comune di trieste

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

2014

Trieste

INDICE GENERALE

NOTA INTRODUTTIVA 1

STRUTTURA DEL REFERTO 2

PARTE INTRODUTTIVA REFERTO COMUNE DI TRIESTE

MACROSTRUTTURA ENTE 1° LUGLIO 2014 5

CENTRI DI COSTO ENTE 7

GRAFICO ANALISI FINANZIARIA ENTE 17

GRAFICO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE 19

AREA AA000 – SINDACO 21

CENTRO DI COSTO SA100 – SEGRETARIO GENERALE 31

CENTRO DI COSTO SA200 – GABINETTO DEL SINDACO 89

AREA C_AL000 – RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 119

CENTRO DI COSTO C_SB300 – SERVIZIO COMUNICAZIONE 131

CENTRO DI COSTO C_SL000 – RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 155

CENTRO DI COSTO C_SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI 235

AREA AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 283

CENTRO DI COSTO AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 295

CENTRO DI COSTO C_SC100 – APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI 311

CENTRO DI COSTO SB100 – AVVOCATURA 335

CENTRO DI COSTO SC200 – GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 350

AREA C_AE000 – RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO 393

CENTRO DI COSTO C_AE300 – RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO 405

CENTRO DI COSTO C_SE100 – SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI 493

CENTRO DI COSTO C_SE300 – SERVIZI INFORMATIVI, INNOVAZIONE, ATTIVITÀ ECONOMICHE E SUAP 561

AREA AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 605

CENTRO DI COSTO AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 617

CENTRO DI COSTO SD100 – SERVIZIO OPERATIVO POLIZIA LOCALE 639

CENTRO DI COSTO SD200 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE 661

AREA AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE 695

CENTRO DI COSTO AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE 707

CENTRO DI COSTO SF100 – PIANIFICAZIONE URBANA 725

CENTRO DI COSTO SF300 – AMBIENTE E ENERGIA 749

CENTRO DI COSTO SF900 – EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E TRAFFICO 785

AREA AO000 – LAVORI PUBBLICI 821

CENTRO DI COSTO AO000 – LAVORI PUBBLICI 833

CENTRO DI COSTO SF500 – EDILIZIA PUBBLICA 845

CENTRO DI COSTO SF600 – STRADE 863

CENTRO DI COSTO SF700 – SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI 889

CENTRO DI COSTO SF800 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMMINISTRATIVO DEI LL.PP. 917

CENTRO DI COSTO SO100 – COORDINAMENTO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO 949

AREA C_AF000 – CITTÀ E TERRITORIO (STRUTTURA CHIUSA AL 31/03/14) 967

AREA AP000 – EDUCAZIONE UNIVERSITÀ RICERCA CULTURA E SPORT 1059

CENTRO DI COSTO AP000 – EDUCAZIONE UNIVERSITÀ RICERCA CULTURA E SPORT 1071

CENTRO DI COSTO SG100 – BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 1121

CENTRO DI COSTO SG300 – MUSEI SCIENTIFICI 1163

CENTRO DI COSTO SG500 – SPORT 1193

CENTRO DI COSTO SG600 – MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE PROGETTI CULTURALI. 1229

CENTRO DI COSTO SI100 – SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI 1291

AREA C_AG000 – CULTURA E SPORT (STRUTTURA CHIUSA AL 31/03/14) 1341

AREA C_AI000 – EDUCAZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA (STRUTTURA CHIUSA AL 31/03/14) 1420

AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 1473

CENTRO DI COSTO AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 1485

CENTRO DI COSTO SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 1505

CENTRO DI COSTO SH400 – STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITÀ CASA INSERIMENTO LAVORATIVO ACCOGLIENZA 1601

AREA C_AH000 – PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (STRUTTURA CHIUSA AL 31/03/14) 1733

Nota introduttiva

Questo documento è stato predisposto dalla struttura in posizione di staff al Segretario Direttore Generale denominata "Programmazione operativa e controllo", ufficio al quale è assegnata anche la funzione del controllo di gestione. Il Referto viene redatto ai sensi dell'articolo 198 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le previsioni del "Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni" approvato con D.C. n. 10 dd. 7 marzo 2013 e rappresenta la conclusione del predetto controllo annuale. Per la redazione del Referto è stata utilizzata a supporto la reportistica prodotta dall'applicativo gestionale in uso denominato "Prometeo", organizzata sulla base dei dati con esso gestiti, coordinati con quelli desumibili dalla contabilità analitica finanziaria e dall'applicativo gestionale per il personale.

La misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità è stata svolta sull'intera attività amministrativa e gestionale al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse dell'ente, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa; è stata altresì diretta a verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso la valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi programmati assegnati dagli amministratori ai soggetti con responsabilità dirigenziale di gestione e di risultato. Il controllo di gestione ha collaborato con i Dirigenti nello sviluppo di tecniche di controllo dei risultati delle gestioni agli stessi affidate, al fine di uniformare i criteri le tecniche e le metodologie di redazione delle relazioni annuali sull'attività svolta; ha inoltre predisposto, sempre con la collaborazione dei Dirigenti responsabili della gestione, il piano annuale di rilevazione dei parametri per il controllo sull'attività amministrativa e gestionale, concordando l'implementazione di eventuali indicatori settoriali specifici, e acquisendo, se necessario, i piani di lavoro individuali e quelli degli uffici interessati.

Il presente documento ha la finalità di fornire agli amministratori i dati e gli strumenti ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Dirigenti gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono stati responsabili.

E' opportuno tuttavia segnalare che le modifiche della struttura organizzativa, avvenute per il 2014 in corso d'anno, hanno comportato, per la precisa scelta organizzativa di non aggravare la già complessa gestione dei budget, sia finanziari che di personale, asimmetrie informative rispetto all'adeguamento delle strutture e disallineamenti temporali rispetto alle modalità di aggiornamento delle basi di dati. Nonostante ciò, la rappresentazione dell'avanzamento degli obiettivi operativi programmati con il PEG-PdO e l'evoluzione degli interventi correttivi apportati nel corso della gestione, anche per i casi di strutture che hanno subito modifiche in corso d'anno, non ha rappresentato particolari criticità; la rappresentazione e valutazione a livello elementare dell'utilizzo dei fattori produttivi rispetto ai budget (finanziari e di risorse umane) e quella dei mezzi finanziari acquisiti è risultata invece particolarmente critica e la sua lettura necessiterà delle ulteriori informazioni integrative, desumibili dalla mappa della struttura organizzativa e contabile di pagina 7 che mette in evidenzia tali casi.

Struttura del referto

Il Referto si compone di una parte introduttiva riferita all'Ente nella sua interezza, composta da:

- rappresentazione della Macrostruttura del Comune di Trieste aggiornata all'ultima variazione intervenuta in corso d'anno (riferita al 1°luglio 2014);
- mappa della struttura organizzativa e contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con

l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;

- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra le Aree.

A seguire:

A) Per ogni Area, vengono evidenziati i seguenti *dati di sintesi* (per periodo di validità):

1. rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Area e loro distribuzione tra strutture di secondo livelli (Servizi);
2. rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
3. Analisi finanziaria annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti).

B) Per ogni centro di costo, che di norma si identifica con il secondo livello della Macrostruttura, vengono esposti alcuni ulteriori *dati di sintesi* (per periodo di validità):

1. relazione sull'attività svolta dal centro di costo nell'anno di riferimento in attuazione della programmazione strategica;
2. evidenza annuale del budget di personale per l'anno di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti);
3. analisi finanziaria annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente).

Vengono poi esposti ulteriori *dati di dettaglio* per ciascuno dei centri elementari appartenenti al centro di costo (per periodo di validità):

1. analisi finanziaria annuale (parte spesa e parte entrata di spesa corrente);
2. indicatori ed indici riferiti all'anno di riferimento e confronto con i dati del triennio (definiti con il portafoglio delle attività e dei prodotti approvato con il PEG PdO);
3. dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura

Parte Introduttiva Referto Comune di Trieste:

- rappresentazione della Macrostruttura del Comune di Trieste aggiornata all'ultima variazione intervenuta in corso d'anno (riferita al 1°luglio 2014);
- mappa della struttura organizzativa e della struttura contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di riferimento;
- rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso, confrontati con quelli dell'anno precedente;
- rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro distribuzione tra le Aree.

Macrostruttura aggiornata al 1° luglio 2014

Aree	8
Servizi	25
Totale Posizioni Dirigenziali	33
Posizioni Organizzative	107

Sindaco

- Coordinamento Amministrativo: Turinetti Di Priero Maria Luisa
- Gabinetto del Sindaco: Taucer Miryam, SA200

Segretario Generale: Falabella Filomena, SA100

- Attività Organi Istituzionali: Andriani Fabiana
- Organizzazione, Trasparenza e Anticorruzione: Siclari Eugenia Grazia Lyndha
- Programmazione Operativa e Controllo: Grieco Angelo

Risorse Umane e Servizi al Cittadino: Meula Romana, SL000

- Comunicazione: inc. Zarattini Maila, SB300
- Gestione Giuridica, Affari Generali e Formazione Interna: Lazzar Elisabetta
- Gestione del Fabbisogno di Personale: Vascotto Gabriella
- Gestione Economica, Previdenziale e Liquidazione Pensioni: Scarpaci Rosalia
- Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative: Spedicato Raffaella
- Formazione, Qualità e Sviluppo: Corossi Arianna
- Procedimenti Disciplinari: Gregoretti Renata
- Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo: Belullo Elisabetta
- **Servizi al Cittadino e Servizi Demografici**: Ghirardi Maria Giovanna, SL100
  - Anagrafe, Stato Civile e Decentramento: Vascotto Daniela
  - Elettorale, Circoscrizioni e Coorinamento Amministrativo SSDD: Maricchiolo Mariella
  - Statistica e Toponomastica: Chersi Milvia
  - Servizi Generali e Notifiche: Magazzin Fulvio

Servizi di Amministrazione: Cossutta Walter, AC000

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

Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico: Sferco Corina, AE000

- Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione: Cesco Gaspere Carlotta
- Appalti di Servizi: Pauletich Graziano
- Servizi Economali e Provveditorato: Benolli Fabio
- Promozione Turistica: Caris Cristina
- Mercati: Zuin Enrico
- Promozione Economica: Tamaro Maria Luisa
- **Servizio Finanziario Tributi e Partecipazioni Societarie**: Di Maggio Vincenzo, SE100
  - Contabilità Fiscale e Programmazione Finanziaria: De Biaggi Sara
  - Contabilità Finanziaria: Tirrico Giovanna
  - Entrate e Spese: Vidoni Patrizia
  - Bilanci: Bonifacio Leda
  - Redditi Assimilati ed Autonomi: Grasso Elisabetta
  - IUC (Quota IMU), IMU e ICI: Martelliti Agostino
  - TARI, TARES e TARSU: Di Candia Donatella
  - TASI e Contrasto Evasione Erariale: Tarlao Roberta
  - Partecipazioni Societarie: Angelini Michela
- **Servizi Informativi Innovazione, Attività Economiche e SUAP**: Bandelli Lorenzo, SE300
  - Direzione Amministrativa Sistemi Informativi: Buzan Mitja
  - Innovazione Tecnologica: Romeo Fabio
  - Sviluppo e Assistenza Tecnico Sistemistica: Spiller Massimo
  - SUAP - Sportello Unico Attività Produttive: Vattovani Diego
  - Occupazione Suolo Pubblico: Maiolino Giosuè
  - Commercio: Stradella Fiammetta

Polizia Locale e Sicurezza: Abbate Sergio, AD000

- Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione: Sivilotto Livio
- **Servizio Operativo**: inc. Momic Luciano, SD100
  - Polizia di Prossimità: Cella Massimo
  - Sicurezza Integrata: Bunz Mauro
  - Polizia Specialistica: Zenone Manuela
- **Servizio Amministrativo**: inc. Jerman Paolo, SD200
  - Protezione Civile e Logistica: Deluca Roberto
  - Gestione Attività Amministrative e Contabili: Prodan Andrea
  - Gestione Sistema Sanzionatorio: Calligaris Roberto

Città, Territorio e Ambiente: Cassin Marina, AM000

- Ufficio Coordinamento Giuridico Urbanistico: Diviacco Rossella
- **Pianificazione Urbana**: Genovese Maria Antonietta, SF100
  - Pianificazione Attuativa: Parovel Manuela
  - SITU e VAS: Prodan Roberto
- **Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico**: Furlan Ave, SF900
  - Interventi Edilizi: Bartolomei Alga
  - Gestione Amministrativa e Abusivismo Edilizio: Tomic Kristina
  - Autorizzazioni Paesaggistiche, Sicurezza Impianti e Ordinanze Prevenzioni Incendi: Randazzo Lea
  - Ufficio Tecnico del Traffico e Gestione Impianti Semaforici: Collini Edoardo
  - Mobility Manager e Pianificazione della Mobilità: Fonzari Silvia
- **Ambiente ed Energia**: Caputi Gianfranco, SF300
  - Energia e Impianti: Demarch Francesco
  - Ambiente: Saccucci di Napoli Gian Piero
  - Gestione Contratto di Servizio Igiene Urbana: Scarparo Raffaella

Lavori Pubblici: Conte Enrico, AO000

- Supporto al Controllo Direzionale, di Coord. e Integrazione Amministrativa dei Servizi d'Area: Giacovani Alfio
- **Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP**: Svara Giovanni, SF800
  - Coordinamento della Gestione Giuridico Amministrativa degli Appalti: Gamba Elisabetta
  - Coordinamento Interventi in Global Service sull'Edilizia Scolastica ed Emergenza Edilizia Scolastica: Ashiku Sergio
  - Interventi di Partenariato Pubblico Privato: Schleimer Daniela
- **Edilizia Pubblica**: Iammarino Lucia, SF500
  - Manutenzione Ordinaria Edifici: Zuccheri Sergio
- **Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici**: Merizzi Antonia, SF700
  - Interventi sul Verde: Visintin Laura
- **Strade**: Cortese Enrico, SF600
  - Interventi Stradali: Folin Luca
- **Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio**: Russo Ornella, SO100
  - Gestione Contratti di Servizio: Tagliapietra Giorgio

Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport: Lorenzut Fabio, AP000

- Coord. Amm.vo: Quarantotto Donatella
- Coordinamento della Sicurezza: Musizza Nerio
- Coordinamento Contabile e Organizzazione Eventi: Locci Francesca
- Appalto Mensa Scolastica Fabbisogno e Acquisti: Delbianco Antonella
- **Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili**: Manià Maria Rosa, SI100
  - Gestione Amministrativo-Giuridica del Personale dei Servizi Educativi: Ferrigno Mariafrancesca
  - Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi: Monti Mariagrazia
  - Organizzazione e Coordinamento dei Servizi Educativi e Politiche Giovanili: Brecel Antonella
  - Qualità dei Servizi Formazione Pedagogica e Partecipazione: D'Andri Michela
  - Sistema Integrato Pubblico/Privato Controllo e Accreditamento: Patriarca Emilia
- **Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali**: Masau Maria, SG600
  - Resp. dei Civici Musei d'Arte: Gregorat Susanna
  - Resp. del Museo Teatrale "Schmidl", Organizzazione Eventi e Spettacoli: Bianchi Stefano
  - Resp. Civici Musei Henriquez e Risorgimento: Cosenzi Antonella
  - Resp. Civici Musei Castello, Risiera di S. Sabba e Foibà di Basovizza (SCOPERTO)
  - Coord. Amministrativo e Organizzativo delle Attività Culturali: Neri Alessia
- **Musei Scientifici**: inc. Bressi Nicola, SG300
  - Sviluppo e Valorizzazione dei Musei Scientifici: Arbulla Deborah
  - Coordinamento Amministrativo Musei Scientifici: La Rosa Renato
- **Biblioteche Civiche**: inc. Cuderi Bianca, SG100
  - Coord. Amministrativo Gestione Contabile: Deotto Gloria
  - Università e Ricerca: Berti Luca
  - Scuole Statali e Diritto allo Studio: Rocco Donatella
- **Sport**: inc. Dugulin Adriano, SG500
  - Manifestazioni Sportive: Tagliaferro Giovanna
  - Impianti Sportivi: Messina Liliana

Servizi e Politiche Sociali: Silla Mauro, AH000

- Ufficio di Piano: Mastrogiovanni Giuseppa
- Coord. Tecnico Amministrativo: De Candido Ambra
- **Servizio Sociale Comunale**: inc. Presotto Fulvia, SH200
  - Adulti UOT 1: Persi Fiorenza
  - Non Autosufficenza UOT 1: Ferroli Stefano
  - Minori UOT 1: Taverna Paolo
  - Gestione Attività Amministrative: Lombardo Marco
  - Adulti UOT 2: Perrone Laura
  - Non Autosufficenza UOT 2: Galopin Anna
  - Minori UOT 2: Barbetta Licia
- **Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza**: Silla Mauro (INTERIM), SH400
  - Gestione Attività Amministrative delle Residenze: Venier Domenico
  - Persone con Disabilità: Gatti Annamaria
  - Casa e Accoglienza: Corva Anna
  - Gestione Attività Amministrative: Tuiach Roberta
  - Residenze Gregoretti – Capon: Borsi Barbara
  - Residenze Centro per l'Anziano: Raunikar Ariella
  - Farmacia al Cammello: Segatti Gabriella
  - Farmacia al Cedro: Ongaro Fabrizio

Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AA000	Sindaco			SA100	Segreteria Generale			SA100	Segreteria Generale			B0000	Servizi di segreteria generale - Direzione di area		
												B0002	Traduzioni		
												B0003	Organi istituzionali		
												B0004	Uffici del Consiglio		
												B0005	Albo pretorio		
												B0006	Controllo Strategico e di Gestione		
												B0007	Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo		
												B4001	Consiglio comunale		
												B4005	Presidenza del Consiglio comunale		
												B4013	Gruppo consiliare Popolo della Libertà		
												B4016	Gruppo consiliare Misto		
												B4018	Gruppo consiliare Lega Nord		
												B4022	Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza		
												B4026	Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)		
												B4031	Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)		
												B4032	Gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia"		
												B4033	Sinistra Ecologia e Libertà		
												B4034	Federazione della Sinistra		
												B4035	Italia dei Valori		
												B4036	Libertà Civica Cittadini		
												B4037	Trieste Cambia con Cosolini		
												B4038	Lista Civica Trieste 5 Stelle		
												B4039	Forza Italia		
												B4040	Lista Civica Indipendente	01/01/2014	
												B4041	Lista Civica Lobianco Impegno Civico		
												C_B4029	Consulta immigrati		31/03/2014
												S0000	Segretario generale		
				SA200	Gabinetto del Sindaco			SA200	Gabinetto del Sindaco			C0000	Gabinetto del Sindaco - Direzione		
												C0001	Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari		
												C0002	Ufficio stampa		
												EA201	Ufficio Immagine		
AC000	Servizi di Amministrazione			AC000	Direzione di Area C			AC000	Direzione di Area C			E0000	Affari Generali e istituzionali - Direzione		
												EC000	Servizi di Amministrazione - costi generali		
				SB100	Avvocatura			SB100	Avvocatura			B2001	Avvocatura		
				SC100	Appalti, Contratti e Affari Generali			SC100	Appalti, Contratti e Affari Generali			E0002	Archivio Generale		
												E0003	Protocollo		
												E0006	Ufficio contratti		
				SC200	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare			SC200	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare			E0007	Unità di progetto conversione PEEP		
												EC201	LL.PP. inerenti attività esternalizzate		
												Q6000	Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.		
												Q6001	Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		
												Q6002	Costi generali di funzionamento uffici		
												Q6003	Unità Affari Immobiliari		
												Q6004	Immobiliare - Ufficio casa		
												Q6005	Acquisizioni e vendite		
												Q6006	P.O. Espropri		
												Q6007	Demanio Marittimo		
AD000	Polizia Locale e Sicurezza			AD000	Direzione di Area D			AD000	Direzione di Area D			H0000	Polizia Locale e Sicurezza - Direzione		
												N0001	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		
				SD100	Servizio Operativo (della Polizia Locale)			SD100	Servizio Operativo (della Polizia Locale)			H1000	Polizia Locale - Direzione di servizio		
												H1001	Polizia Locale - Servizio operativo		
												H1002	Servizi di settore non di polizia locale		
				SD200	Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)			SD200	Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)			ED200	Direzione di servizio		
												ED201	Costi generali del Servizio Operativo		
												H0002	Gestione autoparco polizia locale		
												Q0003	Ufficio comunale di protezione civile		
												Q0005	Squadra volontari antincendio boschivo		

AE000	Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico			AE000	Direzione di Area E			AE000	Direzione di Area E			B0008	Affari internazionali		
												EE002	Gestione parco veicoli	01/01/2014	
												I0000	Risorse economiche e finanziarie - Direzione		
												I0002	Ufficio Gestione Appalti di Servizi		
												I0003	Ufficio Servizi in Economia		
												I0004	Ufficio Economato		
												I0005	Ufficio gestione impianti termici		
												I0006	Ufficio coord. amm.vo e contab.		
												I0021	Acqu. serv. - uffici giudiziari		
												P0001	Sviluppo economico		
												P0002	Turismo		
												P2003	Mercati - servizi amministrativi		
												P2004	Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		
												P2005	Mercato ittico		
												P2006	Mercato coperto e rionali		
												P2007	Mercato alla Stazione - Silos		
												P2008	Altri mercati e posteggi su area pubblica		
												P2009	Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		
				C_SB200	Servizi Informativi, Innovazione, Demografici e Decentramento		31/03/2014	C_SB200	Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		31/03/2014	C_Q2000	Gestione amministrativa sistemi informativi		
												C_Q2001	Cooordinamento tecnico		
												C_Q2002	Laboratorio informatico		
												C_Q2003	Sistema Informativo Territoriale		
												C_Q2004	Risorse gestione di calcolo centrali		
												C_Q2005	Gestione Intranet e Telesorveglianza		
												C_Q2006	Sistemi di telecomunicazione		31/03/2014
												C_EE200	SUAP Attività economiche - costi generali		
												C_P2000	Attività economiche - Direzione		
												C_P2001	Attività economiche - Affari generali		
												C_P2002	Commercio		
												C_P4000	Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		
												C_Q0004	Occupazione suolo pubblico		
				SE100	Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi			99999	entrate c/capitale			00000	entrate conto capitale		
								SE100	Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi			EE101	Contrasto evasione erariale		
												I5000	Servizio finanziario e tributi - Direzione		
												I5002	Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		
												I5003	Ragioneria - Contabilità finanziaria		
												I5005	Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		
												I5006	Ragioneria - Entrate e spese		
												I5007	Ragioneria - Spese in conto capitale		
												I5008	Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti		
												I5010	ICI, COSAP		
												I5011	TARSU e altri tributi		
												P0003	Rapporti con le Aziende speciali		
												P0005	A.T.O. - Servizio Idrico Integrato		
												P0006	A.T.O. - Gestione Rifiuti		
				SE300	Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	01/04/2014		SE300	Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	01/04/2014		EE200	SUAP Attivita' Economiche - costi generali		
												P2000	Attività economiche - Direzione		
												P2001	Attività economiche - Affari generali		
												P2002	Commercio		
												P4000	Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		
												Q0004	Occupazione suolo pubblico		
												Q2000	Gestione amministrativa sistemi informativi	01/04/2014	
												Q2001	Cooordinamento tecnico		
												Q2002	Laboratorio informatico		
												Q2003	Sistema Informativo Territoriale		
												Q2004	Risorse gestione di calcolo centrali		
												Q2005	Gestione Intranet e Telesorveglianza		
												Q2006	Sistemi di telecomunicazione		

AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	01/04/2014		AH000	Direzione di Area	01/04/2014		AH000	Direzione di Area	01/04/2014		EH001	Garante dei diritti dei detenuti	01/04/2014	
												G000Y	Costi generali		
				SH200	Servizio Sociale Comunale	01/04/2014		SH200	Servizio Sociale Comunale	01/04/2014		G001Y	Progetti speciali		
												G101Y	UOT 1		
												G102Y	UOT 2		
												G103Y	UOT 3		
												G104Y	UOT 4		
												G106Y	Costi generali servizio di assistenza domiciliare		
												G107Y	SAD Fornitori esterni		
												G108Y	SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		
												G110Y	Centri Diurni per Anziani		
												G114Y	Socialità Anziani		
												G200Y	Costi generali		
												G202Y	Mensa		
												G205Y	Assistenza economica: residenti		
												G215Y	Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi		
												G216Y	Costi generali minori	01/04/2014	
												G217Y	Servizio di sostegno socio educativo minori		
												G221Y	Minori in Famiglia: affidi		
												G222Y	Minori in Famiglia: affidi diurni		
												G224Y	Ricoveri minori		
												G225Y	Minori in Famiglia: semiresidenzialità		
												G228Y	Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		
												G230Y	Progetti speciali		
												G235Y	Fondo sociale Ater		
												G239Y	Fondo di Solidarietà Regionale		
												G240Y	Progetto devianza minori		
												G600Y	Costi generali Servizio sociale comunale		
												G701Y	Fondo per l'autonomia possibile - anziani		
												G702Y	Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		
												G703Y	Fondo per l'autonomia possibile - disabili		

AH000	Area Servizi e Politiche Sociali	01/04/2014		SH400	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	01/04/2014		SH400	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	01/04/2014		EH101	Progetti contro lo Spreco		
												EH400	Strutture e interventi -Direzione		
												G002Y	Farmacia al Cammello		
												G003Y	Farmacia al Cedro		
												G100Y	Costi generali		
												G105Y	Progetti antiviolenza		
												G201Y	Costi generali adulti		
												G204Y	Assistenza economica: contributo rimpatriati		
												G206Y	Contributi alla Famiglia		
												G210Y	Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		
												G213Y	Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		
												G214Y	Progetto Devianza adulti		
												G227Y	Accoglienza minori stranieri non accompagnati		
												G241Y	Benvenuti triestini		
												G242Y	Progetti Casa e Autonomia		
												G300Y	Costi generali		
												G301Y	Costi generali case di riposo		
												G302Y	Centro per l'anziano		
												G303Y	Casa Capon		
												G304Y	Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		
												G306Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		
												G307Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		
												G308Y	Gregoretti	01/04/2014	
												G500Y	Costi generali		
												G501Y	Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)		
												G502Y	Servizio di riabilitazione e animazione		
												G503Y	Assistenza economica: contributi finalizzati		
												G504Y	Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		
												G505Y	Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		
												G508Y	Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann		
												G509Y	Centri diurni per disabili		
												G511Y	Sostegno socio-assistenziale educativo disabili		
												G514Y	Servizio trasporti disabili		
												G515Y	Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		
												G517Y	Residenza Campanelle		
												G518Y	Residenze e comunità		
												G519Y	Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		
												G520Y	Soggiorni estivi disabili		
												G523Y	Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		
												G524Y	Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		
												G525Y	Centro Diurno Disabili Via Weiss		
												G526Y	Centro Diurno Campanelle		
												G527Y	Borse lavoro disagio sociale		
												G528Y	Borse lavoro minori		
												G529Y	Progetti per disabilità elevatissima intensità		
												G700Y	Costi generali		

