00	X	X	X			
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali	10,00	X	X	X			

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate

Totale Peso: 5,60

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Notificazione atti	1,60	X	X	X			
	Progetto	Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale	1,00	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	D.A.T.	1,50	X	X	X			
	Progetto	Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali	1,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00018 - Archivio Generale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno		43,00	18,00	25,00
00240	n° richieste di prestito interne		3.093,00	2.664,00	2.475,00

03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	5.492,00	6.872,00	7.584,00
-------	---	----------	----------	----------

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	X	225,00	304,00	157,00
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	X	0,00	0,00	0,00
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	X	8.177,00	9.054,00	13.714,00

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	X	10,00	14,00	13,00
03565	n° anni informatizzati per indici	X	10,00	14,00	13,00

00235 - Protocollo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno		143.273,00	153.835,00	160.730,00
08050	numero postazioni attive (ad inizio anno)		171,00	171,00	171,00
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente		80.815,00	81.452,00	85.138,00

00273 - servizio di posta esterna

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

00244	n° atti consegnati al servizio postale		87.337,00	87.070,00	98.682,00
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	X	15.411,00	14.760,00	15.312,00
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	X	10.852,00	8.700,00	9.663,00
09467	n° atti spediti		99.965,00	87.070,00	98.682,00
09468	n° pec in arrivo		25.950,00	29.124,00	37.308,00
09469	n° pec in partenza	X	8.346,00	17.705,00	25.529,00
09471	n° richieste di spedizioni urgenti		4,00	6,00	2,00

00212 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	X	5.845,00	5.069,00	8.123,00
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	X	5.770,00	4.175,00	4.720,00
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	X	5.845,00	5.069,00	8.123,00
08202	n° notifiche richieste da altre PA	X	5.770,00	4.175,00	4.720,00

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	2.277,00	2.303,50	2.278,50
00253	S km percorsi nell'anno	X	13.066,00	11.568,00	12.784,00

00269 - servizi generali: uscierato

Codice		Descrizione	KPI	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
00256		n° accessi custoditi		4,00	4,00	4,00
00257		n° ore complessive di apertura custodita		11.068,00	11.207,73	11.189,76

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **7,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Manutenzione	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
	Opere Pubbliche	Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017	1,90	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,80	X	X	X			

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Gestione del demanio marittimo	10,00	X	X	X			
	Progetto	Gestione fabbricati patrimoniali	10,00	X	X	X			
	Progetto	Logistica e valorizzazione immobiliare	10,00	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10,00	X	X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Gestione aree verdi patrimoniali	10,00	X	X	X			
	Progetto	Gestione parcheggi	10,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00877 - coordinamento rapporti con gli utenti (Unità di Progetto PEEP)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09172	numero di informazioni rilasciate	X	501,00	700,00	600,00
09173	numero di richieste pervenute dagli utenti	X	501,00	700,00	300,00

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		
			2014	2015	2016
05064	numero visure catastali e tavolari		5.870,00	6.703,00	6.917,00

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario		85,00	42,00	45,00
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio		45,00	28,00	25,00

CdC: SU100 - Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare

05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12	114.283.379,00	114.279.294,00	114.310.472,00
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12	290.269.663,00	295.602.653,00	293.915.275,00
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12	719.708.093,00	719.654.400,00	721.805.161,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	X	200,00	200,00	200,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	X	1.950,00	1.960,00	2.010,00

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)		1,00	3,00	3,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite		2,00	4,00	4,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo		1,00	1,00	1,00

00977 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	0,00	10,00	4,00

00981 - provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

09718 Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

00984 - Ufficio tecnico (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09529	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				

00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali	X	18.473,00	18.473,00	18.473,00

00459 - Locazioni Attive (terreni)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.		201,00	191,00	215,00
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni		761.280,00	451.034,00	473.504,00
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	X	15,00	37,00	78,00
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	X	68,00	136,00	22,00
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	X	6,00	6,00	8,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	X	42,00	65,00	41,00
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali		20,00	36,00	26,00

00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive (fabbricati)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	X	362,00	360,00	360,00
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	X	539.818,00	706.025,00	678.675,00
05022	numero cambi alloggio richiesti		3,00	2,00	3,00
05023	numero cambi alloggio gestiti		3,00	2,00	3,00
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo		120,00	105,00	98,00
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo		1.662.918,00	1.627.753,00	1.430.328,00
05026	numero contratti di locazione passiva	X	12,00	7,00	4,00
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva		574.500,00	422.400,00	218.119,00
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni		4,00	3,00	4,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni		3.140,00	9.739,00	12.041,00
05030	numero concessioni attive		42,00	47,00	42,00
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive		309.784,00	902.970,00	589.718,00
05032	numero concessioni passive		3,00	3,00	6,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive		260.000,00	60.050,00	103.100,00
05034	numero concessioni passive per terreni		7,00	6,00	3,00
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni		64.500,00	1.700,00	1.080,00
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati		589,00	600,00	619,00
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati		1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva		26,00	19,00	17,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti		0,00	1,00	5,00
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimetrico e di restituzione grafica effettuati		9,00	0,00	0,00

00317 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	X	4,00	4,00	10,00
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	X	1,00	1,00	0,00

00458 - Affari Immobiliari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio		35,00	37,00	9,00

00304 - ufficio casa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	X	19,00	19,00	0,00

CdC: SU100 - Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare

03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	X	11,00	19,00	0,00
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	X	5,00	19,00	0,00
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	X	4,00	1,00	1,00
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	X	4,00	1,00	1,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	X	4,00	1,00	1,00

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno		2,00	0,00	1,00
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno		1.406,00	0,00	31.178,00
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno		582.188,00	19.839,00	2.150.761,00
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno		5,00	10,00	1,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno		1,00	0,00	0,00
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno		530.958,00	73.532,00	1.687.338,00
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno		781.890,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05054	numero istruttorie tecniche eseguite		21,00	76,00	46,00
05055	numero perizie di stima effettuate		11,00	12,00	8,00
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni		4,00	5,00	3,00

00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05057	numero istruttorie tecniche eseguite		10,00	15,00	15,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05061	numero istruttorie tecniche eseguite		6,00	10,00	12,00
05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi		6,00	9,00	12,00
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini		0,00	1,00	7,00

00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05069	numero sopralluoghi effettuati	X	70,00	450,00	44,00
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	X	10,00	97,00	48,00
05071	numero pareri tecnici rilasciati	X	17,00	20,00	20,00

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	X	0,00	0,00	0,00
05038	numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	X	0,00	0,00	0,00
05039	numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	X	0,00	0,00	0,00

05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	X	0,00	0,00	0,00
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria		0,00	0,00	0,00
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00
05045	numero decreti registrati	X	0,00	0,00	0,00
05046	numero decreti pubblicati	X	0,00	0,00	0,00
05047	numero decreti notificati	X	0,00	0,00	0,00
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva		0,00	0,00	0,00
05049	numero accettazioni		0,00	0,00	0,00
05050	numero liquidazioni		0,00	0,00	0,00
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico		0,00	0,00	0,00
09497	numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno		0,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05074	numero ditte espropriande		0,00	0,00	0,00
05075	numero piani particellari di esproprio redatti		0,00	0,00	0,00
05076	numero occupazioni temporanee e di urgenza		0,00	0,00	0,00
05077	numero stime dell'indennità di esproprio effettuate		0,00	0,00	0,00
05078	numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti		0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni

Totale Peso: 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate

Totale Peso: 11,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note			
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X	X	X				
	Progetto	Contenzioso Giudice di Pace	1,60	X	X	X				
	Progetto	Attività giudiziaria civile	1,60	X	X	X				
	Attività legale	Progetto	Attività giudiziaria amministrativa	1,60	X	X	X			
		Progetto	Attività giudiziaria penale	1,60	X	X	X			
		Progetto	Contenzioso Corte di Cassazione	1,60	X	X	X			
		Progetto	Espressione di pareri	1,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	X	3,00	0,00	3,00
08218	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00140 - Giudice di pace: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	X	55,00	69,00	90,00

08219	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00
-------	---------------------------	---	------	------	------

00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	X	382,00	290,00	291,00
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	X	77,00	45,00	38,00
08220	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00166 - magistratura civile: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	X	215,00	215,00	227,00
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	X	30,00	27,00	30,00
08221	numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00168 - magistratura penale: contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado		33,00	34,00	29,00
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		
			2014	2015	2016
00174	numero pareri richiesti	X	38,00	43,00	47,00
00175	numero pareri rilasciati	X	38,00	43,00	47,00

00297 - totale contenzioso

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00161	numero cause definite	X	148,00	323,00	232,00
00162	numero cause vinte I grado		115,00	204,00	162,00
00163	numero cause perse I grado		9,00	21,00	11,00
00164	numero cause vinte II grado		9,00	43,00	20,00
00165	numero cause perse II grado		3,00	3,00	1,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente		9,00	52,00	35,00
08190	Numero errori procedurali	X	0,00	0,00	0,00

00924 - Servizi Legali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09499	N. contenziosi avviati nell'anno		151,00	143,00	218,00

00938 - licenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	X	11,00	11,00	11,00
-------	---	---	-------	-------	-------

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09629	N. sedi comunali custodite		1,00	1,00	1,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq		370,00	370,00	370,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente					
------------------------	--	--	--	--	--

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X		

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X		

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **4,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X	X	X		
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente	1,50	X	X	X		
	Progetto	Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente	1,50	X	X	X		

Portafoglio Attività Prodotti

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06710	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.445,00	2.298,00	1.883,00
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	X	2.466,00	2.452,00	2.317,00
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	X	21,00	154,00	434,00

00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti		62,00	61,00	63,00
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private		580,00	613,00	544,00
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata		9.362.988,17	10.990.000,88	10.794.748,17
00261	numero gare a licitazione privata		0,00	0,00	0,00
00264	numero gare ad asta pubblica		24,00	17,00	20,00
00267	numero gare con procedura appalto-concorso		0,00	0,00	0,00
05508	n° gare di altro tipo		0,00	0,00	0,00
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo		58.211.026,69	54.717.000,66	21.854.288,38
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo		605,00	205,00	364,00
06711	totale gare espletate	X	86,00	78,00	83,00
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti		86,00	78,00	83,00
08049	totale gare indette	X	86,00	78,00	83,00

01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	X	87,00	88,00	86,00
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	X	65,00	54,00	41,00
07003	n° convenzioni urbanistiche	X	3,00	3,00	4,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	X	155,00	145,00	131,00

02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00271	n° contratti stipulati		2.331,00	2.211,00	1.764,00
00272	n° convenzioni stipulate		114,00	81,00	119,00
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	X	147,00	168,00	114,00
03567	n° contratti di locazione stipulati	X	47,00	55,00	28,00
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	X	59,00	42,00	60,00
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	X	1.797,00	1.687,00	1.294,00
05505	n° contratti di altra natura - comodati	X	15,00	30,00	9,00
07004	n° contratti per servizi e per forniture	X	74,00	50,00	103,00
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	X	111,00	84,00	115,00
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	X	40,00	37,00	29,00
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	X	2.290,00	2.153,00	1.752,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 3,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X	X	X			

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso:** 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 002001 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - Cittadinanza Attiva **Totale Peso:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento	50,00	X	X	X			

Strategia: 009001 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - L'urbanistica **Totale Peso:** 9,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
S.I.T.	Progetto	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale	3,00	X					
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Verifica e validazione stradario comunale.	3,00	X	X	X			
	Progetto	Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie nel Centro Storico	3,00	X	X	X			

CdC: **SU400 - Servizi Demografici**

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **7,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,60	X					
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Attuazione ANPR	1,60	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,60	X	X	X			
Riorganizzazione	Progetto	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati	1,60	X	X	X			
Servizi per l'immigrazione	Progetto	Nuova CIE	1,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00291 - stato civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00273	atti di nascita		3.040,00	3.060,00	2.891,00
00274	atti di morte		3.319,00	3.427,00	3.400,00
00276	matrimoni civili celebrati		421,00	477,00	448,00
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza		528,00	748,00	885,00
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE		11.567,00	14.607,00	21.010,00

00940 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	105,00	146,00	97,00

00941 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09632	N. visite fiscali effettuate	X	2,00	2,00	8,00
09633	N. visite fiscali richieste	X	2,00	71,00	45,00

00016 - anagrafe

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	X	3.170,00	3.732,00	4.624,00
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	X	3.202,00	3.067,00	3.335,00
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone		36.322,00	32.778,00	31.482,00
00285	n° certificazioni storiche rilasciate		10.189,00	12.997,00	12.921,00
00287	n° codici fiscali corretti		1.768,00	2.077,00	1.871,00
00291	n° pratiche AIRE	X	4.813,00	4.784,00	5.859,00
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	X	4.825,00	5.167,00	5.385,00

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno		832,00	814,00	854,00

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)		238,00	238,00	238,00
00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	X	8.326,00	8.659,00	11.166,00
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	X	10.477,00	5.681,00	8.202,00
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno		1,00	0,00	4,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12		185.238,00	185.588,00	185.505,00
00317	numero certificazioni elettorali emesse	X	66.950,00	9.546,00	40.859,00
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	X	12.261,00	6.473,00	32.845,00

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00286	n° certificazioni rilasciate	X	47.402,00	68.322,00	85.189,00
00288	numero sportelli aperti al pubblico		15,00	14,00	15,00
00293	n° carte d'identità rilasciate	X	20.711,00	22.825,00	18.770,00
03575	n° autentiche di copie		2.054,00	1.741,00	1.638,00
03576	n° autentiche di firme		9.141,00	9.354,00	9.768,00
03577	n° notifiche di cambio indirizzo		6.222,00	5.859,00	6.009,00

01126 - elettorale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali		12,00	15,00	23,00

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale		271,00	227,00	243,00
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	X	383,00	231,00	229,00
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	X	383,00	231,00	229,00
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate		0,00	0,00	0,00
03579	n° mozioni	X	180,00	195,00	247,00

00289 - statistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)		3,00	8,00	4,00
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio		0,00	0,00	0,00
00179	numero rilevatori		24,00	22,00	28,00
00180	numero interviste annue	X	260,00	229,00	240,00
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno		5,00	8,00	6,00
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)		5.836,00	5.654,00	4.081,00
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)		41.537,00	43.568,00	41.170,00
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	X	205.206,00	203.953,00	203.767,00
09704	n. risposte ad adempimenti statistici		6,00	8,00	14,00

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00186	Nuove intitolazioni viarie	X	11,00	5,00	1,00
00187	Assegnazione numeri civici		135,00	159,00	134,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC: AV000 - Servizio Direzione di Area V

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 2,80

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,40	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,40	X	X	X			

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso:** 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: 011099 - Il turismo - Le altre azioni **Totale Peso:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Turismo	Progetto	Gestione imposta di soggiorno	25,00	X	X	X			

Strategia: 019099 - Rapporto tra le istituzioni - Le altre azioni **Totale Peso:** 10,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
PISUS	Progetto	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	10,00	X	X	X			

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,50	X					
Contrasto all'Evasione	Progetto	Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI	1,50	X	X	X			
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Studio, analisi ed approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente	100,00	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X	X	X			
	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,50	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)	1,40	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		6,00	5,00	9,00

00986 - personale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09727	N. visite fiscali effettuate	X	1,00	1,00	2,00
39728	N. visite fiscali richieste	X	1,00	5,00	4,00

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09730	n.sedi comunali custodite	X	80,00	80,00	79,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	X	310.736,96	310.736,96	296.053,23

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04797	numero mod. 730 distribuiti		36.000,00	28.800,00	
04798	numero mod. Unico distribuiti		3.225,00	2.580,00	

01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08516	n° convenzioni/accordi di programma		3,00	1,00	1,00

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09335	Mese di approvazione del documento		8,00	9,00	5,00
09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta		100,00	100,00	100,00

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

09702	n. aziende partecipate/speciali		12,00	27,00	26,00
-------	---------------------------------	--	-------	-------	-------

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06037	N. contribuenti TASI			80.417,00	1.195,00
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	X	0,00	164,00	1.719,00

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02644	numero variazioni di bilancio		2,00		
02645	numero variazioni del PEG		4,00		
02646	numero capitoli al 1/1		2.558,00		
02647	numero capitoli istituiti nell'anno		0,00		
02649	numero capitoli al 31/12		2.476,00		
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.				
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti				
06026	numero devoluzioni nell'anno				
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso		61,00		

00442 - Riaccertamento residui

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC:**AV000 - Servizio Direzione di Area V**

04807	numero residui attivi riaccertati	1.195,00
04809	numero residui passivi riaccertati	5.966,00
06007	numero variazioni su residui attivi	261,00
06008	numero variazioni su residui passivi	2.338,00

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	X	756,00	757,00	855,00
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		1.278,00		
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori		17,00		
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	X	172,00	173,00	158,00
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	X	380,00	394,00	392,00
06021	numero amministratori gestiti e pagati	X	204,00	189,00	305,00
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati		590,00	583,00	697,00

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09723	totale contribuenti IMU al 31/12		17.454,00	21.204,00	32.009,00
09724	numero unità immobiliari	X	44.343,00	56.404,00	94.067,00
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite		5,00	4,00	201,00
19725	numero famiglie	X	17.063,00	20.822,00	32.067,00
19726	numero imprese		391,00	382,00	835,00

19727	numero domande rimborso IMU evase	12,00	109,00	88,00
19728	importo rimborsi IMU eseguiti	11.315,88	120.234,70	48.305,55

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09760	Riscossioni ICI/IMU		50.702.923,65	48.638.062,24	46.984.570,67
09761	Accertamenti ICI/IMU		51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU		1.279.348,31	564.432,75	623.367,51
04799	numero domande rimborso ICI evase	X	94,00	55,00	38,00
04800	importo rimborsi ICI eseguiti		22.888,43	85.956,71	30.574,51
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	X	292,00	326,00	160,00
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	17.454,00	21.204,00	32.009,00
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	X	0,00	164,00	43,00
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	X	44,00	26,00	21,00

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	X	39.716.918,87	46.922.117,47	
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	X	48.153.239,04	35.281.842,18	34.646.699,08
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI		6.239.259,42	466.506,79	
04744	numero utenze commerciali	X	11.464,00	11.463,00	11.490,00
04745	numero seconde case	X	9.255,00	9.231,00	8.468,00

04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	X	138,00	506,00	408,00
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti		81.879,61	134.277,54	77.808,41
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	X	506,00	672,00	1.439,00
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	X	110.742,00	110.277,00	110.700,00
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	X	0,00	0,00	10.805,00
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	X	0,00	0,00	0,00
08068	numero abitazioni	X	101.087,00	101.749,00	99.381,00
09366	numero box -depositi -posti macchina	X	26.939,00	27.691,00	27.497,00

Portafoglio Indici Prodotti

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice05 - Recupero evasione tributaria (ICI/IMU)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09761	Accertamenti ICI/IMU	51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67
e	Indicatore	09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.279.348,31	564.432,75	623.367,51
e/a*100				2,50	1,16	1,33

Indice07 - Capacità di riscossione (ICI/IMU)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09761	Accertamenti ICI/IMU	51.176.234,00	48.638.062,24	46.984.570,67
c	Indicatore	09760	Riscossioni ICI/IMU	50.702.923,65	48.638.062,24	46.984.570,67
c/a*100				99,08	100,00	100,00

Indice09 - Livello di ricorso (ICI-IMU)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	17.454,00	21.204,00	32.009,00
b	Indicatore	04799	numero domande rimborso ICI evase	94,00	55,00	38,00
c	Indicatore	04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	292,00	326,00	160,00
d	Indicatore	04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	0,00	164,00	43,00
e	Indicatore	04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	44,00	26,00	21,00
e/(a+b+c+d)*100				0,25	0,12	0,07

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Indice06 - Recupero evasione tributaria (TARSU/TARES/TARI)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
b	Indicatore	09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	39.716.918,87	46.922.117,47	
f	Indicatore	09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	6.239.259,42	466.506,79	
f/b*100				15,71	0,99	

Indice08 - Capacità di riscossione (TARSU/TARES/TARI)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
b	Indicatore	09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	39.716.918,87	46.922.117,47	
d	Indicatore	09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	48.153.239,04	35.281.842,18	34.646.699,08
d/b*100				121,24	75,19	

Indice10 - Livello di ricorso (TARSU/TARES/TARI)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016

CdC:**AV000 - Servizio Direzione di Area V**

a	Indicatore	04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00
b	Indicatore	04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	138,00	506,00	408,00
c	Indicatore	04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	506,00	672,00	1.439,00
d	Indicatore	04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI	110.742,00	110.277,00	110.700,00
e	Indicatore	04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	0,00	0,00	10.805,00
a/(b+c+d+e)*100				0,00	0,00	0,00

Obiettivi

Strategia: **019099 - Rapporto tra le istituzioni - Le altre azioni** **Totale Peso:** **15,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Programmi Comunitari	Progetto	Progettazione europea	15,00	X	X	X			

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **8,30**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato	1,40	X	X	X			
	Progetto	Attività di economato provveditorato	1,40	X	X	X			
	Progetto	Gestione Fiscale	1,40	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'Ente	100,00	X					
	Progetto	Pianificazione strategica (pianificazione economico-finanziaria)	1,40	X	X	X			
	Progetto	Gestione finanziaria	1,40	X	X	X			
	Progetto	Elaborazione primo bilancio consolidato dell'ente	1,30	X					
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,30	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta		1,00	0,00	0,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate		6,00	8,00	6,00

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: SV100 - Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

02600	numero gare effettuate nell'anno	X	3,00	6,00	2,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	X	4,00	4,00	2,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	X	92,00	88,00	105,00

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.314,00	1.410,00	1.451,00
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	X	1.314,00	1.410,00	1.451,00
04785	numero manifestazioni		335,00	580,00	526,00
04786	numero gare effettuate		54,00	25,00	35,00
04787	valore servizi acquistati		355.422,74	399.303,90	617.341,86
04788	valore beni acquistati		176.364,33	60.538,20	107.074,27