AL000	Risorse umane e servizi al cittadino			SB300	Comunicazione			SB300	Comunicazione			B5000	Servizio Comunicazione - Direzione di servizio		
												B5001	Ufficio Relazioni con il Pubblico		
												B5002	Infopoint		
												B5003	Infomagiovani		
												B5004	Trieste Città Digitale		
				SL000	Risorse umane e servizi al cittadino			SL000	Risorse umane e servizi al cittadino			B0001	Ufficio procedimenti disciplinari		
												B4003	Commissione pari opportunità		
												B4029	Consulta immigrati	01/04/2014	
												C_E0004	Notifiche		
												C_E0005	Servizi generali		
												C_Q5000	Servizi demografici - Direzione di servizio		
												C_Q5001	Stato civile		
												C_Q5002	Anagrafe		
												C_Q5003	Leva e pensioni		
												C_Q5004	Elettorale		31/03/2014
												C_Q5005	Decentramento e Centri civici		
												C_Q5041	Elettorale - commissione elettorale circondariale		
												C_Q5051	Decentramento - organi istituzionali		
												C_Q5060	Gestione amministrativa statistica e toponomastica		
												C_Q5061	Statistica		
												C_Q5062	Toponomastica		
												F0000	Risorse umane e formazione		
												F0001	Concorsi e Assunzioni		
												F0002	Cessazioni dal servizio		
												F0003	Emolumenti		
												F0004	Personale - Gestione giuridica		
												F0005	Ufficio Relazioni Sindacali		
												F0006	Formazione risorse umane		
												F0007	Progetti speciali risorse umane		
												I0020	Delega alle pari opportunità		
				SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	01/03/2014		SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	01/04/2014		E0004	Notifiche		
												E0005	Servizi generali		
												Q5000	Servizi demografici - Direzione di servizio		
												Q5001	Stato civile		
												Q5002	Anagrafe		
												Q5003	Leva e pensioni		
												Q5004	Elettorale	01/04/2014	
												Q5005	Decentramento e Centri civici		
												Q5041	Elettorale - commissione elettorale circondariale		
												Q5051	Decentramento - organi istituzionali		
												Q5060	Gestione amministrativa statistica e toponomastica		
												Q5061	Statistica		
												Q5062	Toponomastica		

AM000	Città, Territorio e Ambiente	01/04/2014		AM000	Direzione di Area M	01/04/2014		AM000	Direzione di Area M	01/04/2014		EM000 NM000	Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione Programmi complessi - direzione di servizio	01/04/2014	
				SF100	Servizio Pianificazione Urbana	01/04/2014		SF100	Servizio Pianificazione Urbana	01/04/2014		O2000 O2001 O2002 O2003 O2005	Pianificazione urbana - Direzione di servizio Piani particolareggiati e Arredo urbano Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto Ufficio di Piano P.O. Ufficio Giuridico Amministrativo	01/04/2014	
				SF300	Servizio Ambiente ed Energia	01/04/2014		SF300	Servizio Ambiente ed Energia	01/04/2014		E0001 O6000 O6001 P3000 P3001	Interventi di tutela ambientale ed animale Ambiente - Direzione di servizio Ambiente Controllo attività esternalizzate - Direzione Servizio igiene urbana	01/04/2014	
				SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	01/04/2014		SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	01/04/2014		EF401 O7000 O8000 O8001 O8002	Autorizzazioni Paesaggistiche Mobilità e Traffico - Direzione di servizio Edilizia privata - Direzione di servizio Sportello Urbanistico Abusivismo ed edilizia privata	01/04/2014	
AO000	Area Lavori Pubblici	01/04/2014		AO000	Direzione di Area O	01/04/2014		AO000	Direzione di Area O	01/04/2014		EO000	Lavori pubblici ¿ Direzione	01/04/2014	
				SF500	Servizio Edilizia Pubblica	01/04/2014		SF500	Servizio Edilizia Pubblica	01/04/2014		NB002 NP000	Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz. Edilizia Pubblica - direzione di servizio	01/04/2014	
				SF600	Servizio Strade	01/04/2014		SF600	Servizio Strade	01/04/2014		N7000 N7001 N7002 N7003	Strade e Fognature - Direzione di servizio Strade Fognature Segnaletica	01/04/2014	
				SF700	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	01/04/2014		SF700	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	01/04/2014		N8000 N8001 N8002	Verde pubblico - Direzione di servizio Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio Verde pubblico - Vivaio comunale	01/04/2014	
				SF800	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	01/04/2014		SF800	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	01/04/2014		EF801 N0000 N0002 NL000 NL002	Edilizia Sportiva Lavori pubblici - Direzione Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia Coordinamento amministrativo Project Financing	01/04/2014	
				SO100	Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	01/04/2014		SO100	Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	01/04/2014		EF901 EO100 P3002	Studio controllo tecnico contratti di servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzio Servizi funerari	01/04/2014	

AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	01/04/2014		AP000	Direzione di Area	01/04/2014		AP000	Direzione di Area	01/04/2014		L0000	Educazione, università e ricerca - Direzione	01/04/2014	
												L1040	Mensa scolastica - costi generali		
												L1041	Mensa scolastica - materne statali		
												L1042	Mensa scolastica elementari		
												L1043	Mensa scolastica medie		
												L1044	Mensa scolastica - materne comunali		
												L1045	Mensa scolastica asili nido		
												L2041	Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico		
												L2051	Mensa scolastica: centri estivi		
												M0000	Cultura - Direzione		
												M0001	Attività culturali - Affari generali		
												M0002	Cappella Civica		
												M0003	Gestione contributi e sostegni economici		
												M0004	Gestione sale espositive		
				SG100	Biblioteche Civiche	01/04/2014		SG100	Biblioteche Civiche	01/04/2014		L0001	Piano della formazione	01/04/2014	
												L0002	Università e ricerca		
												L2003	Istruzione		
												L2030	Istruzione secondaria		
												M3000	Biblioteca civica - Direzione di servizio		
												M3001	Biblioteca civica		
												M3002	Servizio Bibliotecario Urbano		
												M3003	Museo Sveviano		
												M3005	Museo Joyceiano		
												M3006	Museo Petrarchesco-Piccolomineo		
				SG300	Musei Scientifici	01/04/2014		SG300	Musei Scientifici	01/04/2014		M4000	Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	01/04/2014	
												M4002	Istituzioni scientifiche		
												M4021	Istituzioni scientifiche - orto botanico		
				SG500	Servizio Sport	01/04/2014		SG500	Servizio Sport	01/01/2014		EG403	Coordinamento eventi	01/04/2014	
												M5001	Attività sportive - Direzione di servizio		
												M5002	Bagni marini		
												M5003	Centri sportivi in economia		
												M5004	Centri sportivi in concessione		
												M5021	Bagni diurni		
												M5041	Centri sportivi in conc. - piscine		
				SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	01/04/2014		SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	01/04/2014		EG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	01/04/2014	
												EG400	Promozione e Progetti Culturali - costi generali		
												EG401	Attività culturali varie		
												EG402	Gestione contributi		
												M1000	Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		
												M1005	Musei di storia ed arte		
												M1006	Civico museo teatrale Schmidl		
												M1007	Museo storico di guerra		
												M1011	Castello di S. Giusto		
												M1051	Musei di storia ed arte - non ril. IVA		
												M2000	Museo Revoltella - Direzione di servizio		
												M2001	Museo Revoltella		
												M2002	Gestione attività Auditorium		
												M2003	Grandi mostre temporanee		
				SI100	Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	01/04/2014		SI100	Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	01/04/2014		L0003	Trasporto scolastico	01/04/2014	
												L1000	Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		
												L1001	Servizi educativi per la prima infanzia		
												L1002	Scuole dell'infanzia comunali		
												L2000	Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s		
												L2001	Ricreatori e Giovani		
												L2002	Condizione giovanile		
												L2004	Servizio integrativo scolastico		
												L2005	Centri estivi		
												L2007	Poli aggregazione giovanile - PAG		

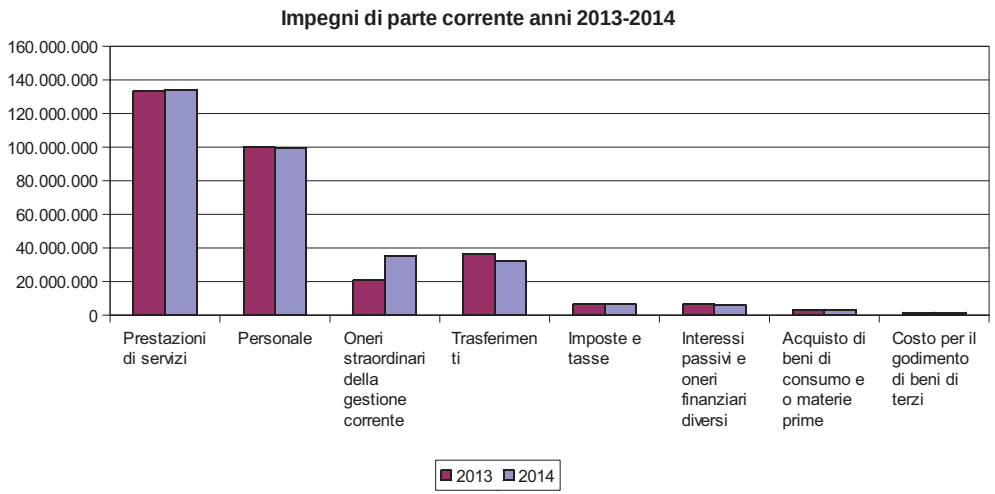
C_AF000	Città e Territorio		31/12/2014	C_AF000	Direzione di Area F		31/03/2014	C_AF000	Direzione di Area F		31/03/2014	C_EF000	Città e Territorio - costi generali		31/03/2014
												C_EF901	Studio controllo tecnico contratti di servizio		
												C_NM000	Programmi complessi - direzione di servizio		
				C_SF100	Pianificazione Urbana		31/03/2014	C_SF100	Pianificazione Urbana		31/03/2014	C_O2000	Pianificazione urbana - Direzione di servizio		31/03/2014
												C_O2001	Piani particolareggiati e Arredo urbano		
												C_O2002	Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto		
												C_O2003	Ufficio di Piano		
												C_O2005	P. O. Ufficio Giuridico Amministrativo		
				C_SF300	Ambiente ed Energia		31/03/2014	C_SF300	Ambiente ed Energia		31/03/2014	C_E0001	Interventi di tutela ambientale ed animale		31/03/2014
												C_O6000	Ambiente - Direzione di servizio		
												C_O6001	Ambiente		
												C_P3000	Controllo attività esternalizzate - Direzione		
												C_P3001	Servizio igiene urbana		
				C_SF400	Edilizia Privata		31/03/2014	C_SF200	Mobilità e Traffico	22/06/2013	31/03/2014	C_O7000	Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		31/03/2014
								C_SF400	Edilizia Privata		31/03/2014	C_EF401	Autorizzazioni Paesaggistiche		31/03/2014
												C_O8000	Edilizia privata - Direzione di servizio		
												C_O8001	Sportello Urbanistico		
												C_O8002	Abusivismo ed edilizia privata		
				C_SF500	Edilizia Pubblica, Casa, Rioni		31/03/2014	C_SF500	Edilizia Pubblica, Casa, Rioni		31/03/2014	C_NB002	Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.		31/03/2014
												C_NP000	Edilizia Pubblica - direzione di servizio		
				C_SF600	Strade		31/03/2014	C_SF600	Strade		31/03/2014	C_N7000	Strade e Fognature - Direzione di servizio		31/03/2014
												C_N7001	Strade		
												C_N7002	Fognature		
												C_N7003	Segnaletica		
				C_SF700	Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		31/03/2014	C_SF700	Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici		31/03/2014	C_N8000	Verde pubblico - Direzione di servizio		31/03/2014
												C_N8001	Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio		
												C_N8002	Verde pubblico - Vivaio comunale		
				C_SF800	Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici		31/03/2014	C_SF800	Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici		31/03/2014	C_EF801	Edilizia Sportiva		31/03/2014
												C_N0000	Lavori pubblici - Direzione		
												C_N0002	Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia		
												C_NL000	Coordinamento amministrativo		
												C_NL002	Project Financing		
												C_P3002	Servizi funerari		
C_AG000	Cultura e Sport		31/03/2014	C_AG000	Direzione di Area G		31/03/2014	C_AG000	Direzione di Area G		31/03/2014	C_M0000	Cultura - Direzione		31/03/2014
												C_M0001	Attività culturali - Affari generali		
												C_M0002	Cappella Civica		
												C_M0003	Gestione contributi e sostegni economici		
												C_M0004	Gestione sale espositive		
												C_Q0002	Ufficio Coordinamento Eventi		
				C_SG100	Biblioteche Civiche		31/03/2014	C_SG100	Biblioteche Civiche		31/03/2014	C_M3000	Biblioteca civica - Direzione di servizio		31/03/2014
												C_M3001	Biblioteca civica		
												C_M3002	Servizio Bibliotecario Urbano		
												C_M3003	Museo Sveviano		
												C_M3005	Museo Joyceiano		
												C_M3006	Museo Petrarchesco-Piccolomineo		
				C_SG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici		31/03/2014	C_SG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali		31/03/2014	C_EG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi gen.		31/03/2014
												C_M1000	Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		
												C_M1005	Musei di storia ed arte		
												C_M1006	Civico museo teatrale Schmidl		
												C_M1007	Museo storico di guerra		
												C_M1011	Castello di S. Giusto		
												C_M1051	Musei di storia ed arte - non ril. IVA		
												C_M2000	Museo Revoltella - Direzione di servizio		
												C_M2001	Museo Revoltella		
												C_M2002	Gestione attività Auditorium		
												C_M2003	Grandi mostre temporanee		
								C_SG400	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	22/06/2013	31/03/2014	C_EG400	Promozione e Progetti Culturali - costi generali		31/03/2014
												C_EG401	Attività culturali varie		
												C_EG402	Gestione contributi		
				C_SG300	Musei Scientifci		31/03/2014	C_SG300	Musei Scientifci		31/03/2014	C_M4000	Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio		31/03/2014
												C_M4002	Istituzioni scientifiche		
												C_M4021	Istituzioni scientifiche - orto botanico		
				C_SG500	Sport		31/03/2014	C_SG500	Sport		31/03/2014	C_EG403	Coordinamento eventi		31/03/2014
												C_M5001	Attività sportive - Direzione di servizio		
												C_M5002	Bagni marini		
												C_M5003	Centri sportivi in economia		
												C_M5004	Centri sportivi in concessione		
												C_M5005	Serestate		
												C_M5021	Bagni diurni		
												C_M5041	Centri sportivi in conc. - piscine		

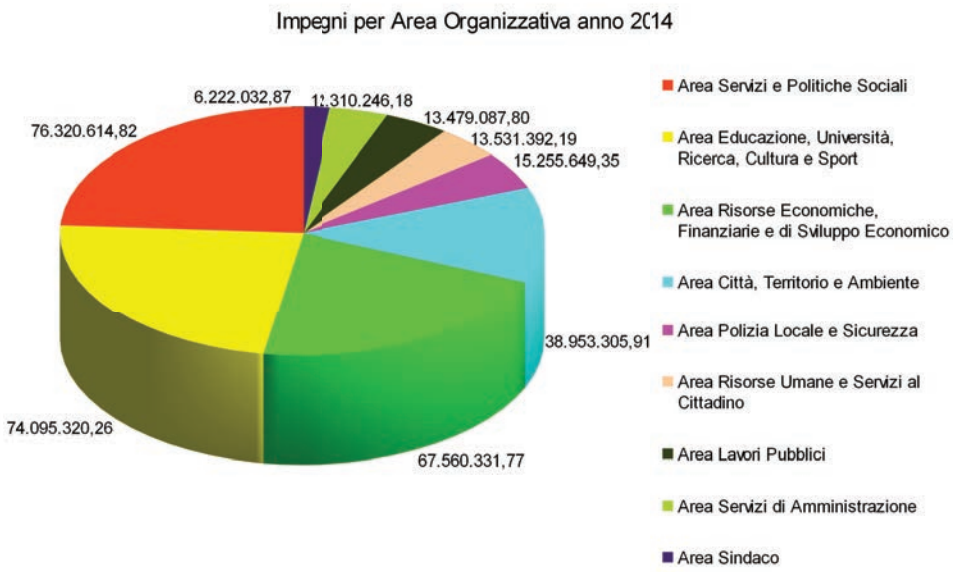
C_AH000	Promozione e Protezione Sociale		31/03/2014	C_AH000	Direzione di Area H		31/03/2014	C_AH000	Direzione di Area H		31/03/2014	C_EH001	Garante dei diritti dei detenuti		31/03/2014
												C_G000Y	Costi generali		
												C_G002Y	Farmacia al Cammello		
												C_G003Y	Farmacia al Cedro		
				C_SH100	Domiciliarità		31/03/2014	C_SH100	Domiciliarità		31/03/2014	C_EH101	Progetti contro lo spreco		31/03/2014
												C_G105Y	Progetti antiviolenza		
												C_G106Y	Costi generali servizio di assistenza domiciliare		
												C_G107Y	SAD Fornitori esterni		
												C_G108Y	SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		
												C_G110Y	Centri Diurni per Anziani		
												C_G114Y	Socialità Anziani		
												C_G200Y	Costi generali		
												C_G201Y	Costi generali adulti		
												C_G204Y	Assistenza economica: contributo rimpatriati		
												C_G206Y	Contributi alla Famiglia		
												C_G210Y	Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		
												C_G213Y	Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		
												C_G214Y	Progetto Devianza adulti		
												C_G215Y	Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi		
												C_G216Y	Costi generali minori		
												C_G217Y	Servizio di sostegno socio educativo minori		
												C_G221Y	Minori in Famiglia: affidi		
												C_G222Y	Minori in Famiglia: affidi diurni		
												C_G224Y	Ricoveri minori		
												C_G225Y	Minori in Famiglia: semiresidenzialità		
												C_G227Y	Accoglienza minori stranieri non accompagnati		
												C_G228Y	Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		
												C_G230Y	Progetti speciali		
												C_G240Y	Progetto devianza minori		
												C_G241Y	Benvenuti triestini (dal 2010)□□		
												C_G242Y	Progetti Casa e Autonomia		
												C_G500Y	Costi generali		
												C_G501Y	Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)		
												C_G502Y	Servizio di riabilitazione e animazione		
												C_G503Y	Assistenza economica: contributi finalizzati		
												C_G504Y	Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		
												C_G505Y	Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		
												C_G508Y	Assistenza econ.: contributo per metodo DOMAN		
												C_G509Y	Centri diurni per disabili		
												C_G511Y	Sostegno socio-assistenziale educativo disabili		
												C_G514Y	Servizio trasporti disabili		
												C_G515Y	Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		
												C_G518Y	Residenze e comunità		
												C_G520Y	Soggiorni estivi disabili		
												C_G523Y	Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		
												C_G527Y	Borse lavoro disagio sociale		
												C_G528Y	Borse lavoro minori		
												C_G529Y	Progetti per disabilità ad elevatissima intensità		
												C_G701Y	Fondo per l'autonomia possibile - anziani		
												C_G702Y	Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		
												C_G703Y	Fondo per l'autonomia possibile - disabili		
				C_SH200	Servizio Sociale Comunale		31/03/2014	C_SH200	Servizio Sociale Comunale		31/03/2014	C_EH201	Fondo sollievo imposte		31/03/2014
												C_G001Y	Progetti speciali		
												C_G101Y	UOT 1		
												C_G102Y	UOT 2		
												C_G103Y	UOT 3		
												C_G104Y	UOT 4		
												C_G202Y	Mensa		
												C_G205Y	Assistenza economica: residenti		
												C_G235Y	Fondo sociale Ater		
												C_G239Y	Fondo di Solidarietà Regionale		
												C_G600Y	Costi generali Servizio sociale comunale		

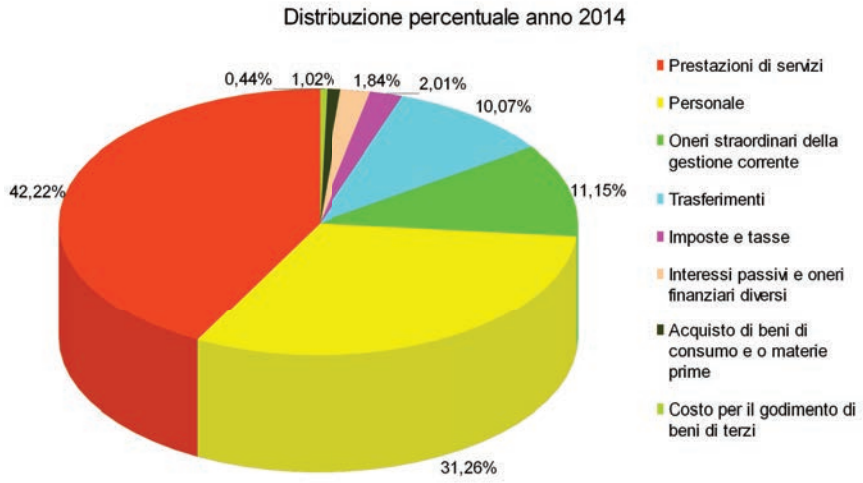
C_AH000	Promozione e Protezione Sociale		31/03/2014	C_SH300	Residenzialità		31/03/2014	C_SH300	Residenzialità		31/03/2014	C_G100Y	Costi generali		
												C_G300Y	Costi generali		
												C_G301Y	Costi generali case di riposo		
												C_G302Y	Centro per l'anziano		
												C_G303Y	Casa Capon		
												C_G304Y	Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		
												C_G306Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		31/03/2014
												C_G307Y	Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		
												C_G308Y	Gregoretti		
												C_G517Y	Residenza Campanelle		
												C_G519Y	Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		
												C_G524Y	Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		
												C_G525Y	Centro Diurno Disabili Via Weiss		
												C_G526Y	Centro Diurno Campanelle		
												C_G700Y	Costi generali		
C_AI000	Educazione Università e Ricerca		31/03/2014	C_AI000	Educazione Università e Ricerca		31/03/2014	C_AI000	Educazione Università e Ricerca		31/03/2014	C_L0000	Educazione, università e ricerca - Direzione		
												C_L0001	Piano della formazione		
												C_L0002	Università e ricerca		
												C_L1040	Mensa scolastica - costi generali		
												C_L1041	Mensa scolastica - materne statali		
												C_L1042	Mensa scolastica elementari		31/03/2014
												C_L1043	Mensa scolastica medie		
												C_L1044	Mensa scolastica - materne comunali		
												C_L1045	Mensa scolastica asili nido		
												C_L2003	Istruzione		
												C_L2041	Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico		
												C_L2051	Mensa scolastica: centri estivi		31/12/2014
				C_SI100	Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili		31/03/2014	C_SI100	Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili		31/03/2014	C_L0003	Trasporto scolastico		
												C_L1000	Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		
												C_L1001	Servizi educativi per la prima infanzia		
												C_L1002	Scuole dell'infanzia comunali		
												C_L2000	Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s		
												C_L2001	Ricreatori e Giovani		31/03/2014
												C_L2002	Condizione giovanile		
												C_L2003	Istruzione		
												C_L2004	Servizio integrativo scolastico		
												C_L2005	Centri estivi		
												C_L2007	Poli aggregazione giovanile - PAG		
												C_L2030	Istruzione secondaria		

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	133.254.933	134.145.290	890.357	0,67%
Personale	99.914.116	99.309.612	-604.504	-0,61%
Oneri straordinari della gestione corrente	20.771.129	35.416.274	14.645.145	70,51%
Trasferimenti	36.469.769	31.985.737	-4.484.032	-12,30%
Imposte e tasse	6.494.474	6.380.905	-113.569	-1,75%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.410.147	5.859.390	-550.758	-8,59%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	3.124.155	3.241.208	117.053	3,75%
Costo per il godimento di beni di terzi	1.512.787	1.389.565	-123.222	-8,15%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**307.951.511**	**317.727.981**	**9.776.470**	**3,17%**