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02610	n° richieste pervenute	X	1.139,00	1.116,00	880,00
02611	n° richieste soddisfatte	X	1.139,00	1.116,00	880,00
02612	n° volumi rilegati		2.317,00	2.352,00	3.018,00

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

02613	n° richieste pervenute	X	1.499,00	1.521,00	1.400,00
02614	n° richieste soddisfatte	X	1.499,00	1.521,00	1.400,00
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)		3.693.100,00	3.692.922,00	1.626.122,00

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08191	Valore magazzino (inizio anno)	X	25.446,59	26.384,69	17.912,82
08192	Valore magazzino (fine anno)	X	26.384,69	17.912,89	23.435,11
08193	Numero gare effettuate		4,00	23,00	17,00
08194	Numero gare aggiudicate		4,00	23,00	17,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	19.785,50	186.908,92	35.661,54

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08196	Valore magazzino (inizio anno)	X	66.050,47	64.732,41	60.961,56
08197	Valore magazzino (fine anno)	X	64.732,41	60.961,56	9.750,85
08198	Numero gare effettuate		0,00	1,00	0,00
08199	Numero gare aggiudicate		0,00	1,00	0,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	X	0,00	1.600,00	0,00

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	X	1.619,00	975,00	808,00
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	X	794.054,00	631.854,00	659.523,00
02581	numero rendiconti		213,00	139,00	76,00
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte		811,00	437,00	373,00
04776	n° assegni nell'anno		213,00	102,00	151,00
04778	n° verbali oggetti rinvenuti		308,00	632,00	598,00
04779	n° restituzioni al proprietario/rinventore		184,00	395,00	355,00
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno		10.650,00	8.610,00	9.140,00

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente		111.914,00	114.072,00	115.294,00
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno		2.501,00	1.222,00	8.679,00
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno		343,00	0,00	132,00

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02592	numero gare effettuate nell'anno	X	2,00	3,00	
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	X	2,00	3,00	

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni		444,00		
02651	numero di movimenti dei fondi		2.048,00		
02652	numero impegni annotati nell'anno		8.006,00		
02653	numero accertamenti annotati nell'anno		1.172,00		
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva		7,00		
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)		663,00		
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate		4.569,00		
02661	numero mandati emessi nell'anno		67.520,00		
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio		3.376,00		
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio		15.441,00		
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente		4.888,00		
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente		210,00		

00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico			1.303.431,05	
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo			12.753,67	
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali			0,00	0,00
06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali			0,00	0,00

06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano	1.599.911,37	
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	33.031.695,48	32.474.414,87

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02657	numero fatture/note spese registrate		68.383,00		
02658	numero note entrata/spesa registrate		17.157,00		
02659	numero degli agenti contabili		162,00	152,00	130,00
02660	numero dei rendiconti verificati		345,00	231,00	91,00
02663	numero reversali emesse nell'anno		18.042,00		
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi		196,00	197,00	205,00
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta		1.321,00	1.385,00	1.369,00
04814	numero registri IVA in gestione		32,00	67,00	67,00
04815	numero servizi commerciali		46,00	44,00	44,00

03262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02662	numero fatture pagate nell'anno		75.164,00		
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti		60.692,00		
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti		17.311,00		
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti		662,00		
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti		504,00		

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)	X	853,00	799,00	823,00
00046	energia erogata (in kwh)	X	14.959.771,00	9.920.474,00	30.000.000,00

02150 - Illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00076	energia consumata (in kwh)	X	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00
09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica		2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00

Portafoglio Indici Prodotti

02150 - Illuminazione strade cittadine

Indice29 - Efficienza energetica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	00076	energia consumata (in kwh)	6.162.196,00	1.852.468,00	12.099.276,00
b	Indicatore	00075	numero di punti luce	23.211,00	23.192,00	23.192,00
a/b				265,49	79,88	521,70

Indice31 - Spesa media illuminazione pubblica

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.505.000,00	2.375.000,00	2.205.000,00

b	Indicatore	03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00
c	Indicatore	08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	10,00
a/(b+c)				6.489,64	6.152,85	5.639,39

CdC: **AW000 - Servizio - Direzione di Area W**

Obiettivi

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	3,00	X	X	X			

Strategia: **005001 - I giovani e le iniziative di scambio - Il rilancio di attività culturali e di aggregazione** **Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Attuazione accreditamento realtà giovanili	16,67	X	X	X			
	Progetto	Trieste Estate Giovani - avvio programmazione specifica nell'ambito dell'evento cittadino	16,67	X	X	X			
	Progetto	PAG - Progetto Area Giovani - accordi di sistema con enti e istituzioni	16,66	X	X	X			

Strategia: **008099 - I servizi educativi - Le altre azioni** **Totale Peso:** **6,66**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	6,66	X	X	X			

Strategia: **012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni** **Totale Peso:** **29,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
PISUS	Progetto	Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)	5,88	X					
Attività Consolidata	Progetto	ATTIVITA' CONSOLIDATA	5,88	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	5,88	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	5,88	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	5,88	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02953	numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	X	2,00	2,00	3,00
02955	giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)		75,00	245,00	185,00
02956	numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	X	21.862,00	75.858,00	39.949,00

00906 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08524	n° strutture musei, mostre, gallerie		1,00	1,00	2,00

00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09500	numero eventi	X	11,00	49,00	66,00

00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02938	numero esposizioni organizzate nell'anno		0,00	0,00	1,00
02940	numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)		0,00	0,00	11.437,00

00422 - convegni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04969	numero convegni organizzati		0,00	0,00	0,00

00070 - Cappella Civica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02946	numero di manifestazioni effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00
02947	numero incisioni discografiche effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00
02948	numero iniziative di formazione effettuate nell'anno		1,00	0,00	0,00
02949	numero di pubblicazioni effettuate nell'anno		0,00	0,00	0,00
04959	numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)		81,00	101,00	77,00
04960	numero prestazioni straordinarie		0,00	0,00	0,00
04961	numero manifestazioni	X	0,00	0,00	0,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	FORMAZIONE	3,00	X	X	X			

Strategia: **008002 - I servizi educativi - Nuovi progetti per i ricreatori comunali** **Totale Peso:** **100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Nuovi modelli organizzativo-gestionali	Progetto	Azioni di potenziamento delle dotazioni dei ricreatori comunali	100,00	X	X	X			

Strategia: **008004 - I servizi educativi - Mensa scolastica** **Totale Peso:** **60,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Qualità dei Servizi	Progetto	MENSA SCOLASTICA	60,00	X	X	X			

Strategia: **008005 - I servizi educativi - Scuole dell'infanzia - Nidi** **Totale Peso:** **85,70**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	14,30	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	14,30	X	X	X			
	Progetto	Attività delle scuole dell'infanzia comunali	14,30	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Avvio della nuova modalità di convenzionamento con i gestori privati - Rilevanza della scelta delle famiglie	14,20	X	X	X			

CdC: SW100 - Servizio Scuola ed Educazione

Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	14,30	X	X	X
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	14,30	X	X	X

Strategia: 008006 - I servizi educativi - Centri Estivi e Ricrestate**Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Garantire la realizzazione delle attività di centro estivo e di Ricrestate	100,00	X	X	X			

Strategia: 008099 - I servizi educativi - Le altre azioni**Totale Peso: 53,36**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	6,67	X	X	X			
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Revisione dei regolamenti per la fruizione dei servizi	6,67	X	X	X			
	Progetto	Applicazione del requisito d'accesso ai servizi sull'adempimento degli obblighi vaccinali	6,67	X	X	X			
	Progetto	Potenziamento delle iscrizioni on line	6,67	X	X	X			
	Progetto	Monitoraggio dei bisogni del servizio d'integrazione scolastica (S.I.S.) e nuove convenzioni	6,67	X	X				
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Sviluppo dell'organizzazione specialistica dei servizi	6,67	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Progetto	Semplificazione delle procedure di iscrizione ai servizi	6,67	X	X	X			
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	DIRITTO ALLO STUDIO	6,67	X	X	X			
	Progetto	SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI	6,67	X	X	X			

CdC: **SW100 - Servizio Scuola ed Educazione**

Strategia: **016001 - L'università e la ricerca - Le Iniziative a favore di studenti e giovani laureati** **Totale Peso:** **50,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Servizi rivolti a giovani e studenti	Progetto	Divulgazione scientifica e Trieste città della Conoscenza	50,00	X	X	X			

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,00	X					

Portafoglio Attività Prodotti

00020 - asili nido comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02682	numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	X	1.058,00	1.047,00	1.012,00
02683	numero domande accolte nell'anno	X	748,00	801,00	709,00
02684	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		993,00	420,00	511,00
02685	numero utenti usciti in corso d'anno		311,00	338,00	307,00
02686	numero utenti accolti in corso d'anno		311,00	440,00	501,00
02687	numero posti disponibili in asili nido	X	993,00	778,00	778,00
02688	numero asili nido		32,00	18,00	18,00
02690	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti		4,00	5,00	2,00
02691	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		333,00	246,00	303,00
02694	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	208,00	217,00	197,00
02695	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	2.080,00	2.170,00	1.970,00

02698	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		261,00	272,00	313,00
02699	retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	X	500,99	500,99	500,99
02702	numero addetti totale		265,00	286,00	259,00
02703	numero educatori		191,00	193,00	192,00
02704	costo totale diretto asili nido	X	9.549.586,00	9.672.890,00	9.946.835,82
02705	provento totale scuole materne comunali	X	1.957.381,00	1.539.553,00	1.611.980,34

00021 - asili nido in convenzione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02711	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		30.160,00	217,00	197,00
02724	numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	X	145,00	155,00	176,00
02725	numero asili nido convenzionati	X	12,00	13,00	13,00

00211 - nido leggero

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02733	numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	X	46,00	29,00	14,00
02734	numero domande accolte nell'anno (nido leggero)	X	39,00	29,00	30,00
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		2,00	0,00	0,00
02737	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		30,00	13,00	14,00
02738	numero utenti usciti in corso d'anno		9,00	17,00	16,00
02739	numero utenti accolti in corso d'anno		9,00	17,00	14,00

02740	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)		6.240,00	217,00	197,00
02741	numero gg di frequenza media		4.876,00	173,00	159,00
02742	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico		208,00	217,00	197,00
02743	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico		2.080,00	977,00	886,50
02745	numero posti disponibili	X	30,00	30,00	30,00
02747	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		8,00	13,00	4,00
02751	numero nidi leggeri	X	3,00	3,00	3,00

00255 - scuole materne comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02763	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	4.920,00	5.068,00	4.924,00
02764	numero domande presentate nell'anno	X	1.464,00	1.292,00	1.253,00
02765	numero domande accolte nell'anno	X	1.050,00	999,00	1.009,00
02768	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		2.502,00	2.482,00	2.459,00
02769	numero utenti usciti in corso d'anno		272,00	208,00	215,00
02770	numero utenti accolti in corso d'anno	X	272,00	208,00	215,00
02773	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	X	183,00	184,00	186,00
02774	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	X	1.739,00	1.748,00	1.767,00
02776	numero personale amministrativo		6,00	5,00	5,00
02777	numero personale docente		261,00	268,00	271,00
02778	numero personale non docente		144,00	129,00	124,00
02779	numero posti disponibili	X	2.502,00	2.482,00	2.459,00

CdC: **SW100 - Servizio Scuola ed Educazione**

05260	numero scuole materne comunali	X	29,00	29,00	29,00
44444	Spesa complessiva scuole dell'infanzia		11.352.297,15	11.761.593,65	0,00

00256 - scuole materne convenzionate

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02787	numero utenti potenziali (criterio di stima)	X	251,00	251,00	171,00
02788	numero domande presentate nell'anno	X	82,00	97,00	66,00
02789	numero domande accolte nell'anno	X	21,00	15,00	1,00
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		61,00	82,00	29,00
02792	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		36,00	36,00	36,00
02793	numero utenti usciti in corso d'anno		3,00	2,00	1,00
02794	numero utenti accolti in corso d'anno		3,00	2,00	1,00
02803	numero posti disponibili	X	36,00	36,00	36,00
02805	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		5,00	3,00	5,00
05261	numero scuole materne convenzionate	X	5,00	5,00	5,00
05733	numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	X	183,00	187,00	186,00
05734	numero ore di apertura (orario) (anno solare)	X	1.739,00	1.776,00	1.767,00

00244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)		11.482,00	10.255,00	11.268,00

02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica		131,00	131,00	131,00
02838	numero sedi mense scolastiche	X	108,00	108,00	108,00
02839	numero pasti erogati	X	1.439.337,00	1.431.480,00	1.453.300,00
02840	n° pasti da cucina comunale		828.223,00	822.237,00	843.479,00
02841	n° pasti da cucina - polo cottura		0,00	0,00	0,00
02842	n° pasti veicolati in legame fresco/caldo		611.114,00	609.243,00	609.821,00
02843	numero domande presentate	X	11.482,00	10.258,00	11.268,00
02844	numero domande soddisfatte	X	11.482,00	10.258,00	11.268,00
02845	numero addetti (comunali)		4,00	4,00	4,00
02846	numero strutture (cucine)		40,00	40,00	40,00
02847	posti a sedere disponibili		9.757,00	9.757,00	9.757,00
02848	superficie complessiva (in mq)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	X	3.117.621,40	3.005.748,31	3.066.729,81

01244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	X	214.478,00	214.858,00	204.801,00

02244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09379	n° pasti scuole primarie	X	529.574,00	524.654,00	529.036,00

03244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09380	n° pasti scuole medie	X	31.627,00	30.490,00	33.051,00

04244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	X	342.357,00	337.929,00	364.783,00

05244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09376	n° pasti asili nido	X	125.102,00	124.541,00	125.559,00

00251 - ricreatori comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02916	numero utenti usciti in corso d'anno		0,00	0,00	0,00
02917	numero utenti iscritti in corso d'anno		387,00	230,00	194,00
02920	numero gg di apertura (periodo) nell'anno		215,00	216,00	219,00
02925	numero ricreatori	X	14,00	12,00	12,00
04832	numero utenti iscritti al 31/12		1.850,00	1.474,00	1.593,00
04833	numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	X	1.750,00	1.394,00	758,00
05807	numero operatori per categoria/profilo (istrukt.ed. ruolo)		55,00	47,00	49,00

CdC: SW100 - Servizio Scuola ed Educazione

05808	numero operatori per categoria/profilo (istruitt. ed con inc. annuale)	0,00	0,00	1,00
05809	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	10,00	10,00	9,00
08276	numero partnership attivate	45,00	45,00	35,00

00125 - Istruzione pubblica: strutture

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02668	numero totale Istituti scolastici statali		18,00	18,00	18,00
02669	numero totale plessi statali		96,00	96,00	96,00
02670	numero totale alunni materne statali		1.138,00	1.220,00	1.209,00
02820	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti		6.775,00	6.648,00	7.031,00
02834	scuole medie: numero utenti iscritti		5.170,00	5.090,00	4.868,00
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	X	216.490,00	216.490,00	216.490,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	X	18,00	18,00	18,00

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	X	118,00	120,00	120,00
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	X	208.990,62	260.000,00	260.000,00
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	X	547,00	628,00	542,00
04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	X	663,00	776,00	112.055,80
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	X	381,00	450,00	470,00

CdC: **SW100 - Servizio Scuola ed Educazione**

04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	X	37.226,64	65.000,00	65.000,00
04825	numero beneficiari borse di studio	X	128,00	23,00	19,00
04826	importo complessivo borse di studio	X	65.481,00	6.252,00	6.614,00
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	X	7.591,00	6.648,00	7.031,00
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo		242.936,51	276.702,99	270.860,49
08559	n° alunni trasportati			0,00	0,00
08560	n° alunni portatori di handicap assistiti			0,00	0,00

00257 - scuole materne statali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02817	numero utenti iscritti		1.138,00	1.220,00	1.209,00
05262	numero scuole materne statali		30,00	30,00	30,00

00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02874	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)		9,00	9,00	8,00
02875	numero posti disponibili	X	1.240,00	1.280,00	1.320,00
02877	numero sedi di SIS	X	13,00	13,00	14,00
02879	numero domande presentate nell'anno	X	1.291,00	1.381,00	1.454,00
02880	numero domande accolte nell'anno	X	1.153,00	1.169,00	1.204,00
02882	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti		138,00	105,00	137,00
02883	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico		1.134,00	1.142,00	1.193,00

02884	numero utenti usciti in corso d'anno	114,00	138,00	105,00
02885	numero utenti accolti in corso d'anno	19,00	27,00	11,00
02888	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	301,00	319,00	317,00
05810	numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)	41,00	79,00	77,00
05811	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	0,00	2,00	6,00

00057 - attività diurne estive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02899	n° turni Centri Estivi		4,00	10,00	10,00
02900	n° turni Ricreatori al mattino		12,00	11,00	11,00
02901	n° sedi centri estivi	X	13,00	13,00	13,00
02902	n° ricreatori al mattino	X	12,00	11,00	12,00
02908	provento totale (dei centri estivi)	X	104.811,00	134.890,98	124.934,00
04818	Provento totale (Ricreatori al mattino)	X	163.412,00	189.525,00	187.941,21
05797	giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		39,00	55,00	50,00
05798	giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)		60,00	55,00	55,00
05799	numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	2.502,00	3.240,00	3.252,00
05800	numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.114,00	3.069,00	3.506,00
05801	numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.522,00	5.072,00	5.784,00
05802	numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.243,00	3.088,00	3.570,00
05803	numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	2.442,00	3.110,00	3.473,00
05804	numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	X	3.020,00	2.950,00	2.139,00

CdC: **SW100 - Servizio Scuola ed Educazione**

05805	ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.190,00	4.600,00	5.000,00
05806	ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.460,00	5.400,00	5.400,00

06244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09381	n° pasti S.I.S.	X	173.875,00	178.394,00	169.785,00

07244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09382	n° pasti centri estivi	X	22.324,00	20.614,00	26.285,00

Portafoglio Indici Prodotti

00020 - asili nido comunali

Indice15 - Spesa media per posto in nido

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02704	costo totale diretto asili nido	9.549.586,00	9.672.890,00	9.946.835,82
b	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00
a/b				9.616,90	12.433,02	12.785,14

Indice17 - contributo utenti ai costi per posto in nido

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02705	provento totale scuole materne comunali	1.957.381,00	1.539.553,00	1.611.980,34

CdC: **SW100 - Servizio Scuola ed Educazione**

b	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00	
				a/b	1.971,18	1.978,86	2.071,95

Indice18 - propensione alla richiesta del servizio asili nido

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	1.058,00	1.047,00	1.012,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	46,00	29,00	14,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.836,00	5.654,00	4.081,00
(a+b)/c*100				18,92	19,03	25,14

Indice19 - tasso di copertura della domanda potenziale

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00
b	Indicatore	02724	numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	145,00	155,00	176,00
c	Indicatore	00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.836,00	5.654,00	4.081,00
(a+b)/c*100				19,50	16,50	23,38

Indice20 - tasso di copertura della domanda effettiva

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02682	numero domande presentate nell'anno (asili nido comunali)	1.058,00	1.047,00	1.012,00
b	Indicatore	02733	numero domande presentate nell'anno (nido leggero)	46,00	29,00	14,00
c	Indicatore	02687	numero posti disponibili in asili nido	993,00	778,00	778,00
d	Indicatore	02724	numero posti disponibili (asili nido convenzionati)	145,00	155,00	176,00
(c+d)/(a+b)*100				103,08	86,71	92,98

00255 - scuole materne comunali

Indice58 - % autonomia finanziaria scuole materne comunali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02705	provento totale scuole materne comunali	1.957.381,00	1.539.553,00	1.611.980,34
b + c	Indice Contabile	Cont03	Spesa complessiva scuole dell'infanzia	0,00	0,00	11.936.496,91
d	Indicatore	44444	Spesa complessiva scuole dell'infanzia	11.352.297,15	11.761.593,65	0,00
a/(b+c+d)*100				17,24	13,09	13,50

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 3,40

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,70	X	X	X		
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X	X	X		

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso:** 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X		

Strategia: 012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche **Totale Peso:** 40,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019

Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e
Musei Cittadini

Progetto	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	2,36	X	X	X
Progetto	VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS	2,36	X	X	X
Progetto	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE	2,36	X	X	X
Progetto	ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE	2,36	X	X	X
Progetto	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE	2,36	X	X	X
Progetto	INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI SCIENTIFICI	2,35	X	X	X
Progetto	MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO SARTORIO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X

Progetto	CIVICO MUSEO TEATRALE 'CARLO SCHMIDL': INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CASTELLO DI SAN GIUSTO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO DELLA CIVILTÀ ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO ORIENTALE: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X
Progetto	CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA E MORPURGO: INTERVENTI E ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO	2,35	X	X	X

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni

Totale Peso: 5,88

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	5,88	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00400	numero totale fotografie possedute	X	2.537.876,00	2.538.960,00	2.564.000,00
02968	numero totale volumi posseduti	X	57.215,00	59.300,00	59.791,00
02969	numero posti disponibili nelle sale di lettura		8,00	8,00	8,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	900,00	1.452,00	1.200,00
06339	numero cartolari archivio		786,00	786,00	790,00

06340	numero totale scatole d'archivio	856,00	856,00	860,00
-------	----------------------------------	--------	--------	--------

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	X		953,00	1.037,00
09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	X		953,00	1.037,00

00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02957	proventi totali	X	13.552,02	15.720,25	14.085,35
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	7.896,00	8.847,00	9.535,00
02962	mq adibiti a deposito		200,00	200,00	640,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere		9.350,00	9.350,00	9.350,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	310,00	292,00	312,00
04010	numero opere esposte		21.434,00	21.434,00	21.434,00
04012	numero opere possedute al 31/12		58.000,00	58.000,00	58.000,00
04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		138,00	165,00	180,00
04030	numero studenti		3.312,00	4.620,00	3.530,00
04031	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04036	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04109	numero opere in magazzino		31.566,00	31.566,00	31.566,00
04115	giorni festivi di apertura nell'anno		56,00	61,00	58,00

04134	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02966	numero istituzioni	X	11,00	11,00	11,00
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	X		89,00	97,00
06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	X		2,00	3,00