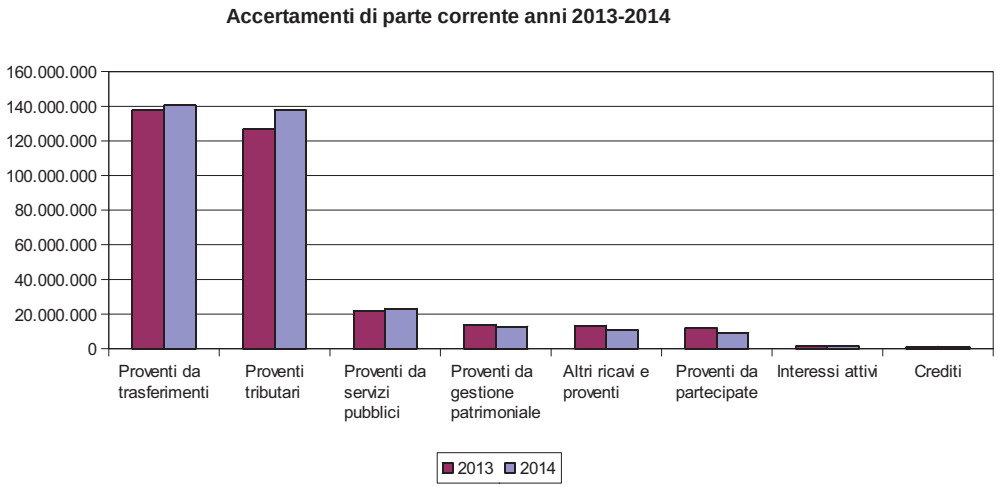


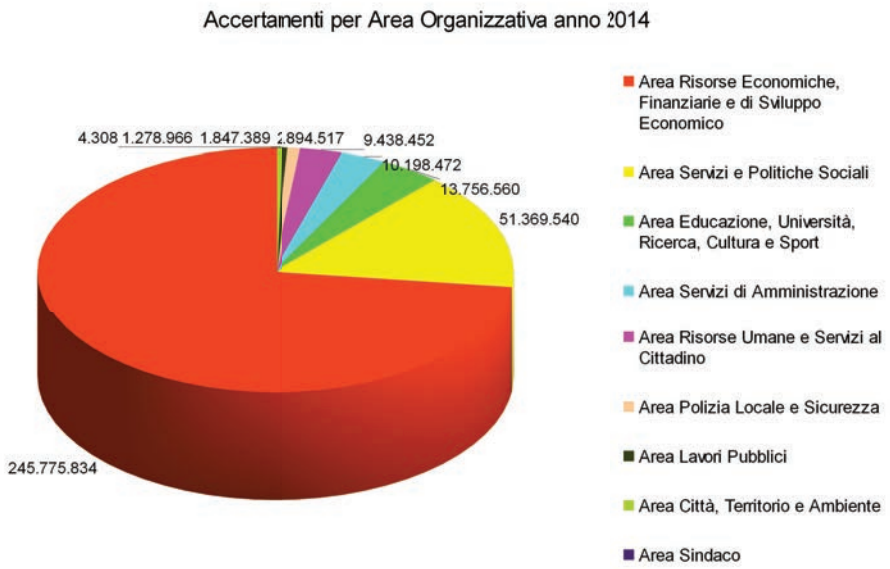


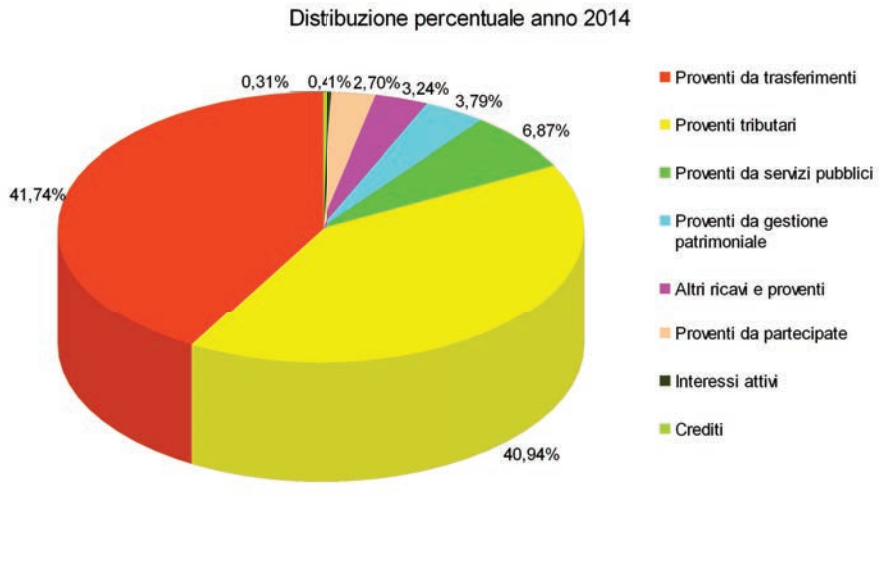


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI TOTALE ENTE	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da trasferimenti	137.921.274	140.484.482	2.563.208	1,86%
Proventi tributari	126.642.124	137.804.712	11.162.588	8,81%
Proventi da servizi pubblici	21.591.517	23.117.873	1.526.356	7,07%
Proventi da gestione patrimoniale	13.850.095	12.754.413	-1.095.682	-7,91%
Altri ricavi e proventi	13.239.129	10.910.136	-2.328.993	-17,59%
Proventi da partecipate	12.088.066	9.087.463	-3.000.602	-24,82%
Interessi attivi	1.532.842	1.372.046	-160.796	-10,49%
Crediti	1.032.914	1.032.914	0	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**327.897.961**	**336.564.040**	**8.666.079**	**2,64%**

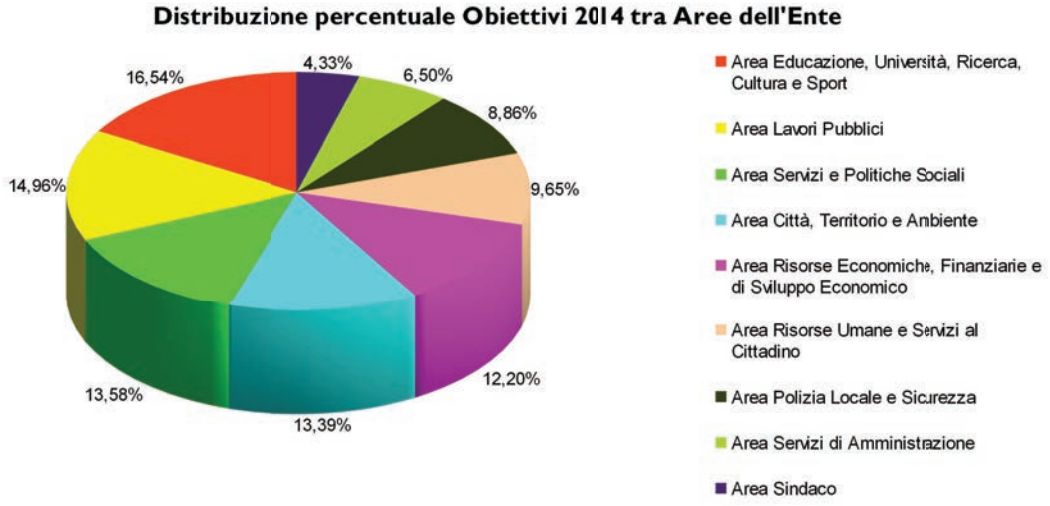


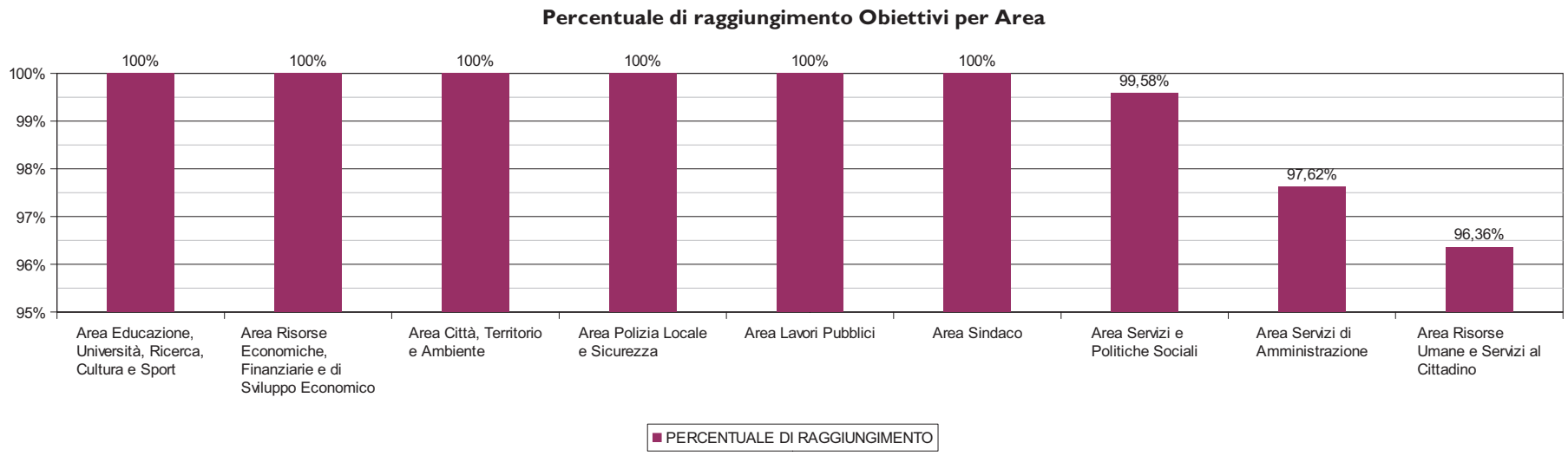




OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione per Area

AREA	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	100%	84
Area Risorse Economiche, Finanziarie e di Sviluppo Economico	100%	62
Area Città, Territorio e Ambiente	100%	68
Area Polizia Locale e Sicurezza	100%	45
Area Lavori Pubblici	100%	76
Area Sindaco	100%	22
Area Servizi e Politiche Sociali	99,58%	69
Area Servizi di Amministrazione	97,62%	33
Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino	96,36%	49
TOTALE OBIETTIVI ENTE	**99,28%**	**508**





AA000 - Sindaco

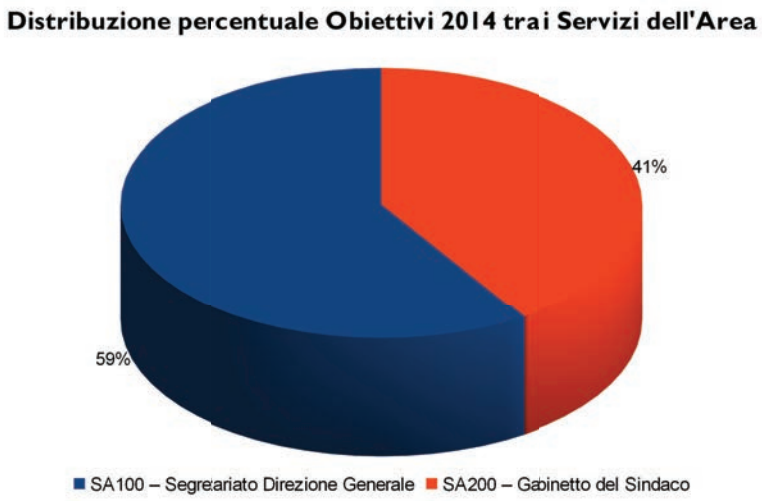
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

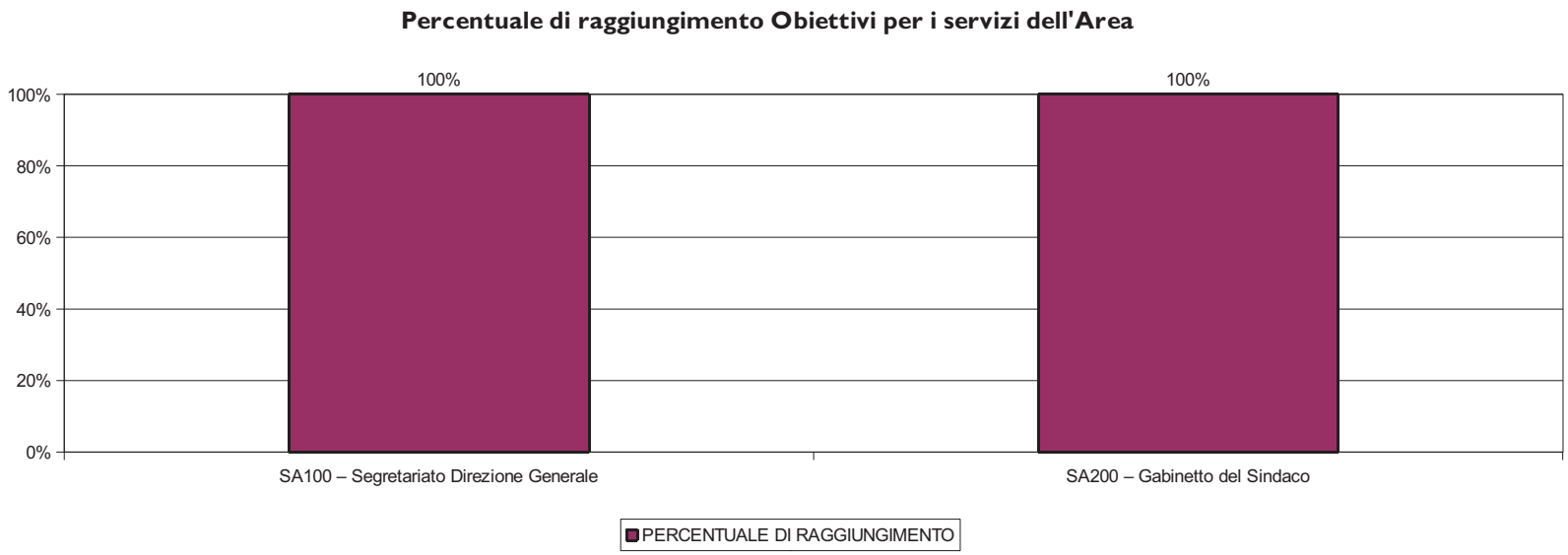
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AA000

OBIETTIVI AREA SINDACO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SA100 – Segretariato Direzione Generale	100%	13
SA200 – Gabinetto del Sindaco	100%	9
TOTALE OBIETTIVI AREA AA000	**100%**	**22**

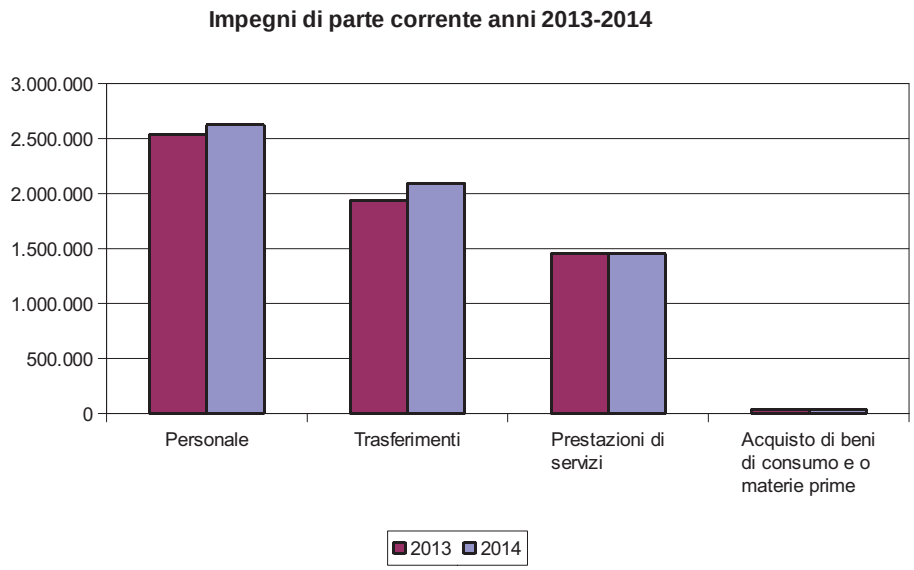


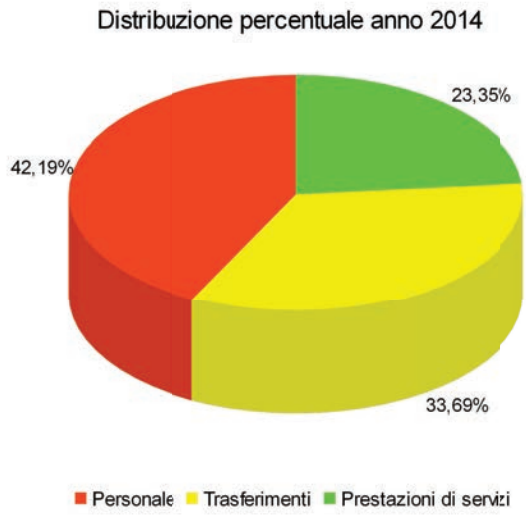


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

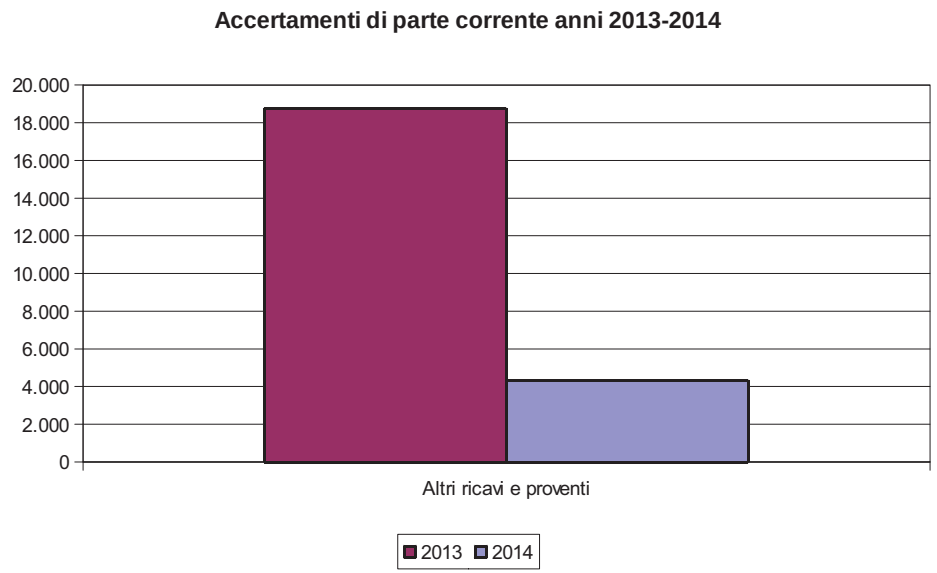
FATTORI PRODUTTIVI AA000 – SINDACO	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	2.536.643	2.624.974	88.331	3,48%
Trasferimenti	1.938.470	2.096.348	157.878	8,14%
Prestazioni di servizi	1.453.714	1.452.737	-977	-0,07%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	40.551	39.843	-709	-1,75%
Costo per il godimento di beni di terzi	7.995	6.844	-1.151	-14,39%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.367	879	-488	-35,71%
Imposte e tasse	400	409	9	2,16%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**5.979.140**	**6.222.033**	**242.892**	**4,06%**

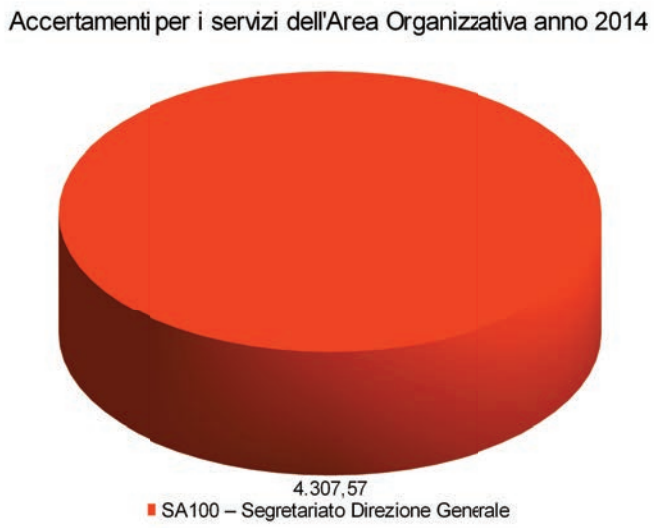


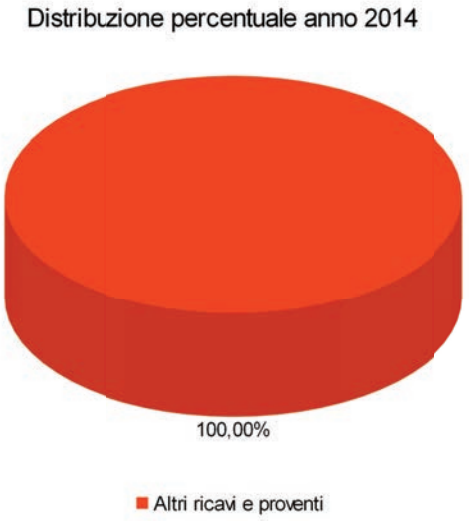


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI AA000 – SINDACO	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Altri ricavi e proventi	18.751	4.308	-14.443	-77,03%
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**18.751**	**4.308**	**-14.443**	**-77,03%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa SA100 - Segretariato Direzione Generale	**2.841.565,19**	**2.981.957,04**	**2.933.560,14**
Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco	**3.175.719,94**	**3.376.796,94**	**3.288.472,73**
Totale Spesa Struttura AA000 - Sindaco	**6.017.285,13**	**6.358.753,98**	**6.222.032,87**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.307,57**
Totale Entrata Struttura AA000 - Sindaco	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.307,57**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori SA100 - Segretariato Direzione Generale	69
Numero Indicatori SA200 - Gabinetto del Sindaco	36
Totale Indicatori Struttura AA000 - Sindaco	**105**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi SA100 - Segretariato Direzione Generale	13	100,00
Obiettivi SA200 - Gabinetto del Sindaco	9	100,00
Totale Obiettivi Struttura AA000 - Sindaco	**22**	**100,00**

SA100 – Segretario Generale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Tecnologie dell'informazione

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Albo Pretorio. Con maggiore frequenza la funzione dell'Albo Pretorio travalica la stretta attinenza agli obblighi di pubblicità legale ma diviene strumento importante per la realizzazione del principio di trasparenza. La correlazione del sistema Albo Pretorio con il portale Amministrazione Trasparente e la fruizione dei dati inseriti nello storico Albo, sia da parte di utenza esterna che da parte di utenza interna, può ritenersi come attività in forte consolidamento.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

referto annuale

Valutazione della prestazione: nel 2014 la convergenza del lavoro svolto durante l'intero esercizio anche con la presenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione che ha manifestato particolare attenzione e sostegno per l'integrazione dei sistemi dell'anticorruzione, della trasparenza, dei controlli e della valutazione ha prodotto il documento relativo al Piano della Performance. Lo strumento compendia, con un'ottica di continuità e proiezione triennale che travalica la normale valenza annuale del peg , obiettivi di diversa natura tra cui quelli, definiti manageriali, tesi al raggiungimento da parte di tutte le strutture a vario titolo di gran parte degli obiettivi di adeguamento del sito nella sezione 'Amministrazione Trasparente', di monitoraggio dell'anticorruzione e di semplificazione delle procedure. Si è trattato principalmente di un avvio che ha però cambiato l'orientamento culturale delle strutture che hanno assimilato e realizzato il concetto che attività, obiettivi e valutazione riguardano anche e sopratutto l'innovazione richiesta dalle norme sull'anticorruzione e trasparenza, per cui alcune azioni intraprese conseguiranno completa efficacia nel corso del triennio. Ci si riferisce solo per citare un esempio al fatto che l'adempimento relativo alla pubblicazione di una carta dei servizi richiede un ordine di lavoro che va dall'analisi dei servizi erogati, alla definizione degli standard da inserire nella carta per finire alla contabilizzazione dei relativi costi e alla rilevazione dei tempi di erogazione. In un piano della performance le varie azioni vengono concatenate in un percorso logico/temporale che costituisce un ausilio ai dirigenti che hanno l'obiettivo di ottemperare. Organizzazione: sul piano dell'organizzazione interna oltre alle ormai normali azioni di modifiche in esito a necessità di flessibilità, in occasione della scadenza delle posizioni organizzative esistenti si è proceduto a rinnovare l'istituto con un nuovo metodo di selezione delle stesse che ha dato ampio spazio alla trasparenza nelle procedure di reclutamento assicurando a tutti i funzionari dotati della volontà di assumersi maggiori responsabilità la possibilità di candidarsi per una crescita lavorativa. Attività normativa per l'attuazione artt. 14, 22 e 47 D.LGS 33/2013: l'entrata in vigore della norma in oggetto ha comportato la necessità di un approfondito studio della materia. Gli amministratori locali obbligati ai sensi della norma sono stati resi edotti degli oneri in capo agli stessi e delle conseguenze nelle ipotesi di violazione delle norme. E' stata predisposta una proposta di deliberazione consiliare ad oggetto Regolamento per la trasparenza e diffusione dei dati e informazioni concernenti i titolari di cariche elettive e di governo ed altri soggetti obbligati in attuazione degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - approvazione'. Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di dicembre 2014 la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno della Giunta comunale per l'avvio delle fasi propedeutiche all'adozione da parte del Consiglio comunale.

progetto strategico

Investire sull'estensione dell'informatizzazione

referto annuale

informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali: in tema di sviluppo e potenziamento dei processi informatizzati, si è avviata nel corso del 2014, in stretta collaborazione con i S.I. e con i referenti informatici ed amministrativi di Insiel all'interno della convenzione per i servizi informatici SIAL, un'importante iniziativa finalizzata ad una progressiva estensione del gestionale AdWeb anche ai provvedimenti deliberativi degli Organi collegiali a partire dalla gestione delle deliberazioni giuntali. E' stata effettuata un'analisi del diagramma del flusso documentale ed è stata valutata la possibile riproduzione in termini informatici del procedimento attualmente cartaceo, evidenziando i punti di criticità. L'avanzamento del progetto è stato subordinato da un lato agli impegni connessi alla campagna elettorale per le Europee 2014 che, di fatto, hanno determinato un'interruzione delle simulazioni nei mesi di aprile/maggio 2014 e dall'altro alla dilatazione dei tempi di risposta in capo ad Insiel SpA. La fase di studio e simulazione propedeutica all'avvio di un effettivo ambiente di prova si è conclusa nel mese di settembre 2014. L'avvio della fase di simulazione operativa con l'effettivo coinvolgimento degli uffici preposti alla sperimentazione è previsto nel 2015.