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	X	648,00	808,00	908,00
04418	mq adibiti a deposito		150,00	0,00	0,00
04419	mq adibiti ad esposizione delle opere		400,00	400,00	400,00
04426	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	X	90,00	53,00	58,00
04427	giorni festivi di apertura nell'anno		21,00	4,00	5,00
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		2,00	4,00	0,00
04450	numero studenti		48,00	98,00	0,00
04456	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
04458	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04461	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00

06348	numero opere esposte		1.810,00	1.810,00	1.810,00
06349	numero opere possedute al 31/12		2.435,00	2.435,00	2.435,00
06350	proventi da sbigliamentamento	X	0,00	0,00	0,00
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		
			2014	2015	2016
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	X	40,00	75,00	67,00
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	90,00	53,00	58,00
04375	giorni festivi di apertura nell'anno		21,00	4,00	5,00
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04399	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	0,00
04404	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
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	648,00	808,00	908,00

00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

04313	numero complessivo visitatori nell'anno	X	107,00	200,00	410,00
04314	mq adibiti a deposito		60,00	60,00	60,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere		600,00	600,00	600,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	95,00	83,00	18,00
04323	giorni festivi di apertura nell'anno		17,00	4,00	2,00
04328	numero opere possedute al 31/12		752,00	752,00	752,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		2,00	4,00	0,00
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)		30,00	92,00	0,00
04347	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04352	presenza di bookshop (si/no)		0,00	0,00	0,00
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04357	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06346	numero opere esposte		450,00	450,00	450,00
06347	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	X	6.540,00	3.902,00	4.837,00
04262	mq adibiti a deposito		300,00	300,00	300,00
04263	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.200,00	3.200,00	3.200,00
04270	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	311,00	292,00	292,00

04271	giorni festivi di apertura nell'anno		61,00	61,00	56,00
04276	numero opere possedute al 31/12		16.766,00	16.766,00	16.793,00
04290	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		8,00	8,00	5,00
04294	numero studenti		240,00	236,00	230,00
04295	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04300	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04302	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04305	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
05356	proventi da sbigliamentamento	X	15.853,00	11.099,13	9.194,00
06345	numero opere esposte		13.200,00	13.200,00	13.200,00
09152	proventi da utilizzo spazi e/o sponsorizzazioni	X		2.646,55	2.646,55

00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04049	proventi totali	X	16.371,52	11.045,24	9.462,99
04053	numero complessivo visitatori nell'anno	X	8.289,00	5.053,00	6.346,00
04054	mq adibiti a deposito		100,00	100,00	100,00
04055	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04056	numero opere esposte		743,00	743,00	743,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	308,00	292,00	316,00
04063	giorni festivi di apertura nell'anno		61,00	61,00	59,00

04068	numero opere possedute al 31/12	1.210,00	1.210,00	1.214,00
04082	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	10,00	2,00
04086	numero studenti	240,00	256,00	20,00
04087	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00
04092	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00
04094	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
04097	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00

00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lallo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04469	numero complessivo visitatori nell'anno	X	21.498,00	9.508,00	78.565,00
04470	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00
04471	mq adibiti ad esposizione delle opere		700,00	700,00	700,00
04472	numero opere esposte		255,00	225,00	225,00
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	171,00	317,00
04479	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	32,00	60,00
04484	numero opere possedute al 31/12		255,00	255,00	255,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		10,00	10,00	10,00
04502	numero studenti		240,00	242,00	215,00
04503	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00

04508	presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00
04510	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00
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		
			2014	2015	2016
00397	numero totale cartolari archivio		5.153,00	5.153,00	5.153,00
00398	numero totale scatole archivio		780,00	780,00	780,00
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	X	158,00	2.001,00	1.257,00
03494	numero totale volumi posseduti		107.688,00	107.688,00	107.700,00
03495	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	8,00	8,00	8,00
05612	numero totale fotografie possedute		58.416,00	58.416,00	58.416,00

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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	2,00	2,00
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	X	8.674,00	4.878,00	5.232,00
04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	325,00	292,00	292,00
04594	giorni festivi di apertura nell'anno		60,00	61,00	61,00
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00

04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		46,00	23,00	46,00
04620	numero studenti		1.104,00	598,00	1.327,00
04626	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04628	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04631	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
06353	numero opere esposte	X	4.010,00	4.010,00	4.010,00
06354	numero opere possedute al 31/12	X	5.090,00	5.090,00	5.090,00

00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	X	19.109,00	9.997,00	8.934,00
04524	mq adibiti a deposito		2.426,47	2.426,47	2.426,47
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere		2.134,87	2.134,37	2.134,37
04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	137,00	297,00	315,00
04535	giorni festivi di apertura nell'anno		26,00	61,00	60,00
04541	numero opere esposte		377,00	417,00	417,00
04543	numero opere possedute al 31/12		15.615,00	15.614,00	15.614,00
04557	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		13,00	58,00	49,00
04561	numero studenti		474,00	1.426,00	1.562,00
04562	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04567	presenza di bookshop (si/no)		0,00	100,00	100,00

CdC: **SW200 - Servizio Musei e Biblioteche**

04569	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	100,00	100,00
06351	proventi totali	X	10.048,00	28.617,25	23.118,17

00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03498	numero totale volumi posseduti	X	12.950,00	12.950,00	12.950,00
03499	numero posti disponibili nelle sale di lettura	X	0,00	18,00	18,00
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	30,00	51,00	78,00

00329 - Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00393	proventi totali	X	140.588,26	118.762,67	163.052,92
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	314,00	317,00
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	X	64.802,00	57.430,00	78.565,00
06355	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	63,00	60,00

00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04209	numero complessivo visitatori nell'anno	X	64.802,00	57.430,00	78.565,00
04211	mq adibiti ad esposizione delle opere		850,00	850,00	850,00
04218	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	344,00	314,00	317,00
04219	giorni festivi di apertura nell'anno		62,00	63,00	60,00
04224	numero opere possedute al 31/12		1.892,00	1.892,00	1.892,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		12,00	12,00	10,00
04242	numero studenti		401,00	348,00	215,00
04243	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04248	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04250	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04253	presenza della biblioteca del museo (si/no)		0,00	0,00	0,00
06341	mq. adibiti a deposito		175,00	175,00	175,00
06342	mq. adibiti ad esposizione		850,00	850,00	850,00
06343	numero opere esposte		431,00	431,00	431,00

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	X	92.315,00	103.705,00	112.493,00

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	349,00	363,00	363,00
04167	giorni festivi di apertura nell'anno		63,00	61,00	63,00
04172	numero opere possedute al 31/12		2.528,00	2.528,00	2.528,00
04186	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)		607,00	669,00	1.990,00
04190	numero studenti		17.026,00	18.732,00	49.855,00
04191	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04196	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		100,00	100,00	100,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
05358	proventi totali	X	19.441,00	25.300,72	30.560,95

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)			37,00	1.569,00
08204	numero studenti			1.084,00	36,09
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	X		1.148,00	1.657,00
08206	proventi totali (solo servizio didattico)			0,00	0,00
08487	numero visitatori (non paganti)	X		85.388,00	70,10

00503 - dati finanziari complessivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05440	proventi biglietteria e bookshop	X	119.173,75	111.223,24	134.702,68

00973 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	X	2,00	2,00	2,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	X	1,00	1,00	1,00

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	X	30.187,00	26.000,00	40.337,00
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04647	numero opere in magazzino		4.185,00	4.185,00	4.185,00
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno		9,00	8,00	14,00
04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	310,00	310,00	311,00
04653	giorni festivi di apertura nell'anno		63,00	61,00	56,00
04661	numero opere possedute al 31/12		6.973,00	6.997,00	6.997,00
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo		0,00	24,00	0,00

04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	X	380,00	50,00	110,00
04672	numero opere restaurate nell'anno	X	150,00	40,00	35,00
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)		100,00	100,00	100,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)		100,00	100,00	100,00
04685	presenza di bookshop (si/no)		100,00	100,00	100,00
04687	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)		0,00	0,00	0,00
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)		100,00	100,00	100,00
05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)		5.129,00	5.177,00	5.177,00
05418	n° complessivo delle opere permutate		0,00	0,00	0,00
05421	n° opere fuori sede		189,00	189,00	189,00
08007	numero visite guidate nell'anno		190,00	115,00	109,00

00202 - Museo Revoltella: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02358	numero totale volumi posseduti		19.318,00	20.573,00	23.281,00
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura		10,00	10,00	10,00
02360	numero prestiti		67,00	290,00	144,00
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari		808,00	6.870,00	3.038,00
05423	numero totale volumi inventariati		18.318,00	19.573,00	22.381,00
05424	numero volumi inventariati nell' anno		116,00	1.254,00	643,00
05425	numero volumi acquistati nell' anno		6,00	59,00	58,00
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici		236,00	2.033,00	1.346,00

CdC: **SW200 - Servizio Musei e Biblioteche**

05428	numero utenti accolti nell' anno	X	188,00	357,00	302,00
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	X	37,00	45,00	73,00
05430	numero abbonamenti a periodici		27,00	25,00	26,00
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche		16,00	259,00	337,00
05432	numero totale atti archivio storico catalogati		0,00	4.373,00	0,00

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	72,00	61,00	70,00
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	65,00	61,00	52,00
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	X	133,00	147,00	117,00
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi		30,00	60,00	49,00
05434	proventi noleggio sala	X	5.410,22	2.044,39	3.221,35

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04644	numero esposizioni organizzate nell'anno		2,00	2,00	2,00

00164 - M. Svegliano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02382	numero istituzioni		2,00	2,00	2,00

00198 - Museo Joyceiano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)		301,00	292,00	305,00
02373	numero complessivo visitatori nell'anno	X	5.820,00	4.979,00	7.052,00
02374	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	X	1,00	1,00	3,00
02375	mq adibiti a deposito		0,00	0,00	0,00

00485 - Altre attività

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	X	0,00	4,00	4,00
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno		1,00	1,00	0,00
05212	numero eventi organizzati nell'anno	X	4,00	16,00	21,00
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)		0,00	0,00	0,00

00502 - museo petrarchesco piccolomineo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05614	metri quadri		80,00	80,00	80,00
05615	addetti		1,00	1,00	2,00
05616	esposizioni	X	1,00	1,00	1,00
08069	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	808,00	853,00	2.205,00
09133	aperto giorni		301,00	279,00	296,00

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03138	numero sale lettura		2,00	2,00	2,00
03139	numero posti disponibili nelle sale di lettura		70,00	70,00	74,00
03140	personale disponibile per il prestito		4,00	3,50	3,50
03141	personale disponibile per l'assistenza e la ricerca		4,50	4,00	5,00
03142	possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)		100,00	100,00	100,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		10,00	10,00	10,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)		100,00	100,00	100,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)		100,00	100,00	100,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)		100,00	100,00	100,00
03148	presenza dell'emeroteca (si/no)		100,00	100,00	100,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)		100,00	100,00	100,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	294,00	303,00
03152	numero iscritti Biblioteca Civica	X	2.212,00	1.420,00	1.469,00
03153	numero prestiti Biblioteca Civica	X	21.367,00	18.985,00	14.071,00
03154	numero consultazioni	X	15.110,00	15.796,00	18.874,00
03155	numero presenze	X	167.571,00	190.105,00	178.076,00
06700	metri quadrati di superficie		136,00	136,00	136,00
06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	X	54,00	54,00	54,00

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	X	480.066,00	483.233,00	486.074,00
03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)		2.160,00	1.539,00	1.956,00
03160	numero volumi perduti nell'anno		0,00	47,00	11,00
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		475.671,00	8.447,00	483.236,00
03163	numero volumi catalogati nell'anno		8.447,00	6.998,00	9.433,00
03164	catalogazione informatizzata (si/no)		100,00	100,00	100,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato		192.891,00	199.889,00	211.849,00
03166	appartenenza al SBN (si/no)		100,00	100,00	100,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati		949,00	214,00	503,00
06703	metri quadrati di superficie		1.561,00	1.561,00	1.561,00
06704	numero ore di apertura settimanale		54,00	54,00	54,00

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09367	mq superficie		120,00	120,00	120,00
09368	n° ore di apertura settimanale	X	91,00	91,00	91,00

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03173	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
03174	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		15,00	15,00	15,00
03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	X	45.545,00	44.859,00	45.522,00
03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		7.318,61	8.520,22	7.878,18
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	303,00	281,00	303,00
05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)		1.403,00	1.001,00	861,00
05191	numero volumi perduti nell'anno		0,00	0,00	0,00
05193	numero volumi in consultazione libera	X	43.516,00	41.523,00	42.339,00
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 Biblioteca Quarantotti Gambini	X	106.124,00	83.329,00	80.001,00
05198	numero presenze	X	61.503,00	142.997,00	148.079,00
05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	X	5.063,00	6.517,00	7.579,00
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno		0,00	31,00	27,00
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		29,00	10,00	25,00
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		0,00	1,00	0,00
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		110,00	70,00	119,00
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"		16,00	8,00	9,00
06707	metri quadrati di superficie		1.290,00	1.290,00	1.290,00

06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	X	46,00	46,00	46,00
06709	numero iscritti attivi	X	5.063,00	6.517,00	4.708,00
09369	numero visite guidate		49,00	12,00	45,00

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	X	33.125,00	32.721,00	33.754,00
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)		7.028,00	7.150,04	5.600,21
09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	299,00	277,00	300,00
09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)		2.195,00	1.657,00	1.432,00
09312	numero volumi in consultazione libera	X	31.733,00	31.773,00	33.668,00
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 Biblioteca Stelio Mattioni	X	70.836,00	57.040,00	53.562,00
09316	numero presenze	X	30.064,00	35.710,00	53.097,00
09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	X	3.541,00	4.244,00	4.630,00
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate		0,00	35,00	62,00
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno		20,00	20,00	7,00
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno		0,00	2,00	2,00
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"		62,00	10,00	6,00
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"		6,00	7,00	0,00
09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	X	24,00	33,00	24,00

CdC: **SW200 - Servizio Musei e Biblioteche**

09324	numero iscritti attivi	X	3.541,00	4.244,00	3.022,00
09325	numero di sale di pubblica lettura sul territorio		5,00	5,00	5,00
09328	numero volumi perduti nell'anno		0,00	0,00	0,00
09329	metri quadrati di superficie		500,00	500,00	500,00
09331	numero postazioni disponibili per la consultazione on line		12,00	12,00	12,00

00864 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	X	4,00	4,00	4,00
08550	n° di abbonamenti a periodici		411,00	448,00	375,00
66666	Spesa impegnata		312.764,89	2.231.875,81	0,00

00207 - Museo Sneviano

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02363	numero giorni festivi di apertura annuali		0,00	0,00	0,00
02364	numero addetti (per categoria/profilo)		1,00	1,00	1,00
02366	numero complessivo visitatori nell'anno	X	5.820,00	4.979,00	7.052,00
02367	mq adibiti ad esposizione delle opere		66,00	66,00	66,00
02368	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	301,00	292,00	305,00
05265	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	1,00

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	X	17.722,00	92.752,00	93.897,00

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	X	123.926,00	126.419,00	206.588,00

00006 - "Civico Acquario Marino"

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02383	proventi totali		135.399,60	120.913,50	115.429,00
02384	costo totale		0,00	0,00	0,00
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	324,00	315,00	316,00
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	X	53.176,00	47.497,00	50.207,00
02388	mq adibiti a deposito		45,00	45,00	45,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		1,00	1,00	0,00
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

00187 - Museo del Mare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

02396	proventi totali		11.172,30	10.029,00	8.307,00
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	316,00	314,00	311,00
02973	numero addetti (per categoria/profilo)		10,00	10,00	12,00
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	X	7.425,00	5.018,00	5.161,00
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		2,00	0,00	0,00
02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		0,00	0,00	0,00

00192 - Museo di Storia Naturale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02984	proventi totali		34.841,85	23.225,00	19.649,10
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	324,00	318,00	312,00
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	X	22.653,00	20.301,00	19.165,00
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		5,00	5,00	6,00
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno		0,00	0,00	0,00

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02993	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	X	0,00	0,00	44,00

CdC: **SW200 - Servizio Musei e Biblioteche**

02994	numero domande di utilizzo soddisfatte	X	0,00	0,00	39,00
02995	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)		0,00	30,00	30,00

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02998	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

00975 - contratti

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	X	126,00	79,00	89,00

00976 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09706	N. visite fiscali effettuate	X	16,00	2,00	12,00
09707	N. visite fiscali richieste	X	12,00	2,00	12,00
09708	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	2,00	0,00	0,00
09710	n. licenziamenti senza preavviso		0,00	0,00	0,00

00978 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		3,00	3,00	3,00

09714	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)	1,00	1,00	1,00
-------	--	------	------	------

00979 - eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09715	n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	X	75,00	42,00	38,00

01188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02982	numero posti disponibili nelle sale di lettura		6,00	6,00	6,00
02983	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03001	numero posti disponibili nelle sale di lettura		8,00	2,00	2,00
03002	numero prestiti		0,00	0,00	0,00

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	X	252,00	253,00	253,00
03004	numero addetti (per categoria/profilo)		10,00	8,00	8,00
03005	mq adibiti a deposito		160,00	160,00	160,00
03006	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	X	0,00	7.520,00	7.800,00
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere		3.800,00	10.000,00	10.000,00
03008	proventi totali		1.965,57	1.879,80	592,00
03009	costo totale diretto		0,00	0,00	0,00
03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno		4,00	5,00	8,00
03011	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)		0,00	0,00	0,00

00219 - Orto Botanico: tipologia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03012	numero istituzioni		1,00	1,00	1,00

Portafoglio Indici Prodotti

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00

CdC: **SW200 - Servizio Musei e Biblioteche**

e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Indice41 - Informatizzazione catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	192.891,00	199.889,00	211.849,00
b	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
c	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
d	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
a/(b+c+d)				0,35	0,36	0,37

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00

CdC: **SW200 - Servizio Musei e Biblioteche**

b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Indice37 - Copertura domanda potenziale biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
b	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
c	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
d	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
(a+b+c)/d*1000				52,71	59,72	67,13

Indice38 - Copertura domanda effettiva biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03153	numero prestiti Biblioteca Civica	21.367,00	18.985,00	14.071,00
b	Indicatore	05196	numero prestiti Biblioteca Quarantotti Gambini	106.124,00	83.329,00	80.001,00
c	Indicatore	09315	numero prestiti Biblioteca Stelio Mattioni	70.836,00	57.040,00	53.562,00
d	Indicatore	03152	numero iscritti Biblioteca Civica	2.212,00	1.420,00	1.469,00
e	Indicatore	05199	numero iscritti Biblioteca Quarantotti Gambini	5.063,00	6.517,00	7.579,00
f	Indicatore	09317	numero iscritti Biblioteca Stelio Mattioni	3.541,00	4.244,00	4.630,00
(a+b+c)/(d+e+f)				18,34	13,08	10,79

Indice39 - Incremento catalogo biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03159	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Civica)	2.160,00	1.539,00	1.956,00
b	Indicatore	05190	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Quarantotti Gambini)	1.403,00	1.001,00	861,00
c	Indicatore	09311	numero volumi acquistati nell'anno (Biblioteca Stelio Mattioni)	2.195,00	1.657,00	1.432,00
d	Indicatore	03158	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Civica)	480.066,00	483.233,00	486.074,00
e	Indicatore	03175	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Quarantotti Gambini)	45.545,00	44.859,00	45.522,00
f	Indicatore	09308	numero totale volumi posseduti (Biblioteca Stelio Mattioni)	33.125,00	32.721,00	33.754,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,01	0,01	0,01

00864 - Servizi per la cultura

Indice36 - Copertura territorio (biblioteche, mediateche ed emeroteche)

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00

CdC: SW200 - Servizio Musei e Biblioteche

b	Indicatore	00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	205.206,00	203.953,00	203.767,00
				(a/b)*1000	0,02	0,02

Indice40 - Informatizzazione strutture bibliotecarie

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	10,00	10,00	10,00
b	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
				a/b	2,50	2,50

Indice42 - Estensione orario biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	54,00
b	Indicatore	06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00
c	Indicatore	09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	33,00	24,00
d	Indicatore	08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00
				(a+b+c)d	124,00	133,00

Indice60 - Spesa media servizio biblioteche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a + b + c	Indice Contabile	Cont08	Spesa impegnata	0,00	0,00	3.103.136,36
d	Indicatore	66666	Spesa impegnata	312.764,89	2.231.875,81	0,00
e	Indicatore	06701	n. ore apertura settimanale Biblioteca Civica	54,00	54,00	54,00
f	Indicatore	06708	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Quarantotti Gambini	46,00	46,00	46,00
g	Indicatore	09323	numero ore di apertura settimanale Biblioteca Stelio Mattioni	24,00	33,00	24,00
				(a+b+c+d)/(e+f+g)*52	131.159,47	872.613,10

Obiettivi

Strategia: 012002 - Cultura e eventi - La cultura: i Musei e le Biblioteche **Totale Peso:** 2,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'	2,00	X	X	X			

Strategia: 012099 - Cultura e eventi - Le altre azioni **Totale Peso:** 17,67

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI	5,89	X	X	X			
	Progetto	PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, COORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI	5,89	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	5,89	X	X	X			

Strategia: 018099 - Sport - Le altre azioni **Totale Peso:** 16,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	MANIFESTAZIONI	16,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00402	numero domande pervenute per mostre personali	X	43,00	39,00	30,00
00403	numero domande accolte per mostre personali	X	15,00	15,00	15,00
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione		3,00	3,00	1,00

03509	numero giorni di apertura nell'anno	X	313,00	323,00	328,00
-------	-------------------------------------	---	--------	--------	--------

00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03500	numero giorni di apertura nell'anno	X	265,00	279,00	290,00
03501	numero complessivo di mostre ospitate		15,00	15,00	14,00
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)		6,00	3,00	3,00
03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)		9,00	12,00	11,00
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	X	18.736,00	25.471,00	20.126,00
03505	di cui: per mostre (a)		3.212,00	5.194,00	5.472,00
03506	di cui per mostre (b)		15.524,00	20.277,00	14.654,00