Attività consolidata

referto annuale

Trasparenza, Anticorruzione e Controlli Interni: l'adozione dei relativi piani all'inizio dell'anno ha favorito durante l'esercizio un'attività di quasi totale completamento degli adempimenti in tema di obblighi di trasparenza, in ordine ai quali sono stati effettuati diversi monitoraggi da parte dell'OIV, demandandone la completa attuazione secondo la programmazione pluriennale del piano della performance. Non bisogna trascurare, infatti, che la pluralità degli adempimenti previsti dalla griglia degli obblighi di pubblicazione, emanata da ANAC a seguito del decreto legislativo n. 33/2013, quantificabile nell'ordine del centinaio, richiede forme di organizzazione del lavoro ad hoc che facilitino il fluire dei dati verso le varie sedi di pubblicazione. Anche il Piano Anticorruzione è stato seguito da un'attività tesa a definire la graduazione del rischio di ogni specifica area individuata ed, entro la fine dell'anno, da una puntuale rilevazione degli interventi posti in essere da parte di tutte le strutture. Inoltre da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata predisposta la relazione generale di monitoraggio per l'ente, seguita da quella in forma più sintetica ma con risposta a domande obbligate predisposte dall'Anac a livello nazionale, ambedue pubblicate sul Sito Istituzionale entro i termini. I controlli interni, in particolari quelli di regolarità amministrativa, prima d'ora mai effettuati in forma organica, hanno visto il loro concreto avvio dopo la preventiva pianificazione dei controlli per il 2014 con un Piano di Auditing approvato dalla Giunta. L'espletamento dei controlli ha comportato la partecipazione attiva di tutte le strutture sia per il reperimento delle pratiche estratte sia per la messa a disposizione di personale qualificato nell'ambito di appositi gruppi di lavoro. Organi Istituzionali: è proseguita con regolarità l'attività di supporto giuridico amministrativo agli Organi collegiali e loro organismi assicurando assistenza diretta alle riunioni istituzionali. L'ufficio cura tutto il procedimento finalizzato al perfezionamento dei provvedimenti deliberativi dall'iscrizione della proposta all'ordine del giorno dell'organo assembleare di competenza fino alla fase integrativa dell'efficacia comunicando alla struttura ed agli amministratori l'esito delle decisioni assunte dagli Organi. Con riferimento al procedimento deliberativo si è fornita, sotto la direzione del Segretario Direttore Generale, costante collaborazione e consulenza trasversale alla struttura in ordine alla conformità del flusso documentale alle norme statutarie e regolamentari ed alle prassi costanti in uso presso l'Ente. Tutte le riunioni istituzionali hanno visto la partecipazione di un funzionario verbalizzante in carico alla struttura. Ufficio Traduzioni e Interpretariato: nell'ambito dell'attuazione delle norme per la tutela della minoranza slovena, l'attività di traduzione e interpretariato è stata regolarmente svolta su richiesta trasversale dell'Ente. E' stata garantita la partecipazione ai Consigli circoscrizionali della I e II Circoscrizione in supplenza del personale funzionalmente preposto e in carico al servizio decentramento. L'ufficio ha, altresì, svolto attiva interpretazione affiancando il Sindaco e gli Assessori nel corso di cerimonie istituzionali e incontri con autorità della vicina Slovenia. Tutte le richieste di traduzione ed interpretariato sono state evase. Albo Pretorio: l'attività dell'Albo Pretorio connessa con gli obblighi di pubblicità legale ha mantenuto gli standard qualitativi e di efficienza già raggiunti negli esercizi precedenti. Tutte le pubblicazioni aventi efficacia legale sono state attuate nei termini di legge previsti. Tutte le richieste di affissione all'Albo Pretorio pervenute sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente sono state evase nei termini richiesti. Non sono stati riscontrati disservizi. Consultazioni Elettorali Europee: come da prassi consolidata si è fornito il necessario supporto logistico, organizzativo, giuridico ed amministrativo all'attività del Comitato di Coordinamento Elettorale che si è tenuto dal 16 aprile 2014 al 20 maggio 2014 agevolando lo svolgimento della campagna elettorale per le Elezioni Europee svoltesi il 25 maggio 2014. L'ufficio si è fatto carico di coordinare gli uffici comunali coinvolti nel procedimento elettorale e di curare i rapporti con la Prefettura, le Forze dell'Ordine nonché con le forze politiche partecipanti alle competizioni in un'ottica di par condicio ed equilibrio. Per favorire un ottimale svolgimento della propaganda politica secondo le esigenze manifestate dai rappresentanti politici è stata fortemente incentivata la comunicazione via web tenendo aggiornato in tempo reale lo spazio virtuale appositamente dedicato. Studio e monitoraggio evoluzione normativa applicabile agli Amministratori locali: viene costantemente monitorata l'evoluzione normativa, sia nazionale che regionale, ed interpretativa/esplicativa della stessa, in materia di ordinamento degli enti locali, trasparenza, incompatibilità, inconferibilità e status degli amministratori, mantenendo costante la verifica in merito alla necessità di aggiornamento procedurale interno. Le modifiche normative ed interpretative introdotte nel 2014 e connesse allo status degli amministratori locali hanno determinato rispetto la disciplina previgente: - una diversa quantificazione del trattamento economico riconoscibile agli amministratori titolari di trattamento di quiescenza secondo le modalità introdotte dall'art. 14 della L.R. 15/2014; - una applicazione restrittiva in ordine all'obbligo in capo all'Ente del versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del D.Lgs 267/2000. L'ufficio ha fornito le necessarie informazioni agli amministratori ed alla struttura, adeguato la modulistica di riferimento.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È stata svolta, supportata anche dalla partecipazione da parte dell'ufficio a specifici interventi formativi, una prima valutazione, conclusasi positivamente, in merito alla possibilità di integrazione tra il gestionale ‘PROMETEO’ con il programma di gestione della contabilità ‘Civilia Open’ e alla coerenza dell'attuale e della futura struttura informatica ai fini della predisposizione dei nuovi documenti di programmazione economico-finanziaria: DUP, SeS e SeO, previsti dalle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
B0002	C	R	36	istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	1,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **B0002 - traduzioni**	**3**	**2,25**	**-0,75**
B0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	4	3,97	-0,03
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0003 - organi istituzionali.**	**9**	**8,97**	**-0,03**
B0004	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,83	---
	C			istruttore amministrativo	0,83	1,25	0,42
			36	istruttore amministrativo	8	7,5	-0,50
	B		18	collab. prof. amm.vo	0,5	0,5	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0004 - uffici del consiglio**	**10,16**	**10,08**	**-0,08**
B0005	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0005 - albo pretorio**	**2,83**	**2,83**	**---**
B0006	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0006 - controllo strategico e di gestione**	**4**	**4**	**---**
B0007	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---

				(ue) risorse umane del CeL - **B0007 - organizzazione, valutazione e coord. amm.vo**	**7**	**7**	**---**
S0000	SG	R	36	segretario i cl.	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **S0000 - segretario generale**	**1**	**1**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SA100 - segretariato direzione generale**	**36,99**	**36,13**	**-0,86**
					delta di struttura		**-2,32%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SA100 - Segretariato Direzione Generale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	27.917,15	27.914,02	27.665,76
Cel B0002 - Traduzioni	76.962,23	93.064,32	93.064,32
Cel B0003 - Organi istituzionali.	1.531.087,13	1.627.876,89	1.602.297,10
Cel B0004 - Uffici del Consiglio	407.523,00	412.715,46	412.998,48
Cel B0005 - Albo pretorio	89.278,00	90.480,00	89.797,50
Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	190.651,84	192.311,37	180.565,62
Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	259.000,00	258.999,79	258.999,79
Cel B4001 - Consiglio comunale	16.000,00	3.476,63	2.284,19
Cel B4005 - Presidenza del Consiglio comunale	2.700,00	2.700,00	1.812,44
Cel B4016 - Gruppo consiliare Misto	0,00	1.040,00	0,00
Cel B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza	0,00	476,67	0,00
Cel B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)	0,00	4.116,67	0,00
Cel B4031 - Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)	0,00	736,67	566,00
Cel B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà	0,00	996,67	0,00
Cel B4034 - Federazione della Sinistra	0,00	736,67	0,00
Cel B4035 - Italia dei Valori	0,00	476,67	0,00
Cel B4039 - Forza Italia	0,00	780,00	732,00
Cel Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione	4.963,84	4.959,54	4.677,94
Cel S0000 - Segretario generale	235.482,00	258.099,00	258.099,00
Totale Spesa SA100 - Segretariato Direzione Generale	**2.841.565,19**	**2.981.957,04**	**2.933.560,14**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel B0003 - Organi istituzionali.	4.000,00	4.000,00	4.307,57
Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.307,57**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel B0002 - Traduzioni	3
Numero Indicatori Cel B0003 - Organi istituzionali.	25
Numero Indicatori Cel B0005 - Albo pretorio	5
Numero Indicatori Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	7
Numero Indicatori Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	29

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	4	100,00
Obiettivi Cel B0003 - Organi istituzionali.	5	100,00
Obiettivi Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	1	100,00
Obiettivi Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	3	100,00

Centro Elementare B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.01.01.03	00000037 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-001)		2.386,02	2.381,53	2.381,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.381,53
1.01.02.03	00000174 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L' ORGANIZZAZIONE (905-001)		16.700,00	16.700,00	16.700,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		16.700,00
1.01.02.03	00000177 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL' AREA RISORSE ECONOMICHE		1.100,00	1.100,00	1.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.100,00
1.01.02.03	00000192 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-001)		5.873,71	5.873,07	5.869,02
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.244,03
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		624,99
1.01.02.04	00000143 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-001)		1.450,00	1.450,00	1.207,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.207,80
1.01.02.06	00000074 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL DIRETTORE GENERALE		338,00	339,00	338,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		338,00
1.01.02.06	00000139 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE		69,42	70,42	69,41
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		30,49
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		38,92
	Totale Spesa B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area		**27.917,15**	**27.914,02**	**27.665,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SA100.011	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
	14-SA100.011.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	14-SA100.011.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SA100.011.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SA100.011.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.012	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
	14-SA100.012.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.013	Prevenzione della corruzione			Manageriale		
	14-SA100.013.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SA100.013.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

						100,00 %
14-SA100.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SA100.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SA100.014.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B0002 - Traduzioni

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.01.02.01	00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		74.993,00	91.367,40	91.367,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		52.999,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		17.291,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		18.646,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.429,92
1.01.02.03	00000193 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-099)		1.969,23	1.696,92	1.696,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.696,92
		Totale Spesa B0002 - Traduzioni	**76.962,23**	**93.064,32**	**93.064,32**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
09744	N.di cartelle			758,00	713,00	-5,94
09745	N.di interpretazioni			11,00	16,00	45,45

09751	N.di richieste			248,00	216,00	-12,90

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0003 - Organi istituzionali.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000010 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI, ELEZIONI, USI CIVICI)		300,00	300,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.01.01.03	00000030 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA ORGANIZZAZIONE (IND. DI CARICA E VARIE ORGANI ISTITUZIONALI)		1.160.000,00	1.271.500,00	1.265.592,75
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		1.265.592,75
1.01.01.03	00000033 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A CURA DELL'ECONOMATO		10.000,00	10.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
1.01.01.03	00000038 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-099)		7.600,00	7.600,00	7.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		7.600,00
1.01.01.03	00000048 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		8.800,00	8.800,00	8.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		8.800,00
1.01.02.01	00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		327.445,00	312.264,60	311.077,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		236.255,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		455,15
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.768,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		59.844,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.754,74
1.01.02.02	00000124 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		10.000,00	10.000,00	3.463,73

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.960,93
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		502,80
1.01.02.03	00000193 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-099)		2.125,00	2.124,16	2.124,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		2.124,16
1.01.02.03	00004174 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		3.000,00	3.000,00	1.791,42
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		698,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		1.093,26
1.01.02.04	00000144 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		1.800,00	2.270,00	1.830,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.830,00
1.01.02.06	00000139 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE		17,13	18,13	17,13
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		17,13
	Totale Spesa B0003 - Organi istituzionali.		**1.531.087,13**	**1.627.876,89**	**1.602.297,10**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00000950 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DELL'ORGANIZZAZIONE		4.000,00	4.000,00	4.307,57
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		4.307,57
	Totale Entrata B0003 - Organi istituzionali.		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.307,57**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate	267,00	293,00	298,00	294,00	-1,34

05367	Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	5,00	5,00	6,00	6,00	0,00
05500	Commissioni consiliari per la trasparenza: numero verbalizzanti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05502	N.Commissioni consiliari			7,00	8,00	14,29

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate	35,00	37,00	34,00	44,00	29,41
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	84,00	71,00	68,00	62,00	-8,82
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni	45,00	49,00	37,00	35,00	-5,41
05503	Consiglio Comunale: numero mozioni	156,00	164,00	76,00	138,00	81,58
05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	54,00	102,00	168,00	57,00	-66,07
05506	Consiglio Comunale:numero deliberazioni di iniziativa consiliare			0,00	0,00	
08013	Numero disservizi nelle attività di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
08089	rispetto dei tempi procedimentali (per tutti i procedimenti istruiti) - (sì/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti			3,00	3,00	0,00

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate	60,00	107,00	111,00	116,00	4,50
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	599,00	668,00	597,00	601,00	0,67
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	429,00	444,00	218,00	258,00	18,35
00110	Giunta Comunale: numero verbalizzanti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05507	Giunta Comunale: numero argomenti trattati			19,00	6,00	-68,42

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

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	12,00	13,00	14,00	14,00	0,00

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08092	n° di nomine	2,00	7,00	6,00	2,00	-66,67
08093	n° di designazioni	4,00	3,00	5,00	2,00	-60,00
08094	tempestività degli adempimenti (sì/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SA100.005	**Iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura**			**Progetto**		
	14-SA100.005.1	Collaborazione trasversale con gli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA100.006	Studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali			Progetto		
	14-SA100.006.1	Trasparenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SA100.006.2	Incompatibilità / inconferibilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA100.006.3	Status	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA100.007	Consultazioni elettorali			Progetto		
	14-SA100.007.1	Riunioni finalizzate all'attività di propaganda elettorale in un'ottica di parità	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SA100.007.2	Coordinamento con le forze dell'ordine	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SA100.007.3	Attività di comunicazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA100.008	Attività normativa per l'attuazione artt. 14,22 e 47 d.lgs. 33/2013)			Progetto		
	14-SA100.008.1	Studio della normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA100.008.2	Raccolta materiale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA100.008.3	Predisposizione schema di proposta del regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA100.009	Informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali			Progetto		
	14-SA100.009.1	Partecipazione a gruppo di lavoro Adweb	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA100.009.2	Predisposizione relazione illustrativa flusso documentale e criticità	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SA100.009.3	Incontri con tecnici Insiel	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B0004 - Uffici del Consiglio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000038 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-099)		7.375,00	7.374,46	7.374,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		7.374,46
1.01.01.04	00000003 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.630,00	1.630,00	732,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		732,00
1.01.01.07	00000039 - IMPOSTE E TASSE PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI A CURA DELL'ECONOMATO		210,00	210,00	204,33
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		204,33
1.01.02.01	00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		398.308,00	403.501,00	404.687,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		264.107,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		49.526,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.592,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		75.565,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.894,61
	Totale Spesa B0004 - Uffici del Consiglio		**407.523,00**	**412.715,46**	**412.998,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0005 - Albo pretorio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000072 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (107-099)		87.828,00	89.030,00	89.028,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		64.150,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.551,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		17.530,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.796,75
1.01.02.04	00000144 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		1.450,00	1.450,00	768,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		768,60
		Totale Spesa B0005 - Albo pretorio	**89.278,00**	**90.480,00**	**89.797,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08015	numero deliberazioni adottate	683,00	739,00	665,00	663,00	-0,30
08016	numero deliberazioni pubblicate	672,00	722,00	663,00	645,00	-2,71

08091	rispetto dei tempi procedimentali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09480	numero atti e provvedimenti pubblicati	9.023,00	9.339,00	8.439,00	8.557,00	1,40
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna			3.799,00	4.000,00	5,29

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000096 - PERSONALE PER IL CONTROLLO STRATEGICO		166.073,00	167.916,00	167.915,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		118.028,15
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		782,59
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		12.469,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		33.087,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.547,70
1.01.02.03	00000173 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO STRATEGICO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-002)		1.578,84	1.395,37	1.395,37
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		770,38
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		624,99
1.01.03.03	00000162 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO STRATEGICO		23.000,00	23.000,00	11.254,93
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		11.254,93
	Totale Spesa B0006 - Controllo Strategico e di Gestione		**190.651,84**	**192.311,37**	**180.565,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00814 - Piano dettagliato degli obiettivi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08080	mese di approvazione del documento	5,00	8,00	8,00	12,00	50,00
08081	n° obiettivi progetto	376,00	405,00	424,00	508,00	19,81
08082	n° obiettivi attività	66,00	0,00	0,00	0,00	
08083	n° obiettivi LLPP	257,00	56,00	31,00	0,00	-100,00
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	0,00	1,00	100,00	100,00	0,00

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08084	n° report periodici prodotti	3,00	1,00	2,00	2,00	0,00
08085	frequenza produzione report	0,60	6,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SA100.001	**Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio**			**Progetto**		
	14-SA100.001.1	Valutazione impatto innovazioni normative con particolare riferimento all'integrazione del gestionale Prometeo con il programma Civilia Open	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA100.001.2	Analisi dell'impatto sui documenti di programmazione economico-finanziaria: DUP,SES,SEO	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000091 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANIZZ., VALUTAZIONE E COORD. AMM.VO)		258.500,00	258.500,00	258.500,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		187.189,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		115,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		14.357,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		50.297,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.539,97
1.01.02.03	00000193 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-099)		500,00	499,79	499,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		499,79
Totale Spesa B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo			**259.000,00**	**258.999,79**	**258.999,79**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00213 - gestione macro-struttura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00382	numero unità operative istituite nell'anno	0,00	7,00	3,00	29,00	866,67

00383	totale unità operative al 31/12	97,00	104,00	107,00	107,00	0,00
00384	numero unità operative eliminate nell'anno	0,00	0,00	0,00	29,00	
05836	numero servizi istituiti nell'anno	1,00	4,00	0,00	4,00	
05837	totale servizi operativi al 31/12	36,00	36,00	33,00	33,00	0,00
05838	numero servizi eliminati nell'anno	0,00	4,00	3,00	4,00	33,33
08066	numero di richieste di adeguamento	1,00	3,00	3,00	4,00	33,33
08067	numero di pratiche istruite	1,00	3,00	3,00	4,00	33,33

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
06415	n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)	124,00		0,00	0,00	
06416	n° colloqui individuali	2,00	5,00	7,00	9,00	28,57
06417	n° controdeduzioni	5,00	3,00	5,00	5,00	0,00
06418	n° dirigenti valutati	39,00	34,00	35,00	32,00	-8,57
06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	121,00	56,00	0,00	0,00	
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	620,00	405,00	424,00	508,00	19,81
06421	n° ricorsi	0,00	1,00	0,00	1,00	
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione	2,00	3,00	4,00	5,00	25,00
06423	n° strutture organizzative monitorate	39,00	36,00	33,00	33,00	0,00
08065	mese di conclusione della procedura	4,00	9,00	12,00	12,00	0,00

00631 - Gestione dotazione organica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

06424	n° profili al 31/12	120,00	126,00	122,00	121,00	-0,82
06425	n° profili professionali creati	0,00	0,00	0,00	0,00	
06426	n° profili professionali eliminati	2,00	15,00	0,00	1,00	
06427	n° unità dotazione organica al 01/01	2.893,00	2.914,00	2.911,00	2.853,00	-1,99
06428	n° unità dotazione organica al 31/12	2.878,00	2.911,00	2.853,00	2.846,00	-0,25
06429	n° unità dotazione organica create	13,00	7,00	11,00	22,00	100,00
06430	n° unità dotazione organica eliminate	29,00	0,00	69,00	29,00	-57,97

00817 - adeguamenti normativi (statutari)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08095	tempestività degli aggiornamenti (per adeguamenti normativi) - (sì/no)					
08096	n° aggiornamenti predisposti					

00897 - Programma consiliare attività affidabili con incarico esterno

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09335	Mese di approvazione del documento	3,00	4,00	7,00	8,00	14,29
09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SA100.002	**Valutazione**			**Progetto**		
	14-SA100.002.1	Valutazione annuale dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.003	**Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni**			**Progetto**		
	14-SA100.003.1	Monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione da parte delle strutture competenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SA100.003.2	Ricognizione e sintesi della graduazione del rischio effettuata dalle strutture	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA100.003.3	Avvio controlli interni quadrimestrali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.015	**Organizzazione**			**Progetto**		
	14-SA100.015.1	Istituzione delle nuove Posizioni Organizzative e approvazione nuovo metodo per la loro individuazione	CONFERMATO	Opera Pubblica	60,00	100,00 %
	14-SA100.015.2	Cantieri di lavoro per la semplificazione efficientamento, razionalizzazione e innovazione dei processi organizzativi della gestione amministrativa e dei servizi del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B4001 - Consiglio comunale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		3.000,00	110,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CONSIGLIERI COMUNALI A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE		3.000,00	3.000,00	2.284,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-30 - Trasferte Presidente e Consiglieri comunali*		2.284,19
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		10.000,00	366,63	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa B4001 - Consiglio comunale		**16.000,00**	**3.476,63**	**2.284,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4005 - Presidenza del Consiglio comunale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000016 - ACQUISTO DI MATERIE PRIME O BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		600,00	600,00	454,80
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		454,80
1.01.01.03	00000046 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		2.100,00	2.100,00	1.357,64
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-30 - Trasferte Presidente e Consiglieri comunali*		1.357,64
	Totale Spesa B4005 - Presidenza del Consiglio comunale		**2.700,00**	**2.700,00**	**1.812,44**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4016 - Gruppo consiliare Misto

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	240,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	800,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa B4016 - Gruppo consiliare Misto	**0,00**	**1.040,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	110,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	366,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa B4022 - Gruppo consiliare Lista Civica Dipiazza		**0,00**	**476,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2014*	*2014*	*2014*
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	950,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	3.166,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)		**0,00**	**4.116,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4031 - Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2014*	*2014*	*2014*
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	170,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	566,67	566,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		566,00
Totale Spesa B4031 - Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)			**0,00**	**736,67**	**566,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	230,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	766,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà	**0,00**	**996,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4034 - Federazione della Sinistra

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	170,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	566,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa B4034 - Federazione della Sinistra	**0,00**	**736,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4035 - Italia dei Valori

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	110,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	366,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa B4035 - Italia dei Valori	**0,00**	**476,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4039 - Forza Italia

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		0,00	780,00	732,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		732,00
		Totale Spesa B4039 - Forza Italia	**0,00**	**780,00**	**732,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000084 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (ex Serv. Dir. Gen.)		3.803,84	3.799,54	3.799,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.800,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.999,16
1.01.02.04	00000144 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		1.160,00	720,80	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
1.01.02.04	00000209 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (ex Serv. Dir. Gen. - per residui)		0,00	439,20	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
Totale Spesa Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione			**4.963,84**	**4.959,54**	**4.677,94**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare S0000 - Segretario generale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000071 - PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE		235.482,00	258.099,00	258.099,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		150.783,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		51.582,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		52.533,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.200,15
	Totale Spesa S0000 - Segretario generale		**235.482,00**	**258.099,00**	**258.099,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SA200 – Gabinetto del Sindaco

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

Teatri

referto annuale

L'attività del Gabinetto del Sindaco per quanto concerne questo specifico Programma/Progetto si realizza nell'erogazione dei contributi economici a sostegno dei quattro principali Teatri stabili cittadini, previa verifica, laddove previsto dalle normative/statuti vigenti, del rendiconto delle spese di gestione. Nell'anno 2014 è stato previsto un incremento degli stanziamenti destinati agli Enti teatrali di circa il 10% complessivo rispetto al 2013, e ciò in considerazione delle difficoltà economiche attraversate da queste istituzioni viste le generalizzate riduzioni degli stanziamenti pubblici a loro destinati e la difficoltà nel reperire finanziamenti privati in un periodo di congiunturale difficoltà economica. L'incremento è stato in ogni caso misurato in relazione alle ridotte disponibilità legate alle ristrettezze di bilancio dell'Amministrazione. L'ammontare dei contributi erogati per il 2014 è stato di Euro 2.028.341,90.- a fronte di un importo erogato per il 2013 di Euro 1.827.490,20.-. Ai due maggiori teatri cittadini sono stati erogati contributi straordinari per complessivi Euro 662.746,76. L'Ufficio di Gabinetto prosegue inoltre nelle attivitàdi relazione con i Teatri ed i loro organismi che nel corso del 2014 hanno visto l'intensificarsi degli utilizzi delle sale teatrali, sia per la realizzazione di manifestazioni proprie dell'Amministrazione che per le coorganizzazioni attivate con soggetti terzi. Buona è stata anche le attività di collaborazione transfrontaliere che hanno consentito di ampliare lo scambio culturale con altre realtà dell'area mitteleuropea.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

L'attività consolidata del Gabinetto del Sindaco si configura come attività di supporto alle azioni del Sindaco nella realizzazione del suo programma di mandato e nell'azione da questi svolta in quanto organo responsabile dell'Amministrazione comunale. Il Servizio garantisce la gestione delle attività di segreteria della Segreteria Particolare del Sindaco che cura l'agenda di quest'ultimo e gestisce la sua casella di posta elettronica al fine di favorire i contatti diretti con la cittadinanza. La Segreteria Particolare del Sindaco cura inoltre la predisposizione delle deleghe ai soggetti incaricati dal Sindaco a partecipare in sua vece alle varie sedute nelle quali è convocato direttamente o in qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il Servizio si occupa del coordinamento e dell'organizzazione delle attività di rappresentanza e di cerimoniale di pertinenza del Comune di Trieste, curando il protocollo delle manifestazioni ufficiali e delle festività civili e religiose nelle quali è direttamente coinvolta l'Amministrazione. Nel 2014 sono state curate le seguenti cerimonie istituzionali: · Giornata della Memoria · Giorno del Ricordo · Commemorazione Eugenio Curiel · Commemorazione Caduti Fosse Ardeatine · Pontificale Pasquale · Commemorazione Caduti della Resistenza · Anniversario della Liberazione · Anniversario dell'Insurrezione del 30 aprile 1945 · Commemorazione Caduti 5 maggio 1945 · Giornata nazionale delle vittime del terrorismo · Messa S. Pasquale Baylon in memoria Barone Revoltella · Festa della Repubblica · Corpus Domini · Commemorazione Nazario Sauro · Messa Assunzione in memoria Barone Revoltella · Commemorazione Norma Cossetto · Anniversario del ritorno di Trieste all'Italia · Commemorazione Caduti e Defunti · Pontificale San Giusto · Commemorazione Sbarco dei Bersaglieri · Messa in memoria dei Caduti del 1953 · Giornata delle vittime militari e civili delle missioni di pace · Giornata dei Marinai dispersi in mare · Commemorazione Gabriele Foschiatti · Cerimonia conferimento San Giusto d'Oro · Infiorata alla Stele Mariana · Commemorazione Guglielmo Oberdan. Il Servizio segue ed organizza le altre cerimonie non consuetudinarie nonché gli incontri di rappresentanza con personalità di alto profilo istituzionale nelle quali è coinvolto il Sindaco o l'Amministrazione comunale. Nel 2014 sono stati coordinati n. 40 incontri in Salotto Azzurro con personalità diplomatiche, rappresentanti esteri, personalità del mondo della cultura, delle arti, dell'economia e della società civile tutta. Sono state inoltre organizzate n. 4 iniziative di accoglienza di scuole e delegazioni varie in Sala Consiglio. Nel corso del 2014 ha curato inoltre la realizzazione delle cerimonie di carattere straordinario, parte promosse direttamente dall'Amministrazione comunale e parte in collaborazione con soggetti terzi, di seguito indicate: · Organizzazione presentazione Piano del Turismo 2014 · Organizzazione della presentazione del Piano Regolatore Generale Comunale · Coorganizzazione raduno nazionale Vigili del Fuoco · Coorganizzazione cerimonia 60° Anniversario Fondazione Unione degli Istriani · Coorganizzazione concerto dell'Amicizia nel Centenario della Grande Guerra · Coorganizzazione cerimonia conferimento Bandiera di Guerra a Nave Virginio Fasan · Organizzazione visita delegazione della città cinese di Xiamen · Organizzazione degli eventi collaterali alle consuete celebrazioni per l'Anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, celebrate con particolare ampiezza in occasione del 60° dell'evento. Il Servizio ha anche avviato e seguito i procedimenti per il conferimento delle Civiche Benemerenze e delle Cittadinanze Onorarie, nonché dei Sigilli trecenteschi della città e le medaglie bronzee del Comune. Nel 2014 sono stati insigniti della Cittadinanza Onoraria l'International Centre for Theoretical Physics nel 50° anno di sua fondazione e l'8° Reggimento Bersaglieri nel 60° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Sono stati conferiti 3 Sigilli Trecenteschi a Enzo Cogno, ad Alojz Rebula e al Maestro Giuanluigi Gelmetti e sono state conferite 8 Medaglie Bronzee del Comune di Trieste a Mario Cigar, Franco Gropaiz, Marcella Skabar, Liliana Ulessi, Giuseppe Pangher, don Vincenzo Mercante, Licia de Szombathely nonché al Puglia Club. Il Servizio ha applicato la disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini prevista dal vigente Regolamento, mediante la verifica dell'ammissibilità delle istanze pervenute, l'analisi della documentazione fornita, la predisposizione di tutti gli atti volti all'erogazione dei benefici concessi, in ottemperanza al vigente Regolamento. Ha inoltre applicato le linee guida per la concessione a noleggio gratuito delle sale teatrali sia da parte del Comune di Trieste (iniziative proprie o coorganizzazioni) che per la concessione a terzi. Il Servizio si è occupato di coorganizzazioni di iniziative varie, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per la concessione di benefici di qualsiasi genere, attraverso la cura di tutto quanto necessario alla loro realizzazione. Per quanto riguarda le coorganizzazioni, nel 2014 il Servizio ha collaborato con i diversi soggetti proponenti all'organizzazione delle seguenti iniziative: · Coorganizzazione cerimonie rievocazione dei dieci anni di approvazione della L. 92/2004 del Giorno del Ricord · Coorganizzazione dello spettacolo 'El triestin in carega' · Coorganizzazione (con l'Ufficio Coord. Eventi ed il Teatro Verdi) del concerto 'Carmina Burana' offerto dalla città di Lubiana. · Coorganizzazione IV Assemblea distrettuale dei Rotaract Club del Triveneto · Coorganizzazione cerimonia inaugurazione anno sociale Rotaract · Coorganizzazione premio Giornalistico Luchetta. Galà televisivo 'I nostri Angeli' · Coorganizzazione cerimonia conferimento Premio ANDE Scuola 2014 · Organizzazione cerimonia conclusiva iniziativa 'TA-PUM - Il cammino della Memoria' · Coorganizzazione serata di presentazione tappa finale del Giro d'Italia (Sala Tripcovich) · Coorganizzazione proiezione film Our American Days (Sala Tripcovich) · Coorganizzazione del convegno 'Contaminazione tra scrittura e giornalismo sul confine' · Coorganzzazione del 36° Festival della Canzone triestina. Ha inoltre organizzato in proprio le seguenti iniziative: · Cerimonia di scoprimento targa 'Via Alpina' · Conferenza stampa congiunta dei Sindaci di Trieste e Lubiana per la presentazione delle iniziative estive programmate nelle rispettive città · Organizzazione conferenza stampa Report#3 · Presentazione volume 'Quei 1254 giorni rossi' · Presentazione volume 'A tavola con Italo Svevo'. Nell'ambito delle provvidenze previste dal vigente Regolamento, il Servizio ha infine seguito le istruttorie per la concessione a noleggio gratuito delle Sale Teatrali deimaggiori teatri cittadini, con l'obiettivo di favorire l'accessibilità alla fruizione dei teatri da parte delle associazioni presenti su territorio. Il Servizio segue infine l'iter procedurale per la concessione del patrocinio; nell'anno 2014 sono state curate 178 istruttorie. In merito è stata predisposta la modifica al testo del Regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo. La proposta è stata sottoposta al Sindaco per la sua valutazione. Per quanto attiene alle attività più propriamente amministrative e contabili, oltre a seguire la parte finanziaria delle iniziative sopra riportate il Servizio si è occupato delle procedure relative all'acquisizione dei beni di consumo e

delle prestazioni di servizi necessari a garantire il funzionamento degli uffici e le attività di rappresentanza, secondo le procedure e le normative vigenti, curando anche l'iter delle fatturazioni attive e passive di propria competenza. Per le competenze di cui sopra, ogni qual volta ciò è stato possibile e qualora il bene o il servizio di interesse è stato disponibile nel sistema, ha utilizzato la piattaforma del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. Il Servizio ha predispone inoltre i dati per la stesura del Bilancio di Previsione e del Consuntivo, compilando ed aggiornando i report per il Controllo di Gestione e predisponendo tutte le relazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco. Il Servizio ha provveduto all'erogazione delle quote associative ad Enti e Associazioni cui il Comune aderisce in varie forme, che nell'anno 2014 sono state 4 per un importo complessivo pagato di Euro 65.423,55.-. Ha curato anche la predisposizione delle nomine e delle designazioni di rappresentanti dell'amministrazione in Enti, Istituzioni, Fondazioni e in ogni altro organismo ove sia prevista la presenza di un rappresentante. Nell'ambito delle attività ordinari, il Servizio ha provveduto alla protocollazione della corrispondenza del Sindaco e degli Uffici di Gabinetto, curandone tutta la successiva lavorazione. Si è occupato infine della gestione del personale assegnato sotto il profilo delle presenze/assenze e di tutta la gestione giuridica di pertinenza, assicurando anche l'acquisizione e la distribuzione dei buoni pasto. Il Servizio ha ottemperato a quanto previsto nel PEG in merito agli obiettivi trasversali assegnati all'intero Ente relativi all'attuazione della normativa sulla trasparenza, a quella sulla semplificazione amministrativa e agli obiettivi di snellimento delle procedure nonché alla prevenzione della corruzione. L'Ufficio di Gabinetto ha attuato quanto previsto dal Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, provvedendo alla tempestiva pubblicazione sul sito di Retecivica, sezione trasparenza, degli atti relativi a conferimenti di incarichi esterni e a quelli di concessione di benefici e vantaggi economici vari. L'Ufficio ha inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali delle sedute del Comitato Nomine, non appena ricevuti. Si è provveduto inoltre al monitoraggio dei tempi procedimentali, verificando anche i tempi medi di svolgimento di ciascun procedimento di propria responsabilità. In merito alla prevenzione della corruzione sono state individuate, per lo scrivente Servizio, n. 3 aree di attività a rischio ovvero l'acquisto di beni e di servizi, le concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici e la gestione delle presenze/assenze del personale. Per ciascun ambito si è provveduto a misurare l'indice di valutazione della probabilità e l'indice di valutazione dell'impatto nonché la valutazione complessiva del rischio. Per quanto di competenza del Gabinetto in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si è provveduto all'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione del Rischi, tenendo l'evidenza degli interventi migliorativi effettuati e curando i rapporti con il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione. L'Ufficio Stampa del Gabinetto del Sindaco ha curato i rapporti con gli organi di informazione per la divulgazione di informazioni sulle attività dell'ente e per il miglioramento e l'impulso ai rapporti con la stampa ai fini dell'ampliamento della visibilità del programma e dell'attività del Sindaco e dell'Amministrazione comunale nel suo complesso. Ha convocato le conferenze stampa promosse dall'Amministrazione comunale, redigendo e divulgando le comunicazioni istituzionali mediante i comunicati stampa. Per il 2014 ha curato la divulgazione di 1950 comunicati.

L'Ufficio, in collaborazione con l'Ufficio Immagini, ha predisposto una proposta di linee guida, per l'intero Ente, relative alla funzione di coordinamento dell'Ufficio Stampa nella comunicazione con gli organi di stampa e di informazione per la regolamentazione del flusso di comunicazione interna e per le richieste di interventi di documentazione fotografica e video degli eventi. La proposta è stata sottoposta al Sindaco per la sua valutazione. L'Ufficio Immagini del Gabinetto del Sindaco ha svolto attività di documentazione fotografica ed audiovideo delle attività organizzate dall'Amministrazione comunale sia per quanto attiene le attività ordinarie che per quanto attiene alle attività di rappresentanza e cerimoniale che per quanto attiene alle attività di progetto e sviluppo, producendo 650 servizi fotografici e 23 servizi filmati.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SA200 - gabinetto del sindaco

(area AA000 - sindaco)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
C0000	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	D	R		funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	4	4	---
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,02	-0,98
		S		istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R		collab. prof. amm.vo	6	6	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	3	3	---
				collaboratore di servizio (autista)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **C0000 - gabinetto del sindaco - direzione**	**20**	**19,02**	**-0,98**
C0002	D	R	36	funzionario direttivo (addetto ufficio stampa)	3	3	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **C0002 - ufficio stampa**	**4**	**4**	**---**
EA201	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0,04	-0,96
				istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B			collaboratore tecnico (fotografo)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EA201 - ufficio immagine**	**5**	**4,04**	**-0,96**
				(ue) risorse umane del CdC - **SA200 - gabinetto del sindaco**	**29**	**27,06**	**-1,94**
					delta di struttura		**-6,69%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SA200 - Gabinetto del Sindaco

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	2.871.168,33	3.029.623,51	2.943.750,94
Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari	7.432,54	7.452,60	4.803,82
Cel C0002 - Ufficio stampa	168.405,07	157.933,43	157.933,43
Cel EA201 - Ufficio Immagine	128.714,00	181.787,40	181.984,54
Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco	**3.175.719,94**	**3.376.796,94**	**3.288.472,73**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	27
Numero Indicatori Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari	3
Numero Indicatori Cel C0002 - Ufficio stampa	6

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	8	100,00
Obiettivi Cel C0002 - Ufficio stampa	1	100,00

Centro Elementare C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000050 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO (ORGANI ISTITUZIONALI)		14.000,00	14.000,00	10.674,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-28 - Trasferte Sindaco*		10.674,32
1.01.02.01	00000115 - PERSONALE PER IL GABINETTO DEL SINDACO		826.219,00	707.679,60	707.482,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		431.881,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		9.089,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		18.054,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		90.740,98
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato*		561,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		419,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		139.492,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		17.241,86
1.01.02.02	00000150 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL GABINETTO DEL SINDACO		23.500,00	23.500,00	18.591,95
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		5.256,86
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		13.335,09
1.01.02.02	00000155 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL GABINETTO DEL SINDACO PER MANIFESTAZIONI, ONORANZE E VARIE DI RAPPRESENTANZA		57.400,00	22.400,00	16.472,27
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		4.889,15

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		5.630,14
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		5.952,98
1.01.02.03	00000240 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		97.800,00	107.800,00	69.330,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		38.342,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		1.040,15
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		4.880,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		11.042,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		14.025,60
1.01.02.03	00000244 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.357,68	3.350,76	3.350,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.350,76
1.01.02.03	00000245 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO PER MANIFESTAZIONI, ONORANZE E VARIE DI RAPPRESENTANZA		15.000,00	47.000,00	21.108,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		13.186,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		7.922,78
1.01.02.04	00000239 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DELLO STESSO		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.01.08.05	00000955 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'UFFICIO STAMPA		65.000,00	65.000,00	64.132,55
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		64.132,55
1.01.08.06	00000975 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		391,65	393,15	391,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		99,74
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		291,92
1.04.05.05	00001430 - TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ALL'UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE A CURA DEL GABINETTO DEL SINDACO		6.000,00	6.000,00	3.873,28

Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		3.873,28
1.05.02.05	00001649 - TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI TEATRI CITTADINI		1.761.000,00	2.031.000,00	2.028.341,90
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.028.341,90
Totale Spesa C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione			**2.871.168,33**	**3.029.623,51**	**2.943.750,94**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03514	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi			100,00	100,00	0,00
04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento			4,00	0,00	-100,00

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05849	n° degli enti cui il comune è associato	17,00	16,00	14,00	4,00	-71,43

05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	126.774,87	117.550,62	108.397,48	65.423,55	-39,64

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05839	esistenza del regolamento	0,00	38,00	100,00	100,00	0,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05840	n° domande presentate nell' anno	77,00	38,00	29,00	7,00	-75,86
05841	n° domande accolte nell' anno	32,00	14,00	4,00	4,00	0,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	1.992.267,67	2.369.600,00	1.827.490,00	2.028.341,90	10,99
09341	n° domande istruite nell'anno	77,00	38,00	5,00	7,00	40,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05847	n° domande presentate nell' anno	9,00	4,00	36,00	20,00	-44,44
05848	n° domande accolte nell' anno	9,00	4,00	10,00	16,00	60,00
09129	n° domande istruite	9,00	4,00	10,00	20,00	100,00
09130	n° domande inoltrate ad altri servizi per competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	

00626 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: collaborazione (stampa inviti,..)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05843	n° domande presentate nell' anno	4,00	4,00	1,00	2,00	100,00
05844	n° domande accolte nell' anno	4,00	4,00	1,00	2,00	100,00

00627 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento: concessione del patrocinio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05845	n° domande presentate nell' anno	324,00	292,00	214,00	178,00	-16,82
05846	n° domande accolte nell' anno	236,00	227,00	109,00	126,00	15,60
09105	n° domande istruite	324,00	292,00	214,00	178,00	-16,82
09131	n° domande non accolte nell' anno	73,00	65,00	105,00	52,00	-50,48

00628 - Ufficio "Mercoledì del Cittadino"						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05851	n° di richieste pervenute nell' anno					
05852	n° di persone ricevute nell' anno					

00935 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09621	N. visite fiscali effettuate		12,00	24,00	1,00	-95,83
09622	N. visite fiscali richieste		12,00	24,00	11,00	-54,17

09623	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		7,00	14,00	0,00	-100,00
09624	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94		7,00	16,00	6,00	-62,50

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09625	N. sedi comunali custodite		1,00		0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SA200.001	**Sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi normativi e contrattuali in essere.**			**Progetto**		
	14-SA200.001.1	Avvio del procedimento per la concessione dei contributi per i Teatri Verdi, Sloveno e la Contrada, definizionidegli miporti da erogare e redazione dei relativi atti di concessioni.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SA200.001.2	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessionee liquidazione e conclusione del procedimento (Verdi - Sloveno - Contrada)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA200.001.3	Avvio del procedimento per la concessione del contributo per il teatro Rossetti, analisi e verifica del rendiconto del 2° semestre dell'anno precedente e 1° semestre dell'anno in corso, definizione degli importi da erogare e redazione dei relativi atti di concessione e liquidazione.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA200.001.4	Sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione nonché conclusione del procedimento (Rossetti).	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA200.002	**Applicazione della disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini**			**Progetto**		
	14-SA200.002.1	Concessione di Patrocini: Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità, acquisizione dei pareri degli Assessori competenti per materia, predisposizione degli atti di concessione e comunicazione al richiedente.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SA200.002.2	Coorganizzazioni: Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità e attivazione di tutte le procedure correlate anche mediante il coinvolgimento di altri Servizi, predisposizione degli atti di concessione, realizzazione o eventuale diniego della coorganizzazione richiesta.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SA200.002.3	Altre Provvidenze (coppe, targhe, concessione di sale comunali ecc.): Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità della richiesta, predisposizione degli atti di concessione o comunicazione di eventuale diniego, per coppe e targhe, realizzazione del manufatto.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SA200.002.4	Sale Teatrali: Acquisizione delle domande, valutazione dell'ammissibilità delle richieste, aggiornamento costante delle evidenze degli utilizzi effettuati per singolo teatro, predisposizione degli atti di concessione e/o delle comunicazioni relative all'esito delle richieste e riscontro degli utilizzi residuali.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SA200.003	**Attività di coordinamento per la realizzazione del Concerto di anteprima del Lubiana Festival Carmina Burana, P.zza Unita' d'Italia, 30/6/2014**		**Progetto**		
14-SA200.003.1	Avvio e cura delle relazioni fra Comune di Trieste e Comune di Lubiana per l'instaurazione di un rapporto di scambio e collaborazione fra il Lubiana Festival e il Teatro Verdi di Trieste per la realizzazione di un grande evento musicale aperto alla cittadinanza e da tenersi a Trieste in P.zza Unità d'Italia;	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SA200.003.2	Attività di promozione della partecipazione del Teatro Verdi al progetto di cui sopra;	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SA200.003.3	Attività di mediazione fra le due realtà teatrali (Teatro Verdi e Lubiana Festival) per la realizzazione del concerto che vede la partecipazione degli Ensemble: Orchestra Filarmonica Slovena, Orchestra e Coro del Teatro Nazionale di Opera e Balletto di Lubiana, Coro da Camera Sloveno, Coro Accademico Ivan Goran Kovacic, Coro del teatro Nazionale di Sarajevo;	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SA200.003.4	Coordinamento degli altri uffici comunali coinvolti nell'organizzazione e predisposizione della parte protocollare del concerto.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SA200.004	**Attività di organizzazione e coordinamento delle celebrazioni per il 60° del Ritorno di Trieste all'Italia (25/26 ottobre-5 novembre).**		**Progetto**		
14-SA200.004.1	Organizzazione e coordinamento delle celebrazioni per il 60° del Ritorno di Trieste all'Italia (25/26 ottobre - 5 novembre).	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SA200.004.2	Predisposizione del calendario delle celebrazioni, anche in accordo con i vertici della Marina Militare, la Direzione Marittima, il Comando Militare dell'Esercito e i soggetti privati che vi collaborano;	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SA200.004.3	Convocazione e gestione delle riunioni di coordinamento con i soggetti interessati e gli altri uffici comunali competenti;	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SA200.004.4	Predisposizione degli atti autorizzativi delle cerimonie e avvio e conclusione dei procedimenti amministrativi necessari all'acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione delle cerimonie;	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SA200.004.5	Organizzazione e realizzazione delle cerimonie commemorative, autonomamente per la parte protocollare e di concerto con i soggetti coinvolti per la rimanente parte.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SA200.006	**Elaborazione di una proposta di semplificazione del procedimento amministrativo per la concessione del patrocinio**		**Progetto**		
14-SA200.006.1	Analisi e approfondimento delle istruttorie per la concessione del Patrocinio svolte nel 2013 e 2014 con rilevamento degli elementi critici;	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SA200.006.2	Indagine sulle modalità di concessione del Patrocinio di altri comuni italiani con lettura e analisi di altri Regolamenti;	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SA200.006.3	Individuazione delle proposte di modifica da introdurre al testo del Regolamento da sottoporre al Sindaco per l'acquisizione del parere, capaci di portare ad uno snellimento del procedimento;	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SA200.006.4	Redazione di una relazione propositiva da sottoporre al Sindaco.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SA200.007	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
14-SA200.007.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
14-SA200.007.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SA200.008	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SA200.008.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SA200.009	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SA200.009.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SA200.009.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.02	00000155 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL GABINETTO DEL SINDACO PER MANIFESTAZIONI, ONORANZE E VARIE DI RAPPRESENTANZA		3.500,00	3.500,00	860,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		395,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		465,00
1.01.02.03	00000244 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.250,00	2.249,56	2.249,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		2.249,56
1.01.02.04	00000247 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DELL'ECONOMATO		1.410,00	1.430,00	1.427,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.427,40
1.01.08.06	00000975 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		62,54	63,04	62,54
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		62,54
1.01.08.07	00000985 - IMPOSTE E TASSE PER IL GABINETTO DEL SINDACO - UFFICIO STAMPA - A CURA DELL'ECONOMATO		210,00	210,00	204,32
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		204,32
	Totale Spesa C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari		**7.432,54**	**7.452,60**	**4.803,82**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	68,00	60,00	31,00	11,00	-64,52
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	68,00	60,00	4,00	11,00	175,00
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	16,00	14,00	4,00	7,00	75,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C0002 - Ufficio stampa

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.01	00000855 - PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA		165.302,00	154.830,61	154.830,61
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		111.675,89
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		7.822,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.953,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		29.302,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.076,38
1.01.08.03	00000931 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO STAMPA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.103,07	3.102,82	3.102,82
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		3.102,82
		Totale Spesa C0002 - Ufficio stampa	**168.405,07**	**157.933,43**	**157.933,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	12,00	1,00	0,00	10,00	

08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	12,00	1,00	0,00	8,00	
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00	2,00	

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08248	Numero comunicati (richiesti)	1.850,00	1.614,00	1.720,00	1.950,00	13,37
08249	Numero comunicati (diffusi)	1.850,00	1.614,00	1.720,00	1.950,00	13,37
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SA200.005	**Predisposizione di linee guida, per l'intero Ente, relative alla funzione di coordinamento dell'Ufficio Stampa nella comunicazione con gli organi di informazione per la regolamentazione del flusso di comunicazione interna e per le richieste di interventi di documentazione fotografica e video degli eventi.**			**Progetto**		
	14-SA200.005.001	REDAZIONE LINEE GUIDA PER IL COORDINAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO STAMPA NELLA COMUNICAZIONE CON GLI ORGANI DI STAMPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SA200.005.002	PREDISPOSIZIONE BOZZA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CORRELATI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare EA201 - Ufficio Immagine

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000115 - PERSONALE PER IL GABINETTO DEL SINDACO		128.714,00	181.787,40	181.984,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		96.190,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.067,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		40.839,03
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		40.120,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.767,56
		Totale Spesa EA201 - Ufficio Immagine	**128.714,00**	**181.787,40**	**181.984,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

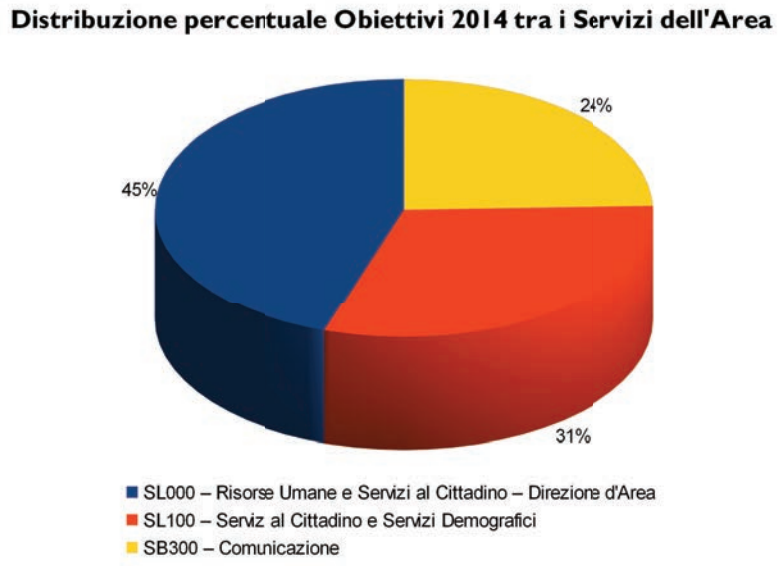
(Dir. Risorse Umane e Servizi al Cittadino: Romana Meula)

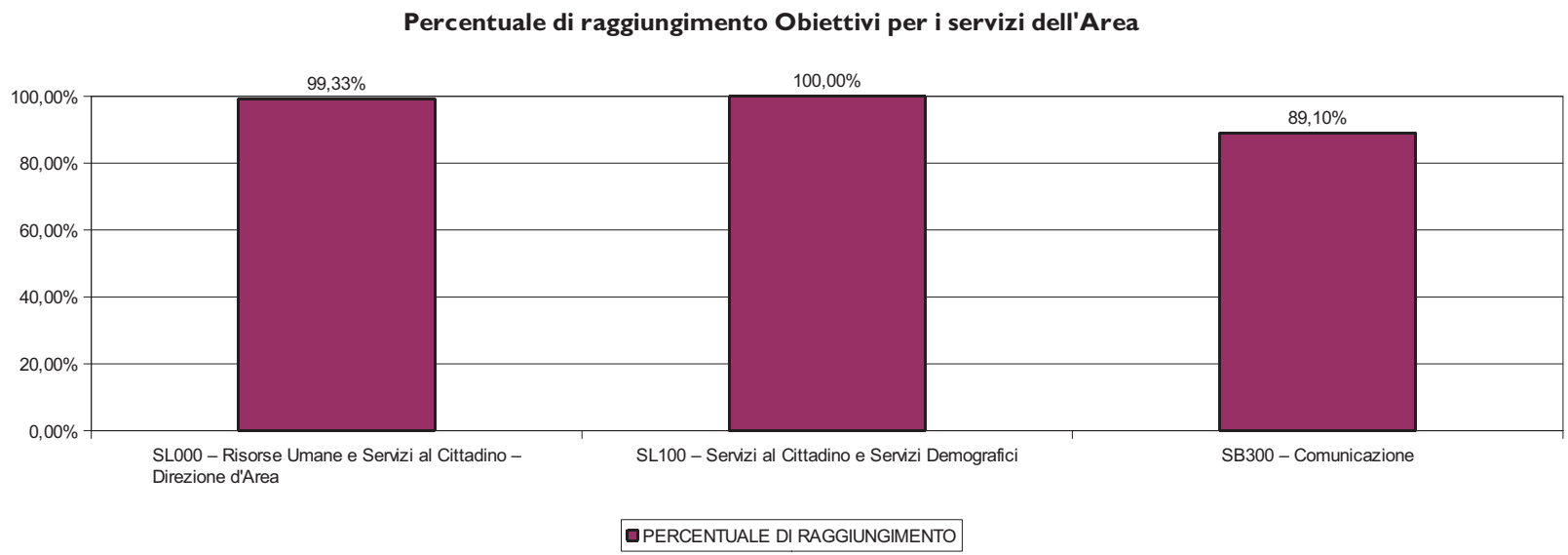
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AL000

OBIETTIVI AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SL000 – Risorse Umane e Servizi al Cittadino – Direzione d'Area	99,33%	22
SL100 – Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	100,00%	15
SB300 – Comunicazione	89,10%	12
TOTALE OBIETTIVI AREA AL000	**96,36%**	**49**