00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00405	numero giorni di apertura nell'anno	X	136,00	179,00	143,00
00406	numero complessivo di mostre ospitate		8,00	15,00	11,00
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	X	3.465,00	10.012,00	7.584,00
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		
			2014	2015	2016

CdC: SW300 - Servizio Promozione e Progetti Culturali

04962	numero domande pervenute	X	0,00	0,00
04963	numero convenzioni stipulate		0,00	0,00
04964	contributi complessivamente erogati	X	0,00	0,00

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04977	numero domande accolte nell'anno	X	19,00	12,00	26,00
04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	34.421,93	42.218,92	33.500,00
05188	numero domande presentate nell'anno	X	98,00	37,00	29,00

00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04982	esistenza del regolamento (si/no)		100,00	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		
			2014	2015	2016
04980	numero domande presentate nell'anno	X	3,00	0,00	0,00
04981	numero domande accolte nell'anno	X	3,00	0,00	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		
			2014	2015	2016
04983	numero domande presentate nell'anno	X		0,00	0,00
04984	numero domande accolte nell'anno	X		0,00	0,00
04985	importo complessivo erogato per contributi	X		0,00	0,00

00455 - sostegno economico ad istituti bibliotecari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04987	numero domande presentate nell'anno	X		0,00	0,00
04988	numero domande accolte nell'anno	X		0,00	0,00
04989	importo complessivo erogato per contributi	X		0,00	0,00

00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05443	spesa complessiva	X	2.366,80	5.399,78	2.201,30
05444	n° domande accolte	X	2,00	5,00	10,00
05445	n° domande presentate	X	26,00	12,00	11,00
05446	n° spazi concessi		0,00	4,00	6,00

00604 - Coordinamento eventi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC:

SW300 - Servizio Promozione e Progetti Culturali

09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	X	510,00	592,00	648,00
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la realizzazione di eventi		20,00	46,00	42,00
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni		30,00	30,00	15,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

CdC: **SW400 - Servizio Sport**

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,40**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,70	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,70	X	X	X			

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

Strategia: **018099 - Sport - Le altre azioni** **Totale Peso:** **33,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gestione, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio	Progetto	Gestione diretta impianti sportivi	16,00	X	X	X			
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	MANIFESTAZIONI	17,00	X	X	X			

Strategia: **099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate** **Totale Peso:** **1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00102 - contributi per attività sportive

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03017	esistenza del regolamento (si/no)		100,00	100,00	100,00
03018	numero domande presentate nell'anno	X	56,00	39,00	39,00
03019	numero domande accolte nell'anno	X	22,00	33,00	32,00
03020	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	X	249.000,00	235.057,00	224.000,00

00288 - stabilimenti balneari

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03022	giorni di apertura totali (periodo)	X	341,00	342,00	323,00
03025	numero totale presenze	X	140.000,00	159.000,00	160.000,00
03026	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		120,00	110,00	120,00
03032	provento totale	X	127.557,00	153.942,00	154.391,00

00141 - grandi impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03034	numero di grandi impianti sportivi	X	4,00	4,00	4,00

00142 - grandi impianti sportivi (palatrieste)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03043	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	70.000,00	68.000,00	45.000,00
03044	numero utenti società (allenamenti)	X	21.000,00	20.000,00	13.000,00
03045	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		90,00	75,00	45,00
03046	numero manifestazioni non sportive nell'anno		5,00	3,00	1,00

00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03057	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	15.000,00	14.000,00	14.400,00
03058	numero utenti società (allenamenti)	X	42.000,00	40.000,00	28.000,00
03059	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		40,00	38,00	54,00
03060	numero manifestazioni non sportive nell'anno		2,00	2,00	2,00

00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03071	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	0,00	0,00	0,00
03072	numero utenti società (allenamenti)	X	8.000,00	8.000,00	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		
			2014	2015	2016
03085	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	X	85.000,00	2.000,00	45.000,00
03086	numero utenti società (allenamenti)	X	0,00	0,00	3.600,00
03087	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno		17,00	17,00	21,00
03088	numero manifestazioni non sportive nell'anno		2,00	0,00	2,00

00149 - altri impianti sportivi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
04789	numero palestre scolastiche (in convenzione CONI)		38,00	38,00	38,00
05173	numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici		4,00	4,00	1,00
05345	proventi totali da altri impianti sportivi	X	345.634,00	250.000,00	180.000,00
05346	costo totale diretto altri impianti sportivi	X	350.000,00	350.000,00	380.000,00
05347	numero utenti altri impianti sportivi	X	0,00	0,00	

00152 - impianti sportivi in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03097	numero utenti pubblico	X	134.000,00	134.000,00	
03098	numero utenti scuole	X	26,00	26,00	
03099	numero utenti società	X	205,00	205,00	
03100	numero di impianti sportivi (in concessione)	X	46,00	46,00	42,00

00062 - bagni pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03106	giorni di apertura totali (periodo)	X	290,00	207,00	174,00
03109	numero totale presenze	X	3.950,00	3.250,00	2.990,00
03118	provento totale	X	17.971,75	11.885,75	13.198,50
06431	numero utenti	X	3.600,00	3.100,00	2.800,00

00227 - piscine

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03103	numero di piscine		3,00	3,00	3,00
03120	numero utenti società	X	97.000,00	92.000,00	75.000,00
03121	numero utenti scuole	X	52.000,00	45.000,00	40.000,00
03122	numero utenti liberi	X	185.000,00	178.000,00	150.000,00

Indici Prodotto

Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: **002002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - L'Agenda Digitale** **Totale Peso:** **75,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione Database	Progetto	Armonizzazione Data Base	10,00	X					
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Implementazione ed aggiornamento delle social media strategy e dell'assetto organizzativo	25,00	X	X	X			
	Progetto	Supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica	40,00	X	X	X			

Strategia: **003002 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - POR-FESR** **Totale Peso:** **100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	POR FESR 2014 - 2020	100,00	X	X	X			

Strategia: **003099 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Le altre azioni** **Totale Peso:** **60,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese	60,00	X	X	X			

Strategia: **011099 - Il turismo - Le altre azioni** **Totale Peso:** **5,00**

CdC: AY000 - Servizio Direzione di Area Y

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)	5,00	X					

Strategia: 013099 - Il commercio - Le altre azioni **Totale Peso: 5,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
PISUS	Progetto	Gestione PISUS Bando "C" Regionale e Bando Comunale "Imprese Giovani"	5,00	X	X	X			

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate **Totale Peso: 9,70**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Armonizzazione - Aggiornamento dell'inventario mobiliare	Progetto	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente	1,40	X					
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,40	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,40	X	X	X			
	Manageriale	Reperimento delle entrate in conto capitale	1,40	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Armonizzazione con le infrastrutture tecniche regionali	1,30	X	X	X			
	Progetto	Evoluzione del sistema di WiFi pubblico e di videosorveglianza cittadina	1,30	X	X				
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,40	X	X	X			
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,40	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	X	5.255,00	5.618,00	5.690,00

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00190	numero personal computer in funzione		2.000,00	2.000,00	2.000,00
00192	numero caselle di posta in funzione		1.814,00	2.615,00	2.937,00
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo		3.493,00	3.416,00	3.541,00
00194	numero utenti iteratti		34,00	39,00	38,00
00195	punti di accesso rete dati wan + man	X		125,00	130,00
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		8.535,00	5.207,00	3.326,00

00932 - Servizi di rete

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	X	54,00	54,00	64,00

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	X	900,00	930,00	893,00
00205	numero di linee telefoniche migrate a VOIP	X		100,00	340,00

CdC:	AY000 - Servizio Direzione di Area Y
Indici Prodotto	
	Nessun indice presente

Obiettivi

Strategia: 003099 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese - Le altre azioni **Totale Peso:** 35,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Commercio/Economia locale	Progetto	Partecipazione a GAL	35,00	X	X	X		

Strategia: 011099 - Il turismo - Le altre azioni **Totale Peso:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Turismo	Progetto	Promozione turistica della città	50,00	X	X	X		

Strategia: 013099 - Il commercio - Le altre azioni **Totale Peso:** 46,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	2,00	X	X	X		
	Progetto	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino	14,00	X	X	X		
Commercio/Economia locale	Progetto	Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi	10,00	X	X	X		
	Progetto	Revisione Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)	10,00	X	X	X		
	Progetto	Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"	7,00	X	X			
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	5,00	X	X	X		

CdC: SY100 - Servizio Attività Economiche e Turismo

Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Sicurezza nei luoghi di lavoro	5,00	X	X	X
---	----------	--------------------------------	------	---	---	---

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate **Totale Peso: 1,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	1,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09254	n° strutture attive	X	664,00	772,00	856,00
09255	n° istruttorie completate		252,00	181,00	234,00

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09253	n° partecipazione eventi fieristici		0,00	0,00	0,00

01869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09250	n° manifestazioni realizzate		113,00	120,00	101,00
09251	n° iniziative di accoglienza		1,00	25,00	0,00
09252	n° iniziative pubblicitarie		39,00	29,00	19,00

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02438	totale domande di autorizzazione			7,00	10,00
02440	numero atti				

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni		84,00	59,00	173,00
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.		225,00	270,00	246,00
09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni		144,00	69,00	142,00
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.		7,00	2,00	
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni				8,00

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni		15,00	15,00	20,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.		21,00	11,00	7,00
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	X	17,00	23,00	29,00

00872 - Esercizi commerciali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SY100 - Servizio Attività Economiche e Turismo**

09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.		219,00	158,00	139,00
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.		130,00	152,00	103,00
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	X	235,00	205,00	200,00

00985 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
19729	N. visite fiscali richieste	X	5,00	7,00	12,00
29728	N.visite fiscali effettuate	X	1,00	0,00	1,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09757	n.autorizzazioni richieste	X	0,00	0,00	0,00
09758	n.istruttorie completate nell'anno		0,00	0,00	0,00
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	X	0,00	0,00	0,00

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03440	proventi totale	X	339.219,70	300.703,58	285.114,67

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

03404	proventi totali	X	193.863,50	182.215,71	171.156,47
-------	-----------------	---	------------	------------	------------

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03428	totale mq di superficie dell'edificio Silos				2.232,00
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	X	71,75	51,00	0,00
03449	proventi totali	X	0,00	0,00	0,00

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate		55,00	250,00	310,00
03419	totale autorizzazioni		88,00	90,00	70,00
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni		6.752,00	6.208,00	6.163,00
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	X	13,00	13,00	15,00
09523	numero di posteggi istituiti	X	428,00	428,00	670,00
09524	indice % di occupazione dei posteggi istituiti	X			79,00

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03466	provento totali	X	123.118,61	116.863,26	102.685,16

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
03458	provento totali	X	6.707,84	6.707,84	6.707,84

00089 - SUAP

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	X		72,00	283,00
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria		0,00	0,00	0,00
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti		100,00	86,00	29,00
02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	X	2.006,00	2.087,00	2.019,00
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)		373,00	389,00	438,00
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)		403,00	440,00	412,00
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP		1.914,00	2.074,00	1.963,00
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati		18,00	13,00	15,00
02456	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali				3.216,00
02457	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati				291,00
02458	numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP				0,00

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	X	469,00	229,00	351,00

09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	X	291,00	490,00	423,00
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	X	323,00	237,00	188,00