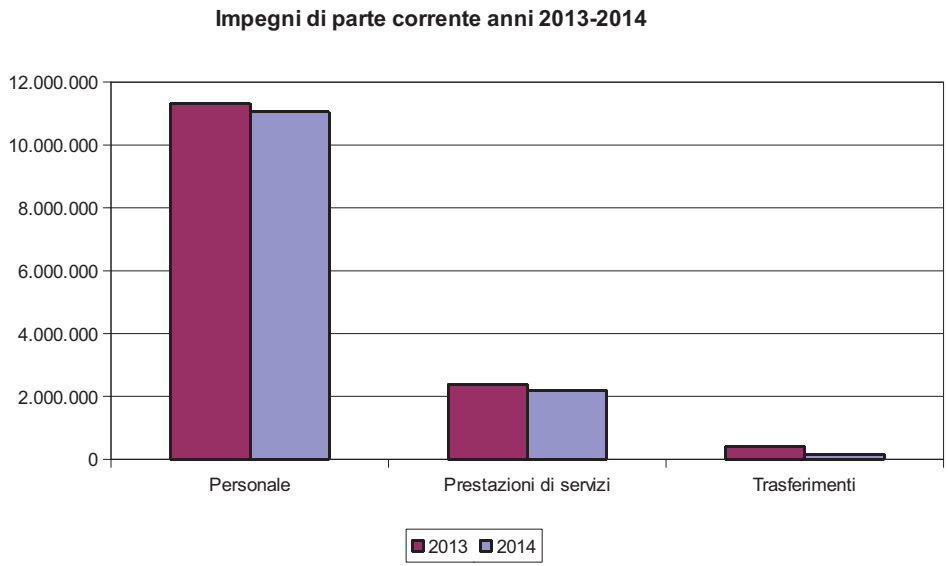


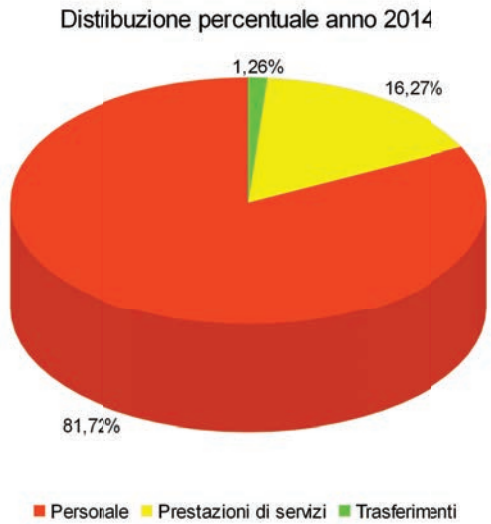


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

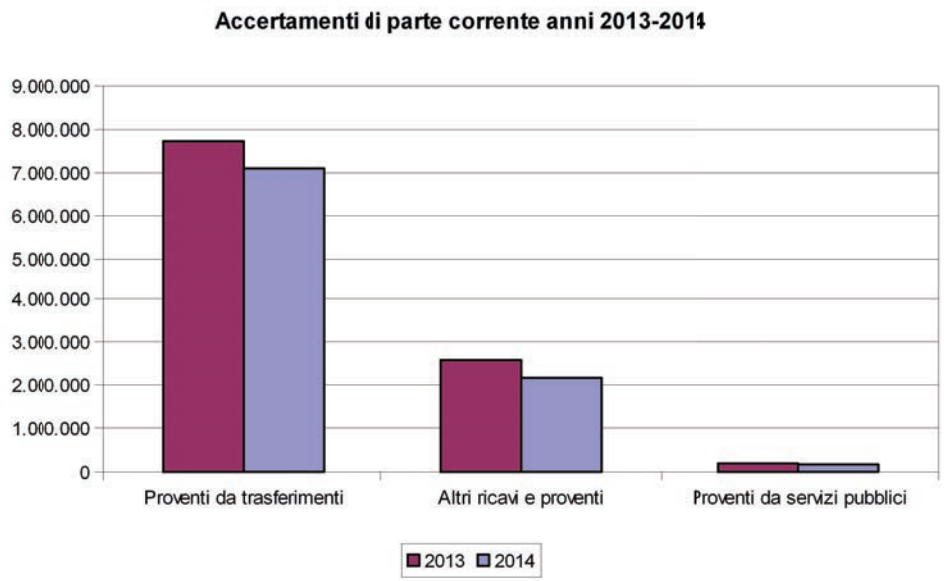
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

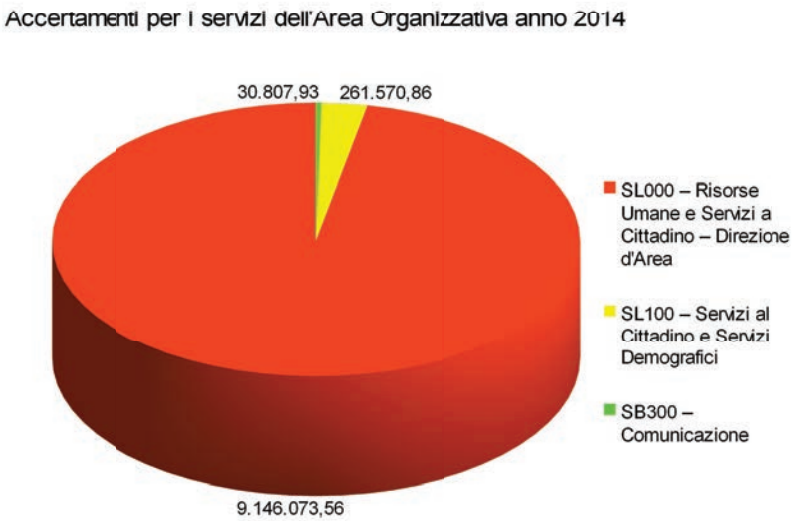
FATTORI PRODUTTIVI AL000 RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	11.326.066	11.058.301	-267.765	-2,36%
Prestazioni di servizi	2.385.731	2.201.177	-184.554	-7,74%
Trasferimenti	406.071	171.000	-235.071	-57,89%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	53.594	49.808	-3.786	-7,06%
Costo per il godimento di beni di terzi	56.533	40.196	-16.337	-28,90%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.994	9.111	2.116	30,26%
Oneri straordinari della gestione corrente	24.669	1.800	-22.869	-92,70%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**14.259.657**	**13.531.392**	**-728.265**	**-5,11%**

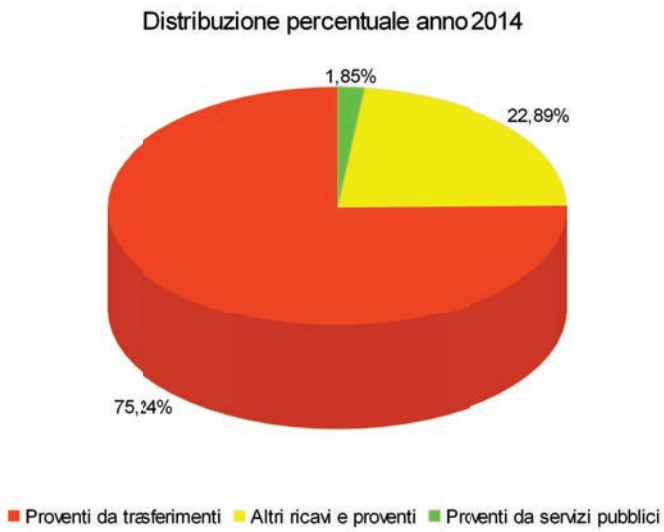




ACCERTAMENTI AL000 RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da trasferimenti	7.731.923	7.101.700	-630.223	-8,15%
Altri ricavi e proventi	2.575.916	2.160.681	-415.235	-16,12%
Proventi da servizi pubblici	192.347	174.881	-17.466	-9,08%
Proventi tributari	0	1.190	1.190	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**10.500.186**	**9.438.452**	**-1.061.734**	**-10,11%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa C_SB300 - Comunicazione	**800.214,51**	**795.794,58**	**786.865,74**
Totale Spesa C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**7.092.265,56**	**7.756.907,79**	**12.479.455,71**
Totale Spesa C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**6.312.127,50**	**6.282.916,04**	**265.070,74**
Totale Spesa Struttura C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**14.204.607,57**	**14.835.618,41**	**13.531.392,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata C_SB300 - Comunicazione	**25.000,00**	**30.500,00**	**30.807,93**
Totale Entrata C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**9.343.853,00**	**9.368.198,68**	**9.241.881,20**
Totale Entrata C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**197.500,00**	**218.641,00**	**165.763,22**
Totale Entrata Struttura C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**9.566.353,00**	**9.617.339,68**	**9.438.452,35**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori C_SB300 - Comunicazione	16
Numero Indicatori C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	148
Numero Indicatori C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	59
Totale Indicatori Struttura C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**223**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***

Obiettivi C_SB300 - Comunicazione	12	89,10
Obiettivi C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	22	99,33
Obiettivi C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	15	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**49**	**96,36**

SB300 – Servizio Comunicazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Tecnologie dell'informazione

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il programma prevede lo sviluppo di una molteplicità di azioni che nella loro sinergia e trasversalità concorrono a mettere al centro la città di Trieste quale area promotrice d'innovazione in particolare attraverso la sperimentazione e l'uso delle tecnologie dell'informazione. Nell'ambito dello sviluppo di servizi innovativi l'Amministrazione ha rafforzato nel corso del 2014 i suoi canali di dialogo e di comunicazione tramite i social media. Il potenziamento di questi canali ha permesso di aumentare la capacità di dialogo e ascolto con i cittadini e aumentare la visibilità e la circolazione delle notizie e delle informazioni cittadine. E' stata anche progettata una nuova piattaforma con un database dei procedimenti in lingua slovena che sono stati predisposti nel 2014.

programma

Città digitale

progetto strategico

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

referto annuale

Nell'ambito di questo programma sono state intraprese numerose azioni per estendere la gamma dei servizi accessibili tramite il web, sia da parte dei cittadini nel loro rapporto con il Comune di Trieste sia tra Pubbliche amministrazioni e uffici interni all'Ente, nonché per favorire e ampliare tramite i servizi on line la comunicazione e la trasparenza. Nel corso del 2014 è stata profondamente rivisitata la struttura della Rete civica comunale al fine di migliorarne l'accessibilità e l'usabilità. In particolare le norme sulla trasparenza hanno definito standard più puntuali e definiti. Anche nelle altre sezioni dedicate alla totalità dei servizi comunali è stata notevolmente incrementata la mole documentale messa a disposizione dei cittadini e degli ospiti della città. Il portale rappresenta anche l'accesso alle varie applicazioni (App) messe a disposizione gratuitamente per favorire la trasparenza ma anche per stimolare la partecipazione. L'applicazione Comuni-Chiamo ha assunto il ruolo di canale smart di dialogo e scambio reciproco di informazioni tra i cittadini e l'amministrazione che attraversole segnalazioni georeferenziate tramite smartphone consentono di monitorare tempestivamente i vari problemi del territorio e programmare di conseguenza gli interventi. In ottica di trasparenza e partecipazione sono state trasmesse in diretta streaming tutte le sedute del Consiglio comunale e i principali eventi pubblici.

macro area

009 - Le risorse

programma

Attrezzarsi per un utilizzo ottimale dei fondi europei

progetto strategico

Rafforzare la struttura tecnica dedicata al monitoraggio e alla progettazione

referto annuale

In seguito all'aggiudicazione del bando per la prosecuzione dell'attività del Centro di informazione europea da parte della Commissione europea per il periodo 2013 - 2017, lo Europe Direct del Comune di Trieste ha potuto sviluppare e proseguire le sue azioni di informazione/approfondimento sulle tematiche UE, di divulgazione e promozione delle opportunità offerte dall'Unione ai cittadini, alle imprese e in particolare ai giovani, ai docenti e al mondo dell'associazionismo e del volontariato. La funzione del Centro Europe Direct è stata quella di promuovere: una maggiore conoscenza sull'UE, sui progetti europei di mobilità giovanile favorendo l'inserimento di Trieste in reti europee. A riguardo, grazie alla rinnovata adesione alla rete Eurodesk è stata effettuata una promozione specifica sui programmi rivolti al mondo giovanile attraverso canali online, pubblicazione di newsletters che contano più di 3000 iscritti. Lo Europe Direct ha svolto attività front office allo sportello aperto al pubblico e out office, effettuando incontri, eventi, ecc. in collaborazione con le scuole e la società civile.

programma

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

progetto strategico

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

referto annuale

Per promuovere il valore del volontariato nel corso del 2014 è stato portato a termine il progetto InFormaSVE-FVG Tour che aveva come obiettivo principale la promozione in tutta la Regione dei programmi di volontariato europeo con il coinvolgimento di 4 volontari europei e degli ex volontari in qualità di testimonals. Il progetto si è concluso a giugno 2014 a cui è seguita la rendicontazione del progetto alla Regione Friuli Venezia Giulia.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SB300 - cdc - direzione - area risorse umane e servizi al cittadino

(area AL000 - area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino)

					anno 2014 - unità equivalenti (ue)		
cel	**categoria**	**posizione**	**ore**	**profilo professionale**	**assegnato**	**consumo**	**scarto**
B5000	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	2	2	---
	C	N	26	istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena)	2,88	2,76	-0,12
		R	30	istruttore addetto u.r.p.	1,66	1,66	---
			36	istruttore addetto u.r.p.	2	2	---
				istruttore amministrativo	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B5000 - servizio comunicazione - direzione di servizio**	**14,54**	**14,42**	**-0,12**
B5001	C	R	36	istruttore addetto u.r.p.	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B5001 - ufficio relazioni con il pubblico**	**3**	**3**	**---**
B5003	C	R	0	istruttore addetto u.r.p.	0	0	---
			27	istruttore addetto u.r.p.	0,75	0,68	-0,07
			36	istruttore addetto u.r.p.	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B5003 - infomagiovani**	**1,75**	**1,68**	**-0,07**
				(ue) risorse umane del CdC - **SB300 - cdc - direzione - area risorse umane e servizi al cittadino**	**19,29**	**19,1**	**-0,19**
					delta di struttura		**-0,98%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo C_SB300 - Comunicazione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio	318.152,90	317.184,77	315.952,86
Cel C_B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	118.946,95	114.852,32	110.904,82
Cel C_B5002 - Infopoint	47.600,00	47.805,00	44.056,73
Cel C_B5003 - Infomagiovani	61.370,00	61.806,83	61.806,67
Cel C_B5004 - Trieste Città Digitale	254.144,66	254.145,66	254.144,66
Totale Spesa C_SB300 - Comunicazione	**800.214,51**	**795.794,58**	**786.865,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_B5002 - Infopoint	25.000,00	30.500,00	30.807,93
Totale Entrata C_SB300 - Comunicazione	**25.000,00**	**30.500,00**	**30.807,93**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel C_B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	8
Numero Indicatori Cel C_B5002 - Infopoint	3
Numero Indicatori Cel C_B5003 - Infomagiovani	2
Numero Indicatori Cel C_B5004 - Trieste Città Digitale	3

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio	6	82,17
Obiettivi Cel C_B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	1	100,00
Obiettivi Cel C_B5002 - Infopoint	4	100,00
Obiettivi Cel C_B5004 - Trieste Città Digitale	1	100,00

Centro Elementare C_B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.01	00000856 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		293.230,00	292.546,44	292.546,44
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		203.289,29
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.457,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		16.255,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		7.961,64
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		56.683,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.899,08
1.01.08.02	00000886 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		400,00	250,00	250,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		250,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		0,00
1.01.08.03	00000926 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		21.566,26	21.566,26	20.496,14
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		14.030,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		6.466,14
1.01.08.03	00000932 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.314,10	2.178,53	2.178,53
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.178,53
1.01.08.04	00000941 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (107-099)		600,00	600,00	439,20
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		439,20

1.01.08.06	00000963 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE		42,54	43,54	42,55
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		42,55
	Totale Spesa C_B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio		**318.152,90**	**317.184,77**	**315.952,86**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.001	**Promozione servizi comunali tramite sportelli**			**Progetto**		
	14-SB300.001.1	ISTRUTTORIA PER PUBBLICAZIONE NUMERI UTILI SU SEAT PAGINE BIANCHE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SB300.001.2	PUBBLICAZIONE NUMERI UTILI	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.001.3	ISTRUTTORIA PROMOZIONE "CONTEST CREATIVO DAI-AVRAI"	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SB300.001.4	STAMPA E DIFFUSIONE MANIFESTO VINCITORE CONTEST STUDENTI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.004	**Diretta streaming Consiglio Comunale**			**Progetto**		
	14-SB300.004.1	VALUTAZIONE SERVIZIO E APPLICAZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.004.2	ISTRUTTORIA MEPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.004.3	ACQUISTO LICENZA SERVIZIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

						100,00 %
14-SB300.005	**Social Media Team**			**Progetto**		
	14-SB300.005.1	PARTECIPAZIONE AI CORSI FORMATIVI USO SOCIAL MEDIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SB300.005.2	AUMENTO NUMERO PUBBLICAZIONE CONTENUTI SUI CANALI SOCIAL ISTITUZIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.005.3	AUMENTO FOLLOWERS	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.010	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SB300.010.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.010.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SB300.010.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.010.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.011	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SB300.011.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %
14-SB300.012	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SB300.012.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.012.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.01	00000856 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		102.683,00	99.401,06	99.401,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		77.602,07
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		19.107,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.691,67
1.01.08.02	00000886 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		750,00	900,00	875,30
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		652,95
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		222,35
1.01.08.03	00000926 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		10.011,00	10.011,00	6.250,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		6.250,00
1.01.08.03	00000932 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.898,84	3.935,15	3.935,15
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.560,98
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		1.374,17
1.01.08.04	00000941 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (107-099)		600,00	600,00	439,20
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		439,20

1.01.08.06	00000963 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE		4,11	5,11	4,11
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4,11
	Totale Spesa C_B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico		**118.946,95**	**114.852,32**	**110.904,82**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00603 - URP

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
06301	numero ore di funzionamento del servizio	1.840,00	1.812,00	1.874,00	1.836,00	-2,03
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono	26.928,00	27.445,00	29.270,00	29.980,00	2,43
06305	numero reclami pervenuti	399,00	1.199,00	2.042,00	1.260,00	-38,30
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	399,00	1.199,00	2.042,00	1.260,00	-38,30
08561	n° punti di servizio di informazione turistica		1,00	1,00	1,00	0,00

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09636	N. visite fiscali effettuate		2,00	2,00	0,00	-100,00
09637	N. visite fiscali richieste		9,00	4,00	2,00	-50,00
09638	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		4,00	10,00	13,00	30,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.002	**Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo**			**Progetto**		
	14-SB300.002.1	VALUTAZIONE SERVIZIO, APPLICAZIONI, RESOCONTO REPORT	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.002.2	ISTRUTTORIA ACQUISTO MEPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.002.3	ACQUISTO LICENZA SERVIZIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_B5002 - Infopoint

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.01	00000858 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELLO STESSO		25.000,00	25.000,00	23.551,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative*		23.551,00
1.01.08.02	00000887 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (903-001)		2.000,00	2.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.08.03	00000928 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (904-003)		6.750,00	6.750,00	6.676,67
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.676,67
1.01.08.03	00000933 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (903-001		8.700,00	8.700,00	8.477,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.879,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-22 - Formazione del personale*		597,52
1.01.08.03	00000934 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		4.400,00	4.400,00	4.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		4.400,00
1.01.08.04	00000942 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (904-003)		750,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
	Totale Spesa C_B5002 - Infopoint		**47.600,00**	**47.805,00**	**44.056,73**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

2.04.2401	00000481 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE		25.000,00	30.500,00	30.500,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-03 - Trasferimenti da Organismi comunitari*		30.500,00
3.05.3504	00000960 - RIMBORSI DIVERSI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE		0,00	0,00	307,93
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		307,93
	Totale Entrata C_B5002 - Infopoint		**25.000,00**	**30.500,00**	**30.807,93**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
06312	numero ore di funzionamento del servizio	1.840,00	1.815,00	1.818,00	1.620,00	-10,89
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	12.500,00	8.030,00	12.684,00	8.195,00	-35,39
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	6,00	12,00	14,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.003	**Database procedimenti - traduzione in lingua slovena**			**Progetto**		
	14-SB300.003.1	REALIZZAZIONE DI UN DATABASE DEDICATO AI PROCEDIMENTI IN LINGUA SLOVENA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.003.2	ATTIVITA' DI TRADUZIONE IN LINGUA SLOVENA DELLA BANCA DATI DEI PROCEDIMENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB300.007	Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct			Progetto		
	14-SB300.007.1	PROGRAMMAZIONE ANNUALE IN BASE ALLE LINEE GUIDA	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.007.2	PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA RETE EUROPE DIRECT	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.007.3	PROMOZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ORAGANIZZAZIONE GIORNATA "DIRITTI IN EUROPA"	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SB300.007.4	ORGANIZZAZIONE GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.007.5	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SULLO SPRECO ALIMENTARE	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.007.6	INAUGURAZIONE PUNTO EUROPA PROVINCIA DI GORIZIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB300.008	Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani			Progetto		
	14-SB300.008.1	PROMOZIONE PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS +	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.008.2	REALIZZAZIONE NEWSLETTERS	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.008.3	PARTECIPAZIONE A RIUNIONE ANNUALE EURODESK	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.008.4	RINNOVO ADESIONE ALLA RETE EURODESK E SERVIZI AGGIUNTIVI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB300.009	Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +			Progetto		
	14-SB300.009.1	Programmazione tappe 2014 con i partner: progetto InForma SVE-FVG Tour	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SB300.009.2	Svolgimento tappe e giornate informative	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.009.3	Realizzazione pubblicazione in quattro lingue	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.009.4	Rendicontazione progetto alla Regione FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_B5003 - Infomagiovani

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.01	00000862 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (805-099)		61.370,00	61.806,83	61.806,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		45.410,23
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.987,16
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		12.135,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		1.273,38
		Totale Spesa C_B5003 - Infomagiovani	**61.370,00**	**61.806,83**	**61.806,67**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06317	numero ore di funzionamento del servizio	1.840,00	1.812,00	1.818,00	1.836,00	0,99
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	5.500,00	3.590,00	3.418,00	3.342,00	-2,22

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_B5004 - Trieste Città Digitale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.03	00000927 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (108-003)		253.947,00	253.947,00	253.947,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		253.947,00
1.01.08.06	00000963 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE		197,66	198,66	197,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		197,66
		Totale Spesa C_B5004 - Trieste Città Digitale	**254.144,66**	**254.145,66**	**254.144,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06320	numero accessi nell'anno	7.396.599,00	7.843.978,00	8.716.046,00	4.576.861,00	-47,49
09755	Numero pagine visitate			4.530.368,00	9.597.819,00	111,86
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube			15.740,00	64.812,00	311,77

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.006	**Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso**			**Progetto**		
	14-SB300.006.1	SVILUPPO E GESTIONE/AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEI CONTENUTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.006.2	COMPLETAMENTO REVISIONE GESTIONALE E GRAFICA SITIT TEMETICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.006.3	IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.006.4	CREAZIONE NUOVI CANALI (INFOMOBILITA', IMMOBILI COMUNALI, ITINERARI)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.006.5	AUMENTO ACCESSI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

SL000 – Risorse Umane e Servizi al Cittadino

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

P.O. Pari Opportunità, Politiche di Pace e Diritti Umani: nel corso del 2014 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria della Commissione Pari Opportunità e della Consulta degli Immigrati è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi. Si illustrano di seguito le principali attività: a) pari opportunità tra i generi e contrasto alla violenza contro le donne: - per diffondere la cultura del rispetto, in collaborazione con l'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, è stato avviato il progetto 'Pari o dispari? Il gioco del rispetto' a cura dell'Associazione Laby - coworking & life. Per promuovere la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, con contributo ai sensi L.R. 12/2006, è stato avviato il progetto 'Go Women FVG' di cui l'Amministrazione è capofila, realizzato in partenariato con Provincia di Trieste, Consigliera provinciale di Parità,Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università di Trieste, l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Casa Internazionale delle Donne, L'Associazione 'Luna e L'altra', l'Associazione Culturale Casa Internazionale delle Donne e la Società Gruppo Pragma S.r.l.; - in occasione della Giornata Internazionale delle Donne (8 marzo) è stata organizzata la cerimonia di premiazione del X Concorso Internazionale di Scrittura Femminile promosso dalla Consulta Femminile; - in occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne (25 novembre), sono stati realizzati: lo spettacolo teatrale 'La Guerra di Fanni e Anita' di e con Sara Alzetta in collaborazione con la 'Casa della Musica' e la RAI per ricordare il ruolo delle donne durante la prima guerra mondiale, un intervento nella seduta del Consiglio Comunale della prof..ssa Natalina Folla, Università di Trieste, per illustrare la Convenzione di Istanbul entrata in vigore nel nostro Paese il 1/8/14, un incontro dibattito aperto alla cittadinanza presso la sede della IV Circoscrizione sul tema della violenza contro le donne, in cui sono state fornite alcune indicazioni pratiche su come riconoscere e cosa fare in caso di situazioni di violenza diretta o assistita. - prosecuzione con ottimi risultati del progetto 'No alla violenza' in collaborazione con il Laboratorio di Psicologia Sociale e di Comunità dell'Università di Trieste e l'Associazione Luna e L'Altra a cura di Luna e L'Altra Teatro. Lo spettacolo è stato visto da circa 500 studenti, il progetto ha vinto il primo premio assoluto nella sezione Apprendimento e Formazione al concorso 'Persona e Comunità' del Centro Studi Cultura e Società di Torino. b) politiche di pace: - per promuove l'educazione alla pace nell'ambito scolastico e formativo è stata realizzata 'l'Aiuola della Pace' presso Giardino Pubblico 'Muzio De Tommasini', avente al suo centro il Dado della Pace, sulle sei facce sono raffigurati specifici motti ed immagini differenti da far mettere in pratica a giovani e adulti, grazie ad una tabella esplicativa laterale per la convivenza civile, umana e sostenibile tra i popoli, il progetto ha ottenuto un importante riconoscimento, nell'ambito del Premio internazionale 'Ciara Lubich per la Fraternità' è stato insignito della Menzione d'Onore; - per sensibilizzare la cittadinanza sulla crisi umanitaria in Siria è stata allestita una mostra fotografica dal titolo 'Rifugiati nel racconto' storie di profughi siriani in Giordania e in Libano a cura dell'Associazione Senza Confini - Brez Meja; - per promuovere la cultura e la convivenza pacifica, incentivare il dialogo inter-etnico e interculturale, nell'ambito del progetto 'Adopt Srebrenica' l'Amministrazione ha promosso la partecipazione alla 'VIII Settimana Internazionale della Memoria' di alcuni giovani della Consulta Giovanile e di Arci Servizio Civile e ha sostenuto il progetto dell'Associazione RIME 'AdEst il dono della Storia'; - sono state consolidate le iniziative per promuovere il Commercio Equo e Solidale; c) diritti umani: - al fine di promuovere delle politiche per favorire l'inclusione sociale delle persone con diverso orientamento sessuale, è stato creato un gruppo di lavoro che sviluppa azioni positive e promuove la cultura dell'accoglienza e del rispetto reciproco in cui le differenze siano considerate una risorsa da valorizzare nei rapporti tra i dipendenti e la cittadinanza. - in occasione della Giornata contro l'Omofobia (17 maggio), in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti FVG e l'Associazione della Stampa FVG, è stata organizzata una giornata organizzata una giornata formativa/informativa per giornalisti e dipendenti comunali per diffondere un linguaggio appropriato nei mass media, evitando atteggiamenti superficiali e stereotipi su persone LGBT.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

referto annuale

Psicologo del lavoro: gli obiettivi di Peg relativi alla rilevazione del rischio SLC a livello di Ente e all'implementazione e miglioramento del metodo di valutazione del personale di comparto sono stati raggiunti. Per quel che riguarda il primo obiettivo, infatti, l'ufficio psicologo del lavoro, con la collaborazione di vari uffici dell'Area Risorse Umane, ha operato la raccolta dei dati utili alla compilazione della sezione di Indicatori oggettivi presente nella Check list utilizzata per la rilevazione degli eventuali fattori di stress lavoro-correlati. Tale raccolta ed elaborazione dei dati è stata compiuta per tutte le Aree. La conseguente compilazione delle Check list, risulta essere sottostante alle disponibilità delle varie Direzioni di Area. Per quel che riguarda il secondo obiettivo, la definizione della catena valutatore -valutato ha consentito di espletare le operazioni preliminari alla messa in opera del sistema di gestione della valutazione, permettendo il raggiungimento dell'obiettivo. P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo: la P.O. prosegue nell'attività di programmazione, pianificazione, organizzazione e sviluppo della formazione interna all'Ente, utilizzando prevalentemente le dipendenti ed i dipendenti iscritti all'Albo dei formatori aziendali. Nel corso del 2014 ha affidato a scuole di formazione, attraverso una procedura di affidamento diretto tramite ricerca di mercato, alcuni corsi che non era possibile realizzare con professionalità interna. In particolare ha realizzato un percorso di formazione, rivolto a Dirigenti e Posizione Organizzative, teso a fornire un aggiornamento sulle importanti riforme legislative che si riflettono in maniera importante sull'agire amministrativo ed ha iniziato la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione. L'ufficio segue trasversalmente la formazione di tutto l'Ente e ne gestisce centralmente le risorse finanziarie, attraverso un lavoro di controllo e di coordinamento con gli uffici che curano la formazione specialistica, quale ad esempio il Servizio di Prevenzione, con l'obiettivo primario di razionalizzare la spesa di formazione attraverso un'erogazione più razionale delle attività formative. E' stata realizzata nel corso dell'anno un'attività di raccolta e di prima stesura delle esigenze formative dell'Ente con redazione di una prima bozza del Piano di formazione 2015, senza tuttavia conoscere la struttura che assumerà la formazione a fronte della decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di coordinare direttamente la formazione di Comparto. L'ufficio ha provveduto a predisporre un piano con più ipotesi di modalità per realizzare la formazione coordinata fornendolo alla Regione Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'anno è stato integrato il sistema informatico che gestisce la formazione nell'Ente provvedendo a fornire un accesso diretto al software agli uffici che curano direttamente attività formative specialistiche. Dopo una prima fase di formazione, è seguito un lavoro di cura, supporto e coordinamento ai colleghi che utilizzano il gestionale. Tale attività consente di avere un sempre maggior coordinamento delle attività formative che si svolgono nell'Ente, un miglioramento delle calendarizzazioni, una cura maggiore nell'inserimento di tutte le attività formative svolte dai dipendenti nel database delle attività formative. Nell'anno 2014 la P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha fornito attività di supporto e coordinamento a Forser, incaricato da ANCI e dalla Regione FVG di erogare i corsi di formazione nell'ambito del Piano Strategico della Formazione, per accompagnare il cambiamento che sta avendo luogo normativamente in ambito regionale. L'ufficio ha co-organizzato alcuni corsi ed è servito da raccordo tra Forser e le proprie Aree/Servizi ed i dipendenti interessati ai corsi. P.O. Procedimenti Disciplinari: i termini previsti dalla normativa per l'espletamento dell'attività disciplinare sono stati rispettati.□Il ruolo di supporto ai dirigenti delle aree e dei servizi per quanto attiene all'azione disciplinare di competenza dei medesimi è stato puntuale e accurato. Non sono stati segnalati ritardi o inadempienze da parte dell'UPD. E' stata ripristinata l'assistenza per quanto riguarda la partecipazione alle audizioni difensive presso le direzioni, quando richiesta. Nel corso del 2014 si è verificato un incremento delle opposizioni alle sanzioni applicate. Sono state oggetto di ricorso al Giudice del Lavoro: · quattro sanzioni disciplinari applicate ad un medesimo dipendente che ha conciliato la conferma delle tre più gravi con riduzione della più lieve; · quattro sanzioni disciplinari applicate a due diversi dipendenti. Il procedimento di ricorso, unico, è ancora in essere. L'UPD ha provveduto alla predisposizione delle memorie - complete di documentazione allegata - relative quindi ad otto sanzioni disciplinari. Per quanto attiene all'attività di consulenza l'ufficio ha approfondito questioni giuridiche di interesse trasversale per gli uffici dell'area e di altre aree comunali. L'UPD è intervenuto con redazione di relazioni e ricerche giuridiche anche in casi non strettamente attinenti alla materia disciplinare (memoria su un trasferimento per incompatibilità ambientale, memoria in un ricorso avverso una mancata assunzione con implicazioni di carattere penale). Supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione: a supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sono stati curati, dopo l'apporto degli stakeholders, la modifica alla bozza Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Trieste e gli adempimenti procedurali prodromici e successivi alla sua approvazione da parte della Giunta comunale (stesura della proposta di deliberazione, bozza di relazione illustrativa, pubblicità e invio del link all'ANAC). E' stata svolta da parte del responsabile della PO attività di docenza sui contenuti dei Codici di Comportamento ai dirigenti, responsabili di P.O. e personale a rischio corruzione, a piccoli gruppi al fine di realizzare lo scopo di consentire la discussione, affrontare dubbi e criticità applicative e raccogliere suggerimenti e proposte in vista dell'aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale. Sono stati predisposti e pubblicati, in raccordo con Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, l'avviso e il modello per le segnalazioni dei Whistleblower. Sono pervenute tre segnalazioni da parte di Whistleblower. Sono stati attribuiti, come previsto, dei codici sostitutivi dei dati identificativi dei/delle denuncianti, cui hanno fatto seguito gli accertamenti del caso, nella costante attenzione alla piena tutela della riservatezza sull'identità dei/delle segnalanti. Sui contenuti dei codici di comportamento è stata svolta attività di consulenza sia all'interno del Comune e sono stati formulati nove pareri a seguito di richieste su modalità applicative dei codici. Sono state attuate le prescrizioni di cui alla scheda del rischio allegata al PTPC 2014/2016, con la creazione ad hoc di un gruppo di posta denominato upd_monitoraggio a cui inviare ogni atto del procedimento disciplinare, nella costante condivisione delle fasi istruttorie e preistruttorie, sono stati curati il monitoraggio trimestrale del rapporto archiviazioni/sanzioni irrogate con verbalizzazione degli esiti e il monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini con verbalizzazione degli esiti. I verbali sono stati controfirmati dal direttore dell'Area. Sono state raccolte le condotte illecite accertate e sanzionate ai fini della predisposizione della relazione sul monitoraggio annuale prevista dall'art. 15 del DPR 62/2013 e di proposte su un aggiornamento del Codice di comportamento aziendale. In raccordo con gli uffici del Responsabile

per la prevenzione della corruzione l'UPD ha contribuito all'analisi procedurale per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste dal d.lvo 33/2013, ha collaborato alla redazione della Relazione sull'attuazione del PTPC 2014/2016 ed ha svolto accertamenti interni a seguito di segnalazioni pervenute all'URP, al Protocollo Generale e agli uffici. P.O. Pari Opportunità, Politiche di Pace e Diritti Umani: nel corso del 2014 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale 23 maggio 2007, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2014-2016, si è aderito alla 'Dichiarazione d'Intenti per la condivisione di buone pratiche per un uso non discriminatorio della lingua italiana' elaborata e predisposta dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Università di Trieste, unitamente alla SISSA di Trieste e all'Università di Udine. Per creare condizioni di benessere organizzativo che mirano a realizzare negli ambienti di lavoro dei luoghi family-friendly, in quanto la vita familiare rappresenta un valore per l'Ente, è stata realizzata l'iniziativa 'Oggi lavoro con mamma & papà- YOUNG' rivolta alle/ai dipendenti con figlie/i in età tra i 15 e 20 anni. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria del Comitato Unico di Garanzia è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Direzione. Ufficio relazioni sindacali: l'attività di URS è continuata in adempimento a quanto previsto dall'Accordo regionale del 13.02.06 in materia di diritti e prerogative sindacali, con riferimento nello specifico ad assemblee, permessi sindacali, distacchi, locali ed altro. E' continuata l'attività in materia di scioperi, con relativo monitoraggio dei contingenti minimi essenziali stabiliti. Costante è rimasta l'attività di convocazione e supporto di tutti gli incontri nei quali si esplicitano le relazioni sindacali, sia per l'Area della non dirigenza che per l'Area della dirigenza, proseguendo nell'attività di assistenza alle strutture comunali, con il fine di garantire unitarietà ed omogeneità delle relazioni sindacali proprio attraverso l'URS, nel rispetto complessivo della normativa vigente. Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: si è proceduto ad adeguare il sistema della produttività alle nuove normative in materia di distribuzione delle risorse decentrate, ai fini di una più puntuale incentivazione del personale che sarà basata in percentuale sempre maggiore sul merito come previsto dalla normativa vigente. P.O. Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative: nel corso del 2014 l'ufficio Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative ha perseguito gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati, ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. Si illustrano di seguito le principali attività svolte. La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi e non si sono registrati disservizi. In particolare, anche nel corso del 2014, l'ufficio ha garantito la puntuale attuazione della normativa legislativa in materia di attività ed incarichi extralavorativi, rilasciando - su richiesta dei dipendenti interessati - 195 autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, supportando il Servizio Ispettivo nello svolgimento dei controlli di competenza (per un totale di 274 posizioni lavorative soggette a controllo a campione) e provvedendo a tutti gli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni entro i termini di legge. E' proseguita inoltre l'attività di cooperazione con enti ed istituti di istruzione, della formazione e della ricerca universitaria per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento; in tale ambito si è proceduto alla stipulazione di 9 nuove convenzioni e all'attivazione di 146 rapporti di tirocinio. Nell'ambito del rapporto convenzionale in essere con la locale Casa Circondariale si è provveduto alla gestione giuridica ed economica di 5 borse lavoro in favore di altrettanti detenuti ospiti di detto Istituto di Pena, mentre l'accordo di collaborazione con il Tribunale di Trieste per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva di pene detentive brevi ha registrato, nel corso del 2014, il positivo inserimento in pena sostitutiva di 18 unità di lavoratori, che hanno supportato con impegno e diligenza gli uffici e servizi comunali in attività di custodia di strutture museali e di manutenzione del territorio. Nel rispetto della vigente procedura convenzionale, l'Ufficio ha inoltre provveduto a definire il piano di impiego per ulteriori 5 unità di lavoratori, che saranno immessi in servizio dopo il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziari di concessione della sostituzione. La definizione e stipulazione, nel corso del 2014, di un ulteriore accordo convenzionale con la Casa Circondariale di Trieste per lo svolgimento di lavori gratuiti di pubblica utilità da parte di detenuti ospiti del predetto Istituto di pena ha consentito il positivo impiego di 3 unità di lavoratori in attività gratuite di pulizia e asporto rifiuti in aree verdi e zone cittadine (da Piazza della Libertà a tutto il viale Miramare e bivio omonimo) particolarmente interessate da flussi turistici estivi. Per quanto riguarda invece le attività non ordinarie, nell'ambito delle iniziative varate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per sostenere l'occupazione di persone disoccupate e il reddito di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nel corso del 2014 l'ufficio ha dedicato particolare impegno nella gestione delle procedure per l'attuazione di 27 progetti di lavori socialmente utili e di 10 progetti di lavori di pubblica utilità approvati dall'amministrazione comunale nel secondo semestre del 2013, nonché di quelle per la definizione, approvazione e ammissione a finanziamento di 1 progetto di Cantieri di lavoro precipuamente finalizzati all'impiego di persone disoccupate in attività di pulizia e manutenzione del verde pubblico. L'ufficio ha, inoltre, curato la rendicontazione dei progetti LPU finanziati nell'ambito del bando 2010, nonché le procedure per l'avvio di 14 progetti di lavori socialmente utili a totale finanziamento comunale già approvati dall'amministrazione comunale nel corso del secondo semestre del 2013. Nello specifico, il complesso delle attività svolte ha condotto: · all'immissione in servizio, per un anno e per 36 ore settimanali, di 57 lavoratori provenienti dalla cassaintegrazione o dalla mobilità; · all'ammissione a finanziamento regionale del progetto di Cantieri di Lavoro 'sul verde' e alla selezione di 5 lavoratori che, entro i termini stabiliti dalla regione (31 marzo 2015), sono stati immessi in servizio per 6 mesi e per 32 ore settimanali in attività di pulizia e manutenzione degli spazi verdi pubblici e delle aree verdi di pertinenza dei Civici Musei Scientifici e delle Residenze per Anziani, finalizzate al miglioramento della qualità dell'ambiente e degli spazi urbani; · alla selezione dei soggetti attuatori di 10 progetti di lavori di pubblica utilità e all'avvio, entro i termini fissati dalla Regione, dei progetti stessi con immissione in servizio, presso i soggetti selezionati, di 24 unità di lavoratori in stato di disoccupazione impiegati in attività volte alla valorizzazione di beni culturali e artistici e alla custodia e vigilanza di impianti sportivi e ricreatori comunali; · alla presentazione, al competente ufficio regionale, nei termini da questo stabiliti, dei rendiconti delle spese sostenute per l'attuazione di 6 progetti di lavori di pubblica utilità finanziati nell'ambito del bando 2010. P.O. Gestione Economica, Previdenziale e Liquidazione Pensioni: l'attività che ha impegnato la PO costituisce attività vincolata in quanto disciplinata da norme contrattuali e di legge. E' stata garantita l'efficienza e l'efficacia delle azioni che hanno consentito di rispondere sempre agli adempimenti previsti dalle norme e alle attese dei dipendenti. E' stata gestita direttamente l'assistenza fiscale che, benché non costituisca obbligo per l'Ente, è divenuta un'offerta di servizio attesa ed apprezzata. Sono state raccolte ed elaborate 1.056 dichiarazioni, di cui 53 congiunte. P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale: nel corso del 2014 tutti gli obiettivi assegnati alla posizione organizzativa Gestione del Fabbisogno di Personale sono stati raggiunti: l'attività dell'ufficio ha riguardato la predisposizione e l'attuazione del piano delle assunzioni relativo al triennio 2014 - 2016, che, compatibilmente con le norme sul contenimento della spesa di personale degli enti pubblici, ha consentito in primo luogo l'acquisizione di risorse stabili nei servizi educativi valorizzando il personale già in servizio a tempo determinato. Nella programmazione triennale è stata prevista infatti la copertura dei posti vacanti in dotazione organica sia nei profili educativi sia in quelli ausiliari attraverso apposite procedure di stabilizzazione, come consentito dalla L.R. 4 agosto 2014 n. 15, del personale assunto a tempo determinato per almeno 36 mesi nei cinque anni precedenti: in particolare sono state avviate e concluse 5 distinte procedure al termine delle quali, con decorrenza 7 gennaio 2015, sono state effettuate complessivamente 222 assunzioni nei vari profili (13 Esecutori socio sanitari inservienti di cat. A, 27 Collaboratori dell'infanzia di cat. B, 51 Istruttori educativi scuole dell'infanzia, 88 Istruttori educativi asili nido e 43 Istruttori educativi integrazione scolastica e ricreatori di cat. C). Nel corso dell'anno sono state svolte inoltre la selezione pubblica per la copertura di 3 posti di Funzionario direttivo assistente sociale cat. D, 2 procedure di avviamento degli iscritti al collocamento ordinario per le assunzioni a tempo

determinato del personale ausiliario da adibire nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido, al fine di garantire gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, e l'aggiornamento della graduatoria permanente degli Istruttori educativi scuole dell'infanzia. Sono state inoltre espletate le procedure di mobilità programmate per l'anno 2014 (Istruttore tecnico geometra, Funzionario direttivo amministrativo e Funzionario direttivo farmacista). Sono state avviate le procedure di mobilità di un Funzionario direttivo forestale e per la copertura della posizione di Dirigente del Servizio Sociale Comunale. In relazione a procedure avviate nel 2013 sono state effettuate 2 assunzioni per mobilità con il profilo di Funzionario direttivo amministrativo. Altre selezioni per mobilità sono state programmate con l'ultima modifica del piano triennale 2014 - 2016 per potenziare l'organico di alcune strutture, in particolare con professionalità amministrative e contabili, ma anche con l'apporto di alcune figure specialistiche. Nel corso dell'anno sono state effettuate le assunzioni di istruttori educativi supplenti per esigenze sostitutive. In relazione a tutte le assunzioni a tempo determinato e indeterminato sono state controllate le autocertificazioni prodotte dai candidati. PO Gestione Giuridica Affari Generali e Formazione Interna: nell'anno 2014, con l'obiettivo di consentire e monitorare la corretta applicazione decentrata degli istituti contrattuali, gli uffici hanno curato la consueta attività di studio ed attuazione delle disposizioni normative / ministeriali disciplinanti la complessiva e generale gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali, di ruolo, a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. Correlata all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro è, inoltre, la specifica materia del protocollo sanitario in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori: è proseguita, a tale proposito, la supervisione e il coordinamento delle connesse incombenze burocratico-amministrative, mentre l'esecuzione del complesso delle prestazioni di sorveglianza sanitaria è stata attuata in collaborazione con soggetto esterno, individuato mediante bando di gara europeo. Attività costante nel corso del 2014 è stata quella del monitoraggio delle mansioni svolte dai dipendenti comunali, con il duplice obiettivo di aggiornare le evidenze dei profili professionali dei dipendenti e di gestire, valorizzandole, le risorse umane esistenti: un tanto, anche in correlazione con le carenze segnalate dalle strutture, divenute sempre più frequenti in ragione della diminuzione del personale conseguente ai pensionamenti intervenuti in corso d'anno. Ad entrambi gli obiettivi ha concorso la trattazione delle specifiche situazioni di inidoneità alle mansioni dei dipendenti comunali, in vista di un'utile e fattiva ricollocazione degli stessi con l'avvio, ove verificati i presupposti, dei progetti di riqualificazione del personale inidoneo.

È proseguita anche nel 2014 l'attività di formazione on-line del personale, rivolta tanto all'interno dell'Area, mediante un servizio di aggiornamento quotidiano, quanto alle altre strutture comunali, attraverso la selezione e pubblicazione sul sito intranet di materiali informativi specifici reperiti in rete e relativi alla materie di maggiore interesse ed attualità per gli enti locali e l'amministrazione pubblica. Anche nel 2014 è stato fornito supporto amministrativo-burocratico alle strutture comunali nella trattazione delle controversie individuali di lavoro mediante costituzione di collegi di conciliazione. Incombenza ordinaria e regolare è stata la produzione dei tesserini di riconoscimento non solo ai dipendenti comunali ma anche a specifiche tipologie di personale non dipendente (borsisti impiegati nell'ambito delle strutture comunali, operatori del mercato ittico, lavoratori socialmente utili), con parallelo aggiornamento dei relativi archivi informatici. Tale attività è necessariamente correlata a quella di rilevazione informatizzata delle presenze del personale dipendente: in tale ambito, si è garantito il consueto supporto tecnico-informativo a tutti gli uffici comunali, anche in correlazione all'integrazione delle procedure informatiche di gestione. Inoltre, è proseguita l'attività gestionale da parte degli uffici della P.O. sulle presenze/assenze del personale in servizio a tempo determinato ed indeterminato presso le scuole dell'infanzia e i nidi comunali. Per quanto attiene la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti, precedentemente affidata con Convenzione CONSIP, si mantiene la supervisione delle relative dotazioni di spesa, garantendo, in qualità di punto ordinante, una funzione di tramite e raccordo tra le strutture comunali e la ditta fornitrice.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SL000 - cdc - direzione - area risorse umane e servizi al cittadino

(area AL000 - area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
B0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	1,59	-0,41
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,46	0,46
				(ue) risorse umane del CeL - **B0001 - ufficio procedimenti disciplinari**	**3**	**3,05**	**0,05**
F0000	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	0,02	-0,98
	DIR			direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (psicologo del lavoro)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	2	0,83	-1,17
				funzionario direttivo coordinatore (culturale)	1	1	---
	C		27	istruttore amministrativo	0,75	0,22	-0,53
			30	istruttore amministrativo	1,66	2,01	0,35
			32	istruttore amministrativo	0,89	0,59	-0,30
			36	istruttore amministrativo	1	1,39	0,39
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collab. prof. culturale	0	0,12	0,12
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0,44	0,44
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				istruttore amministrativo	1	0,63	-0,37
				(ue) risorse umane del CeL - **F0000 - risorse umane e formazione**	**14,3**	**12,25**	**-2,05**
F0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
			36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B		31	collab. prof. amm.vo	0,86	0,86	---
			36	collab. prof. amm.vo	4	3,13	-0,87
	A			esecutore ausiliario	1	1	---

				(ue) risorse umane del CeL - **F0001 - concorsi e assunzioni**	**10,69**	**9,83**	**-0,86**
F0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C		0	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0	---
			25	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,69	0,57	-0,12
			27	istruttore amministrativo	0	0,03	0,03
			30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	6	6	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0,89	-0,11
	B			collab. prof. amm.vo	2	1,33	-0,67
				(ue) risorse umane del CeL - **F0003 - emolumenti**	**14,35**	**13,49**	**-0,86**
F0004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			33	istruttore amministrativo	1,84	1,84	---
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,96	0,96
				istruttore amministrativo	4	4,7	0,70
				istruttore educativo (asili nido)	1	0,44	-0,56
	B		33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
			36	collab. prof. amm.vo	13	12,54	-0,46
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	2,14	1,14
				collaboratore dell'infanzia	1	0,55	-0,45
	A			esecutore ausiliario	3	2,8	-0,20
				(ue) risorse umane del CeL - **F0004 - personale - gestione giuridica**	**27,59**	**28,72**	**1,13**
F0005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
	B		29	collab. prof. amm.vo	0,81	0,81	---
				(ue) risorse umane del CeL - **F0005 - ufficio relazioni sindacali**	**2,81**	**2,81**	**---**
F0006	D	R	36	funzionario direttivo (formazione aziendale)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---

F0006	C	R	33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0	0,21	0,21
			36	collab. prof. amm.vo	1	0,75	-0,25
				(ue) risorse umane del CeL - **F0006 - formazione risorse umane**	**4,75**	**4,71**	**-0,04**
F0007	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	3	3	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
				(ue) risorse umane del CeL - **F0007 - progetti speciali risorse umane**	**5,83**	**5,83**	**---**
I0020	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	0,98	-0,02
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		24	istruttore amministrativo	0,67	0,33	-0,34
			36	istruttore amministrativo	0	1,5	1,50
				istruttore educativo (asili nido)	1	0,55	-0,45
				(ue) risorse umane del CeL - **I0020 - delega alle pari opportunità**	**3,67**	**4,36**	**0,69**
				(ue) risorse umane del CdC - **SL000 - cdc - direzione - area risorse umane e servizi al cittadino**	**86,99**	**85,05**	**-1,94**
					delta di struttura		**-2,23%**

SL000 - cdc - direzione - area risorse umane e servizi al cittadino

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	165.024,21	137.011,00	136.939,41
Cel C_B4003 - Commissione pari opportunità	6.800,00	6.420,00	2.251,45
Cel C_B4029 - Consulta immigrati	2.500,00	2.500,00	61,00
Cel C_E0004 - Notifiche	0,00	0,00	340.979,25
Cel C_E0005 - Servizi generali	0,00	0,00	757.120,07
Cel C_F0000 - Risorse umane e formazione	2.949.505,95	3.713.190,98	3.133.091,78
Cel C_F0001 - Concorsi e Assunzioni	419.096,10	371.023,31	369.010,29
Cel C_F0002 - Cessazioni dal servizio	2.164,10	1.968,08	1.968,08
Cel C_F0003 - Emolumenti	920.961,10	896.631,70	826.355,43
Cel C_F0004 - Personale - Gestione giuridica	1.120.218,10	1.084.929,46	1.063.049,77
Cel C_F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	102.791,00	108.242,99	101.179,37
Cel C_F0006 - Formazione risorse umane	367.152,00	364.506,84	300.013,79
Cel C_F0007 - Progetti speciali risorse umane	852.991,00	859.913,09	419.482,30
Cel C_I0020 - Delega alle pari opportunità	183.062,00	210.570,34	206.474,26
Cel C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	0,00	0,00	452.025,13
Cel C_Q5001 - Stato civile	0,00	0,00	660.313,23
Cel C_Q5002 - Anagrafe	0,00	0,00	1.176.598,11
Cel C_Q5003 - Leva e pensioni	0,00	0,00	2.671,03
Cel C_Q5004 - Elettorale	0,00	0,00	507.991,13
Cel C_Q5005 - Decentramento e Centri civici	0,00	0,00	831.735,12
Cel C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	0,00	0,00	61.180,61

Cel C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	0,00	0,00	693.822,49
Cel C_Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica	0,00	0,00	1.914,46
Cel C_Q5061 - Statistica	0,00	0,00	325.387,85
Cel C_Q5062 - Toponomastica	0,00	0,00	107.840,30
Totale Spesa C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**7.092.265,56**	**7.756.907,79**	**12.479.455,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel C_E0004 - Notifiche	0,00	0,00	25.865,64
Cel C_F0000 - Risorse umane e formazione	8.393.853,00	8.417.008,20	8.621.492,32
Cel C_F0001 - Concorsi e Assunzioni	0,00	1.190,48	1.190,48
Cel C_F0003 - Emolumenti	400.000,00	400.000,00	334.667,42
Cel C_F0007 - Progetti speciali risorse umane	530.000,00	530.000,00	169.623,34
Cel C_I0020 - Delega alle pari opportunità	20.000,00	20.000,00	19.100,00
Cel C_Q5001 - Stato civile	0,00	0,00	50.105,00
Cel C_Q5061 - Statistica	0,00	0,00	19.837,00
Totale Entrata C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**9.343.853,00**	**9.368.198,68**	**9.241.881,20**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	21
Numero Indicatori Cel C_F0000 - Risorse umane e formazione	5
Numero Indicatori Cel C_F0001 - Concorsi e Assunzioni	13
Numero Indicatori Cel C_F0002 - Cessazioni dal servizio	5
Numero Indicatori Cel C_F0003 - Emolumenti	5
Numero Indicatori Cel C_F0004 - Personale - Gestione giuridica	27
Numero Indicatori Cel C_F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	20
Numero Indicatori Cel C_F0006 - Formazione risorse umane	6
Numero Indicatori Cel C_F0007 - Progetti speciali risorse umane	46

Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	21
Numero Indicatori Cel C_F0000 - Risorse umane e formazione	5
Numero Indicatori Cel C_F0001 - Concorsi e Assunzioni	13
Numero Indicatori Cel C_F0002 - Cessazioni dal servizio	5
Numero Indicatori Cel C_F0003 - Emolumenti	5
Numero Indicatori Cel C_F0004 - Personale - Gestione giuridica	27
Numero Indicatori Cel C_F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	20
Numero Indicatori Cel C_F0006 - Formazione risorse umane	6
Numero Indicatori Cel C_F0007 - Progetti speciali risorse umane	46

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_F0000 - Risorse umane e formazione	6	100,00
Obiettivi Cel C_F0001 - Concorsi e Assunzioni	1	90,00
Obiettivi Cel C_F0006 - Formazione risorse umane	5	100,00
Obiettivi Cel C_F0007 - Progetti speciali risorse umane	6	100,00
Obiettivi Cel C_I0020 - Delega alle pari opportunità	4	100,00