Portafoglio Indici Prodotti

00089 - SUAP

Indice44 - Rotazione imprese

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	84,00	59,00	173,00
b	Indicatore	09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	15,00	15,00	20,00
c	Indicatore	09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	219,00	158,00	139,00
d	Indicatore	09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni	144,00	69,00	142,00
e	Indicatore	09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	17,00	23,00	29,00
f	Indicatore	09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	235,00	205,00	200,00
(a+b+c)/(d+e+f)				0,80	0,78	0,89

Indice53 - Estensione dei controlli su autocertificazioni

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza		72,00	283,00
b	Indicatore	02438	totale domande di autorizzazione		7,00	10,00
a/b						28,30

Indice54 - Tempestività evasione pratiche

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	100,00	86,00	29,00

b	Indicatore	02438	totale domande di autorizzazione	7,00	10,00
				a/b	2,90

Obiettivi

Strategia: 001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione **Totale Peso:** 1,90

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X		

Strategia: 001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano **Totale Peso:** 100,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Formazione del personale appartenente all'area	100,00	X	X	X		

Strategia: 001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni **Totale Peso:** 2,50

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X		

Strategia: 002002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini - L'Agenda Digitale **Totale Peso:** 25,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	25,00	X	X	X		

Strategia: 014001 - La sicurezza - La riorganizzazione della polizia locale **Totale Peso:** 50,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Riorganizzazione	Progetto	Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area	30,00	X	X	X			
	Progetto	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	20,00	X	X	X			

Strategia: 014099 - La sicurezza - Le altre azioni **Totale Peso:** 135,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere	5,00	X	X	X			
Riorganizzazione	Progetto	Stesura ed approvazione di Regolamenti e di Ordinanze su materie di competenza	20,00	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	10,00	X	X	X			
Valorizzazione della Cultura/ Spettacoli e Musei Cittadini	Progetto	Assistenza e coordinamenmto eventi sul territorio comunale	100,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

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

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
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		
			2014	2015	2016
04759	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00
04760	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		208,00	215,00	220,00

CdC:	AZ000 - Servizio Direzione di Area Z
Indici Prodotto	
	Nessun indice presente

CdC: **SZ100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)**

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **1,90**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X		

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X		

Strategia: **009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità** **Totale Peso:** **7,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Verifica e analisi dell'incidenza della segnaletica stradale sui flussi veicolari	7,00	X	X	X		

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso:** **3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note	
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018 2019
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili	3,00	X	X	X		

CdC: **SZ100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)**

Strategia: **014001 - La sicurezza - La riorganizzazione della polizia locale** **Totale Peso: 20,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Riorganizzazione	Progetto	Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo	20,00	X	X	X			

Strategia: **014002 - La sicurezza - Gli altri interventi per la sicurezza** **Totale Peso: 100,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano	30,00	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Implementazione dell'utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per i controlli su strada	25,00	X	X	X			
Turismo	Progetto	Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.	30,00	X	X	X			
	Progetto	Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.	15,00	X	X	X			

Strategia: **014099 - La sicurezza - Le altre azioni** **Totale Peso: 24,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche Sociali	Progetto	Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere	4,00	X	X	X			
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	5,00	X	X	X			
	Progetto	Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	7,00	X	X	X			
Progetti innovativi di ammodernamento e rinnovamento	Progetto	Avvio della sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie nel rilievo delle sanzioni al Codice della Strada	8,00	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00104 - Corpo PM: sala operativa

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02511	n° chiamate ricevute	X	59.500,00	58.300,00	58.700,00

00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02512	n° controlli su esercizi commerciali		248,00	227,00	209,00
02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	X	33,00	32,00	17,00
02514	n° controlli su esercizi pubblici		454,00	470,00	365,00
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	X	70,00	78,00	84,00
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani		20,00	27,00	14,00
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	X	2,00	0,00	1,00

00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02522	n° giornate di servizio presso i mercati	X	300,00	300,00	300,00
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)		92,00	93,00	137,00
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico		3,00	4,00	0,00

00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016

CdC: **SZ100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)**

05169	n° interventi richiesti da privati		1.494,00	1.282,00	991,00
05170	n° interventi delegati all'AGO		127,00	115,00	192,00
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	X	15.938,00	11.796,00	11.700,00

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	X	683,00	746,00	750,00
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	X	61.378,00	61.475,00	57.677,00
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	X	6,00	7,00	4,00
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	X	566,00	845,00	761,00
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	X	1.244,00	1.028,00	1.059,00
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	X	33,00	30,00	28,00
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)		236,00	230,00	228,00

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	X	56,00	290,00	92,00
02551	n° infrazioni rilevate	X	5,00	5,00	5,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti		11,00	2,00	27,00
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti		0,00	0,00	0,00

00113 - sicurezza integrata: servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02501	n° turnazioni festive gestite		64,00	63,00	63,00
02502	n° ore lavorate per servizi in reperibilità		105,00	767,00	497,00
02507	n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale		1.105,50	1.586,00	563,00
02509	n° ore lavorate per interventi conto terzi		289,00	263,00	179,00
02510	n° eventi organizzati		125,00	129,00	127,00
02552	n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni		212,00	215,00	211,00

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
05174	n° totale rimozioni effettuate	X	1.652,00	2.096,00	1.885,00
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate		37,00	37,00	28,00
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse		105,00	63,00	45,00
05183	numero uscite annullate		478,00	492,00	451,00

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO		1.460,00	1.533,00	1.537,00
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti		350,00	378,00	393,00

Portafoglio Indici Prodotti

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Indice13 - Incidenti stradali mortali

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	6,00	7,00	4,00
b	Indicatore	02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	6,00	7,00	4,00
c	Indicatore	02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	566,00	845,00	761,00
d	Indicatore	02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.244,00	1.028,00	1.059,00
a/(b+c+d)*100				0,33	0,37	0,22

Obiettivi

Strategia: **001001 - Il comune, una casa di vetro - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione** **Totale Peso:** **3,80**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Attuazione della trasparenza	Manageriale	Attuazione della trasparenza	1,90	X	X	X			
Semplificazione e snellimento delle Procedure	Manageriale	Semplificazione e snellimento delle procedure	1,90	X	X	X			

Strategia: **001002 - Il comune, una casa di vetro - Il capitale umano** **Totale Peso:** **7,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	3,00	X	X	X			
Servizi Interni, personale e Benessere Lavorativo	Progetto	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	4,00	X	X	X			

Strategia: **001099 - Il comune, una casa di vetro - le altre azioni** **Totale Peso:** **2,50**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate	Manageriale	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	2,50	X	X	X			

CdC: **SZ200 - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)**

Strategia: **009004 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - La Mobilità** **Totale Peso: 7,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Viabilità/Strade/Mobilità	Progetto	Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	7,00	X	X	X			

Strategia: **009099 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità - Le altre azioni** **Totale Peso: 3,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Politiche a favore dei disabili	Progetto	Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	3,00	X	X	X			

Strategia: **014001 - La sicurezza - La riorganizzazione della polizia locale** **Totale Peso: 25,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Riorganizzazione	Progetto	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	10,00	X	X	X			
	Progetto	Gestione funzionale e logistica della nuova struttura denominata Caserma San Sebastiano	15,00	X	X	X			

Strategia: **014099 - La sicurezza - Le altre azioni** **Totale Peso: 24,00**

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, non definite nei termini previsti per il tramite della società Esatto	4,00	X	X	X			
	Progetto	Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	4,00	X	X	X			
	Progetto	Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	4,00	X	X	X			
	Progetto	Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile	2,00	X	X	X			

CdC: SZ200 - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Politiche e Servizi a favore degli Anziani	Progetto	Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)	2,00	X	X	X
Presidio, controllo, gestione e sicurezza del Territorio	Progetto	Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	3,00	X	X	X
Procedure amministrative/contabili interne	Progetto	Svolgimento delle attività amministrative ed economiche di supporto alla Polizia Locale	5,00	X	X	X

Strategia: 099099 - Le gestioni consolidate - Le altre gestioni consolidate **Totale Peso:** 3,00

Macro Obiettivo	Obiettivo		Peso	Durata			Note		
	Tipo	Descrizione		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Efficientamento (operativo o dei servizi)	Progetto	Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	1,50	X	X	X			
Ottimizzazione della Gestione delle Entrate	Manageriale	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	1,50	X	X	X			

Portafoglio Attività Prodotti

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	X	62.203,00	63.331,00	58.353,00

00107 - sistema sanzionatorio

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche		17.283,00	15.603,00	17.170,00

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02533	n° sanzioni comminate	X	615,00	1.577,00	487,00

00109 - Corpo PM: altri servizi

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)		68,00	64,00	63,00

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	X	45.632,00	42.554,00	42.722,00
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	X	3.802,00	2.701,00	1.281,00
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	X	2.437,00	2.664,00	1.706,00
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	X	451,00	434,00	616,00
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	X	93,00	80,00	74,00
02539	n° verbali iscritti a ruolo	X	10.165,00	4.820,00	9.009,00
05187	n° verbali rilevati	X	61.378,00	55.232,00	51.556,00
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	29,00	39,00	40,00
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	X	140,00	101,00	257,00

00637 - Sosta

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.		920,00	863,00	696,00
02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL		752,00	843,00	848,00
06003	n° contrassegni invalidi		3.425,00	3.475,00	3.609,00

00933 - Notifiche

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09618	N. notifiche effettuate		20.443,00	21.944,00	19.284,00

00944 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
09639	N. visite fiscali effettuate	X	16,00	6,00	8,00
09640	N. visite fiscali richieste	X	83,00	138,00	57,00
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	X	0,00	0,00	0,00
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	X	0,00	0,00	0,00

01103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02485	numero automezzi in dotazione	X	47,00	56,00	54,00
02486	numero chilometri complessivi percorsi	X	562.401,00	608.247,00	603.825,00

00234 - protezione civile

Codice	Descrizione	KPI	Valori Triennio		
			2014	2015	2016
02573	numero volontari		50,00	50,00	50,00
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari		1.428,00	1.214,00	412,00

02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	100,00	100,00	100,00
02577	numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	2,00	2,00
09259	n° ore attività di emergenza	3.173,00	977,00	1.875,00
09260	n° ore per attività di prevenzione	799,00	2.117,00	1.557,00
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	879,00	557,00	658,00

Portafoglio Indici Prodotti

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Indice11 - Contravvenzioni automatizzate

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	2.437,00	2.664,00	1.706,00
b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.378,00	61.475,00	57.677,00
a/b*100				3,97	4,33	2,96

Indice12 - Livello di pagamento delle contravvenzioni

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02539	n° verbali iscritti a ruolo	10.165,00	4.820,00	9.009,00
b	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.378,00	61.475,00	57.677,00
(b-a)/b*100				83,44	92,16	84,38

Indice14 - Livello di contestazione

Variabile	Tipo Variabile	Codice	Descrizione	Valori Triennio		
				2014	2015	2016
a	Indicatore	02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	451,00	434,00	616,00

b	Indicatore	02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	93,00	80,00	74,00
c	Indicatore	02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.378,00	61.475,00	57.677,00
(a+b)/c*100				0,89	0,84	1,20