Centro Elementare C_B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000083 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)		164.396,00	136.382,00	136.381,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		96.136,79
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		159,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.797,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		27.252,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.035,22
1.01.02.02	00000129 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		120,00	120,00	50,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		50,00
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		500,00	499,79	499,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		499,79
1.01.02.06	00000280 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		8,21	9,21	8,21
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		8,21
	Totale Spesa C_B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari		**165.024,21**	**137.011,00**	**136.939,41**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	11,00	30,00	23,00	17,00	-26,09
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	18,00	28,00	17,00	13,00	-23,53
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro	2,00	0,00	2,00	4,00	100,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedimentali	11,00	30,00	23,00	17,00	-26,09
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno			12,00	16,00	33,33
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)			12,00	15,00	25,00
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	11,00	25,00	14,00	10,00	-28,57
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	18,00	28,00	17,00	13,00	-23,53
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)		2,00	6,00	4,00	-33,33
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale		0,00	5,00	2,00	-60,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.		18,00	0,00	5,00	
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m		1,00	10,00	0,00	-100,00
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg		3,00	0,00	4,00	
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	94,00	72,00	95,00	75,00	-21,05
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	94,00	72,00	95,00	75,00	-21,05
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno			14,00	9,00	-35,71
09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno			14,00	9,00	-35,71
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	1,00	3,00	3,00	9,00	200,00
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	1,00	3,00	3,00	9,00	200,00

01133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08538	n° licenziamenti con preavviso		0,00	0,00	1,00	
08539	n° licenziamenti senza preavviso		3,00	4,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_B4003 - Commissione pari opportunità

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000012 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		1.000,00	400,00	263,60
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		263,60
1.01.01.03	00000035 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI TRIESTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.800,00	5.420,00	1.987,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.987,85
1.01.01.05	00000041 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI TRIESTE - TRASFERIMENTI		0,00	600,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa C_B4003 - Commissione pari opportunità		**6.800,00**	**6.420,00**	**2.251,45**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_B4029 - Consulta immigrati

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000076 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA CONSULTA IMMIGRATI		500,00	500,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000077 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CONSULTA IMMIGRATI		2.000,00	2.000,00	61,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		61,00
	Totale Spesa C_B4029 - Consulta immigrati		**2.500,00**	**2.500,00**	**61,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_E0004 - Notifiche

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	0,00	127.838,92
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		97.216,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.769,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		24.157,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.696,25
1.01.02.01	00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		0,00	0,00	206.693,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		142.190,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.883,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		15.532,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		42.122,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.964,10
1.01.02.03	00000180 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE		0,00	0,00	6.095,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.716,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.379,40
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		200,00
1.01.02.06	00000279 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI AL CITTADINO		0,00	0,00	151,17
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		151,17

Totale Spesa C_E0004 - Notifiche	**0,00**	**0,00**	**340.979,25**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000722 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE		0,00	0,00	25.865,64
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		25.865,64
Totale Entrata C_E0004 - Notifiche			**0,00**	**0,00**	**25.865,64**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_E0005 - Servizi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	0,00	243.674,13
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		183.490,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		365,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.861,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		46.548,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.407,19
1.01.02.01	00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		0,00	0,00	395.081,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		291.317,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.460,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		13.579,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		79.134,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.588,95
1.01.02.03	00000180 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE		0,00	0,00	117.559,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		117.559,01
1.01.02.04	00000146 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	805,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		805,20
	Totale Spesa C_E0005 - Servizi generali		**0,00**	**0,00**	**757.120,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0000 - Risorse umane e formazione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000024 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI A CURA DELL'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		30.000,00	30.000,00	29.096,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		29.096,06
1.01.01.03	00000049 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASSESSORATI RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA' A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		2.500,00	1.423,74	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		0,00
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		858.382,00	657.186,83	697.413,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		429.740,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		5.515,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		112.945,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		136.963,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		12.248,41
1.01.02.01	00000085 - PERSONALE - PENSIONI E FONDI DI CARATTERE GENERALE		862.748,00	1.821.965,00	1.505.708,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		29.382,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		869.628,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		11.778,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		96.553,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		179.064,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		37.778,82

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-18 - Oneri pers. quiesc.: pensioni, pens. integr.,altro*		281.521,92
1.01.02.01	00000086 - * PERSONALE - ANTICIPAZIONI E VARIE PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUIESCENZA		200.000,00	200.000,00	73.127,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		73.127,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		0,00
1.01.02.02	00000129 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		4.000,00	4.000,00	936,13
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		936,13
1.01.02.02	00000130 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		8.760,00	8.760,00	6.006,05
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.337,30
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.668,75
1.01.02.03	00000179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		67.727,00	72.611,16	70.974,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-23 - Indennità e spese di trasp. per missioni*		65.242,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		5.732,78
1.01.02.03	00000183 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO (BUONI PASTO)		855.000,00	855.000,00	726.310,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-17 - Buoni pasto sostitutivi servizio mensa*		726.310,21
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		13.308,95	13.263,25	13.263,25
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.014,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		8.249,04
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	96,00	96,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		96,00
1.01.02.04	00000146 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO		2.080,00	3.885,00	3.583,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		3.583,60
1.01.02.05	00000207 - TRASFERIMENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		5.000,00
1.01.02.08	00000315 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		40.000,00	40.000,00	1.575,40
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.575,40
	Totale Spesa C_F0000 - Risorse umane e formazione		**2.949.505,95**	**3.713.190,98**	**3.133.091,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000428 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE		6.664.853,00	6.664.853,00	6.881.117,56
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		6.881.117,56
3.05.3504	00000965 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (MOD. 730 SURROGA PENSIONI, DONAT.SANGUE,DANNI,ONERI RIP.ACEGA E VARI)		1.629.000,00	1.629.000,00	1.636.051,38
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		1.636.051,38
3.05.3504	00000968 - * RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (REGOLAZIONI CONTABILI)		100.000,00	100.000,00	73.127,61
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		73.127,61
3.05.3504	00000970 - RIMBORSI E PROVENTI VARI DI COMPETENZA AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - RILEVANTI IVA		0,00	23.155,20	31.195,77
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
	Totale Entrata C_F0000 - Risorse umane e formazione		**8.393.853,00**	**8.417.008,20**	**8.621.492,32**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00851 - Trattamento accessorio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)	73,00	124,00	94,00		

00898 - Consulenza psicologica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	0,00	0,00	4,00	2,00	-50,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	0,00	0,00	4,00	2,00	-50,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni	51,00	70,00	95,00	126,00	32,63
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite	51,00	70,00	95,00	126,00	32,63

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL000.010	**Seconda rilevazione del fattore di rischio SLC a livello di Ente; nuova ricognizione del livello oggettivo del rischio**			**Progetto**		
	14-SL000.010.1	coinvolgimento degli rls, illustrazione dello strumento utilizzato per la rilevazione del rischio (check list) e condivisione del metodo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
	14-SL000.010.2	predisposizione della check list per la raccolta dei dati oggettivi sugli indicatori aziendali, raccolta ed elaborazione dei dati (forniti per la maggior parte dagli uffici dell'Area Risorse Umane) in collaborazione con gli uffici preposti	CONFERMATO	Risultato Atteso	66,00	100,00 %
	14-SL000.010.3	pianificazione delle riunioni per la compilazione delle check list di ogni area e proposta di incontri ai Direttori, per l'integrazione delle stesse nei rispettivi DVR.	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.011	**Azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - CUG**			**Progetto**		
	14-SL000.011.1	Adozione del piano triennale delle Azioni Positive 2014-2016 (PAP)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL000.011.2	creazione di gruppi di lavoro, avvio e monitoraggio dei lavori relativi al PAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL000.011.3	avvio di procedura per l'adeguamento delle qualifiche e degli atti in un'ottica di genere e convegno formativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SL000.011.4	gestione rapporti con il Comitato Unico di Garanzia	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

						100,00 %
14-SL000.019	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SL000.019.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SL000.019.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.020	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SL000.020.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.021	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SL000.021.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL000.021.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.022	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SL000.022.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL000.022.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		399.232,00	359.029,27	359.379,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		274.153,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		349,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.082,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		68.422,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.370,48
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.364,10	2.168,08	2.168,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.168,08
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		17.500,00	9.825,96	7.463,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		946,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.517,01
	Totale Spesa C_F0001 - Concorsi e Assunzioni		**419.096,10**	**371.023,31**	**369.010,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.02.1205	00000060 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO		0,00	1.190,48	1.190,48
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		1.190,48
	Totale Entrata C_F0001 - Concorsi e Assunzioni		**0,00**	**1.190,48**	**1.190,48**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	15,00	11,00	6,00	9,00	50,00
00371	numero nuovi assunti nell'anno	490,00	538,00	602,00	632,00	4,98
00372	numero dipendenti passati in qualifica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	
05825	numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità più riassunzione)	16,00	24,00	12,00	3,00	-75,00
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	474,00	514,00	590,00	629,00	6,61
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	227,00	2.305,00	233,00	316,00	35,62
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	75,00	2.717,00	48,00	440,00	816,67
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	392,00	410,00	460,00	477,00	3,70
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	0,00	2,00	0,00	1,00	
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	0,00	2.711,00	0,00	685,00	
09703	n. concorsi banditi nell'anno		0,00	0,00	6,00	

00970 - contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09693	N. contenziosi avviati nell'anno		6,00			

01243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
19703	n. concorsi banditi nell'anno		0,00	0,00		

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL000.012	**Piano triennale delle assunzioni**			**Progetto**		
	14-SL000.012.1	Pedisposizione proposta delibera giuntale riguardante il programma triennale delle selezioni, delle assunzioni e la definizione della dotazione organica	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SL000.012.2	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2014-2016:predisposizione bandi di selezione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SL000.012.3	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2014-2016: gestione delle procedure selettive	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
	14-SL000.012.4	Effettuazione delle assunzioni a tempo determinato programmate nel piano triennale 2014-2016: avvio delle procedure di assunzione del personale ausiliario	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	0,00 %
	14-SL000.012.5	Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale 2014-2016: avvio delle procedure di assunzione a seguito di mobilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						90,00 %

Centro Elementare C_F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.164,10	1.968,08	1.968,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.968,08
	Totale Spesa C_F0002 - Cessazioni dal servizio		**2.164,10**	**1.968,08**	**1.968,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione			0,00	0,00	
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione			30,00	3,00	-90,00
09091	n° pratiche di pensione			36,00	62,00	72,22

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	0,00	74,00	35,00	62,00	77,14
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	448,00	492,00	520,00	394,00	-24,23

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0003 - Emolumenti

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		518.797,00	494.663,62	494.663,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		379.418,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		352,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.295,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		95.281,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		11.315,43
1.01.02.01	00000099 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002		400.000,00	400.000,00	329.723,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		329.723,73
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.164,10	1.968,08	1.968,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.968,08
		Totale Spesa C_F0003 - Emolumenti	**920.961,10**	**896.631,70**	**826.355,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00000969 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002		400.000,00	400.000,00	334.667,42
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		334.667,42
		Totale Entrata C_F0003 - Emolumenti	**400.000,00**	**400.000,00**	**334.667,42**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08230	numero richieste	1.236,00	1.044,00	1.084,00	1.056,00	-2,58
08231	numero acquisizioni dati	1.236,00	1.044,00	1.084,00	1.056,00	-2,58
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	12,00	11,00	17,00	15,00	-11,76

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08233	mese di conclusione dell'elaborazione			6,00	6,00	0,00
08234	rispetto dei termini			100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		989.431,00	946.614,34	925.067,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		693.714,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.045,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		22.434,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		178.741,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		22.130,54
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.214,10	2.068,08	2.068,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.068,08
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		123.573,00	131.247,04	131.035,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		21.239,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		93.998,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		15.796,89
1.01.02.06	00000283 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELLA STESSA		5.000,00	5.000,00	4.878,52
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		4.878,52
	Totale Spesa C_F0004 - Personale - Gestione giuridica		**1.120.218,10**	**1.084.929,46**	**1.063.049,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00329	numero totale personale al 31/12	102,00	111,00	262,00	253,00	-3,44
00346	numero dirigenti	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	114,00	173,00	124,00	89,00	-28,23
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	215,00	266,00	325,00	298,00	-8,31
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	72,00	70,00	74,00	72,00	-2,70
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	23,00	15,00	19,00	15,00	-21,05
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	401,00	509,00	523,00	459,00	-12,24
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	401,00	509,00	523,00	459,00	-12,24
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	32,00	37,00	5,00	6,00	20,00
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	16,00	15,00	19,00	15,00	-21,05
08527	N° visite fiscali effettuate			10,00	7,00	-30,00
08528	N. visite fiscali richieste			11,00	11,00	0,00
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	32,00	37,00	5,00	6,00	20,00
09477	numero visite previste obbligatorie, in base al protocollo sanitario	1.358,00	850,00	1.042,00	1.158,00	11,13
00333	numero nuove assunzioni a tempo pieno	16,00	1,00	0,00		

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

08045	numero casi	185,00	6,00	2,00	1,00	-50,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	184,00	5,00	1,00	1,00	0,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	0,00	1,00	0,00	0,00	

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	726,00	765,00	970,00	1.098,00	13,20
08235	Numero badge non a norma (inizio anno)	0,00	302,00	436,00	450,00	3,21

00885 - Attività di formazione interna all'Area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09139	Attività di formazione interna all'Area - incremento degli standard operativi - perfezionamento qualitativo					

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09115	n° domande pervenute	46,00	32,00	34,00	25,00	-26,47
09116	n° domande istruite	46,00	32,00	34,00	25,00	-26,47

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	191,00	670,00	684,00	701,00	2,49
09142	Numero informative via mail	657,00	223,00	214,00	289,00	35,05
09143	Numero file inviati via mail	785,00	829,00	1.019,00	1.038,00	1,86
09144	Numero supporti multimediali acquisiti	1,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		101.816,00	107.268,00	100.509,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		74.595,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.145,03
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		872,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		19.388,08
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.508,83
1.01.02.02	00000130 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		350,00	350,00	44,47
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		44,47
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		625,00	624,99	624,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		624,99
	Totale Spesa C_F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali		**102.791,00**	**108.242,99**	**101.179,37**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	81,00	67,00	87,00	116,00	33,33
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	81,00	67,00	87,00	116,00	33,33
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	753,00	753,00	781,00	612,00	-21,64
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	753,00	753,00	781,00	612,00	-21,64

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	25,00	58,00	51,00	23,00	-54,90
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	25,00	58,00	51,00	23,00	-54,90
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
08058	n° interventi di assistenza erogati	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
09145	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	0,00	0,00	20,00	0,00	-100,00
09146	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	0,00	0,00	20,00	0,00	-100,00
09147	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	12,00	6,00	10,00	5,00	-50,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	12,00	6,00	10,00	5,00	-50,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

08384	n. incontri di concertazione	2,00	1,00	4,00	0,00	-100,00
09383	n. incontri di contrattazione	3,00	2,00	15,00	4,00	-73,33
09385	n. incontri di consultazione	10,00	5,00	2,00	0,00	-100,00
09386	n. incontri di informazione	13,00	52,00	45,00	23,00	-48,89
09387	n. CCDI	1,00	1,00	3,00	0,00	-100,00
09388	n. verbali di concertazione	1,00	1,00	3,00	0,00	-100,00
09389	rispetto procedure	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0006 - Formazione risorse umane

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000098 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		192.486,00	194.725,00	194.725,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		138.796,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.653,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		10.614,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		38.216,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.444,38
1.01.02.02	00000129 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		500,00	500,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.02.03	00000179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		150.610,80	145.726,64	81.853,59
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.279,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-22 - Formazione del personale*		68.100,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		9.150,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-34 - Incarichi per formazione del personale*		324,00
1.01.02.03	00000184 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, FINANZIATE DA TERZI		23.155,20	23.155,20	23.155,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-22 - Formazione del personale*		23.155,20
1.01.02.05	00000207 - TRASFERIMENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		400,00	400,00	280,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		280,00

Totale Spesa C_F0006 - Formazione risorse umane	**367.152,00**	**364.506,84**	**300.013,79**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	236,00	171,00	1.565,00	1.299,00	-17,00
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	2.834,00	1.240,00	4.470,00	6.645,00	48,66
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	1.473,00	970,00	2.220,00	2.189,00	-1,40
00379	numero corsi per Area e Servizio	671,00	341,00	882,00	1.024,00	16,10
09119	n° record implementati nel data base	5.350,00	2.165,00	3.954,00	5.893,00	49,04
09346	Numero corsi erogati	124,00	104,00	325,00	355,00	9,23

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL000.005	**Formazione interna ed esterna all'Ente**			**Progetto**		
	14-SL000.005.1	Formazione del personale interna ed esterna	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SL000.005.2	Progetto europeo Leonardo next4pa creativity and innovation for pubblic administration: sviluppo azione pilota	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SL000.005.3	stipula convenzione con l'Ente Nazionale Sordi	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

						100,00 %
14-SL000.006	**Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie**			**Progetto**		
	14-SL000.006.1	Coordinamento centrale della spesa per la formazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.007	**Piano di formazione anno 2015**			**Progetto**		
	14-SL000.007.1	Esame dei bisogni formativi d'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SL000.007.2	Studio piano formazione Friuli Venezia Giulia	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.008	**Unificazione software gestione attività formative Geko**			**Progetto**		
	14-SL000.008.1	Implementazione utilizzo software di gestione della formazione Geko: estensione di utilizzo alle altre aree che gestiscono formazione specialistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SL000.008.2	Razionalizzazione nell'ambito della spending review di erogazione attestati di formazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.009	**Piano sulla formazione FVG**			**Progetto**		
	14-SL000.009.1	Supporto alla programmazione di formazione strategica FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL000.009.2	Organizzazione interna corsi organizzati da Forser	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		229.991,00	237.009,09	224.735,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		168.235,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.641,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		4.312,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		43.033,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.512,42
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		58.000,00	57.904,00	30.969,63
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		30.969,63
1.01.02.05	00000207 - TRASFERIMENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		565.000,00	565.000,00	163.777,60
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		163.777,60
	Totale Spesa C_F0007 - Progetti speciali risorse umane		**852.991,00**	**859.913,09**	**419.482,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000429 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		530.000,00	530.000,00	169.623,34
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		169.623,34
	Totale Entrata C_F0007 - Progetti speciali risorse umane		**530.000,00**	**530.000,00**	**169.623,34**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	20,00	23,00	18,00	19,00	5,56
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	7,00	6,00	7,00	9,00	28,57
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	24,00	24,00	20,00	25,00	25,00
08152	Offerte di tirocinio su iniziativa dell'Ente (pubblicate in internet)	58,00	59,00	59,00	59,00	0,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno	87,00	43,00	17,00	28,00	64,71
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	198,00	133,00	108,00	146,00	35,19
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	8,00	13,00	7,00	0,00	-100,00
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	95,00	61,00	72,00	66,00	-8,33
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	1,00	17,00	0,00	0,00	
08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	94,00	42,00	29,00	80,00	175,86
08159	Numero tirocini attivi a fine anno	45,00	13,00	20,00	22,00	10,00
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	8,13	5,00	4,36	0,00	-100,00
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	3,86	2,97	4,89	2,87	-41,31
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,50	2,01	0,00	0,00	
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,63	0,19	0,70	23,44	3.248,57

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno			57,00	9,00	-84,21
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno			57,00	9,00	-84,21

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno	102,00	27,00	108,00	74,00	-31,48
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	250,00	294,00	256,00	195,00	-23,83
08179	Numero richieste evase	250,00	294,00	256,00	195,00	-23,83
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno	250,00	294,00	256,00	195,00	-23,83
08181	numero incarichi in essere a fine anno	111,00	127,00	187,00	52,00	-72,19

00917 - Borse Lavoro per persone detenute

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	54,00	38,00	57,00	53,00	-7,02
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	54,00	38,00	57,00	53,00	-7,02

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	131,00	146,00	258,00	465,00	80,23

09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	131,00	146,00	258,00	465,00	80,23
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	1,00	10,00	33,00	63,00	90,91
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	1,00	10,00	33,00	63,00	90,91

08430 - Part-time

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)	155,00	135,00	107,00	124,00	15,89
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)	176,00	174,00	158,00	147,00	-6,96
08164	Numero PT misti (a inizio anno)	22,00	19,00	19,00	17,00	-10,53
08165	Totale PT (a inizio anno)	353,00	328,00	303,00	288,00	-4,95
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	44,00	34,00	19,00	18,00	-5,26
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	24,00	20,00	9,00	12,00	33,33
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	24,00	20,00	9,00	12,00	33,33
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	20,00	25,00	29,00	18,00	-37,93
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	20,00	25,00	29,00	18,00	-37,93
08176	Numero PT verticali a fine anno	132,00	131,00	77,00	110,00	42,86
08214	Numero PT orizzontali a fine anno	157,00	167,00	154,00	148,00	-3,90
08216	Numero PT misti a fine anno	17,00	20,00	21,00	23,00	9,52
08217	Totale PT a fine anno	306,00	318,00	270,00	281,00	4,07
18177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno			19,00	18,00	-5,26
08166	Numero domande di trasformazione pervenute nel 1° semestre dell'anno e nel 2° semestre dell'anno precedente (FINO AL 2012)	44,00	34,00			

08474 - Supporto al servizio ispettivo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09101	numero di controlli a campione effettuati	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
09102	numero di posizioni definite per il campione	276,00	260,00	271,00	274,00	1,11
09103	numero di controlli sul campione	276,00	260,00	271,00	274,00	1,11

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL000.013	**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.**			**Progetto**		
	14-SL000.013.1	GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI LAVORATORI DA AVVIARE A 14 PROGETTI DI LSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SL000.013.2	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.014	**Cantiere di lavoro in favore di persone in stato di disoccupazione da realizzare ai sensi dei D.P.Reg. 21/2013 e 56/2014 e s.m.i.**			**Progetto**		
	14-SL000.014.1	Richiesta di finanziamento regionale per n. 1 progetto di Cantiere di Lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.015	**Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo**			**Progetto**		
	14-SL000.015.1	Gestione degli incarichi extralavorativi: pieno adempimento (rapporto tra domande pervenute nei termini e domande evase)	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SL000.015.2	Anagrafe delle Prestazioni: rispetto dei termini di legge per la rilevazione dei compensi (comunicati dal soggetto conferente) percepiti dai dipendenti per incarichi relativi all'anno precedente	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SL000.015.3	Supporto al Servizio Ispettivo: rapporto tra numero di controlli dovuti/richiesti e numero di controlli avviati	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.016	**Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate**			**Progetto**		
	14-SL000.016.1	Gestione delle procedure per l'avvio, entro i termini stabiliti dalla normativa regionale, di 10 progetti di lavori di pubblica utilità approvati con deliberazione giuntale n. 524 del 25 novembre 2013 ed ammessi a finanziamento regionale e comunitario ai sensi dei D.P.Reg. n. 211/2013 e n. 57/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.017	**Gestione amministrativa di progetti di formazione all'etica del lavoro in favore di persone in esecuzione penale ammesse al lavoro all'esterno o a misure alternative**			**Progetto**		
	14-SL000.017.1	Predisposizione provvedimento di liquidazione borse lavoro nel tempo medio di 15 giorni lavorativi dalla presentazione dei registri di presenza completi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.018	**Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 75/2012 e del D. Direzione Regionale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità n. 4269/2013**			**Progetto**		
	14-SL000.018.1	Gestione delle procedure selettive per l'avvio di 27 progetti ammessi a finanziamento regionale entro i termini di legge	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SL000.018.2	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0020 - Delega alle pari opportunità

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000049 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASSESSORATI RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA' A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		2.500,00	3.576,26	1.594,26
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		1.594,26
1.01.03.02	00000341 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		2.000,00	500,00	176,56
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		176,56
1.01.03.03	00000391 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		33.320,00	37.320,00	36.029,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		36.029,36
1.01.08.01	00000935 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (PARI OPPORTUNITA')		142.242,00	168.674,08	168.674,08
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		125.339,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		303,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.071,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		33.785,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.174,15
1.01.08.05	00000947 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		3.000,00	500,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa C_I0020 - Delega alle pari opportunità		**183.062,00**	**210.570,34**	**206.474,26**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000427 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		20.000,00	20.000,00	19.100,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		19.100,00
	Totale Entrata C_I0020 - Delega alle pari opportunità		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.100,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL000.001	**Pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto**			**Progetto**		
	14-SL000.001.1	istruttoria amministrativa del progetto "Pari o dispari? Il gioco del rispetto"	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL000.001.2	formazione ad insegnati ed educatori dei servizi Educativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL000.001.3	avvio dei laboratori con le/i bambine/i	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.002	**Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani**			**Progetto**		
	14-SL000.002.1	istruttoria amministrativa del progetto e comunicazione alle scuole	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL000.002.2	organizzazione formazione per gli insegnanti accompagnatori delle/degli studentesse/studenti partecipanti all'evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL000.002.3	organizzazione dello spettacolo e del dibattito	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL000.002.4	organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne"	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

						100,00 %

14-SL000.003	**Politiche di Pace: promozione commercio equosolidale**			**Progetto**		
	14-SL000.003.1	monitoraggio delle linee guida emanate con DG 161 dd. 16/5/13 e creazione di uno spazio su retecivica dedicato al commercio equosolidale e suo aggiornamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL000.003.2	Partecipazione alle iniziative della "VIII Settimana Internazionale della Memoria" del progetto Adopt Srebrenica ed avvio del progetto "AdEst: il dono della Storia"	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL000.003.3	Progetto "Educazione alla Pace" con la realizzazione all'interno del Giardino Pubblico "De Tommasini" dell'aiuola della pace e del dado della pace	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.004	**Diritti Umani: eventi e iniziative contro la discriminazione**			**Progetto**		
	14-SL000.004.1	Organizzazione di un evento in occasione della giornata contro l'omofobia 17 maggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL000.004.2	Atto deliberativo per l'avvio delle politiche antidiscriminatorie	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SL000.004.3	Avvio delle politiche antidiscriminatorie con la creazione del gruppo di lavoro composto da dipendenti rappresentanti delle Aree/Servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000204 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.856,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.856,92
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	429.505,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		325.053,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.079,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.839,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		82.762,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		9.771,45
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	36,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		36,91
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	166,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		166,99
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	16.624,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		16.624,69
1.01.07.04	00000806 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL DECENTRAMENTO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	3.084,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		3.084,20
1.01.07.05	00000810 - CANONI ASSOCIATIVI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	750,00

Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		750,00
Totale Spesa C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**452.025,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5001 - Stato civile

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	647.818,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		461.490,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		12.156,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		34.208,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		125.734,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		14.229,18
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.998,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.998,53
1.01.07.03	00000802 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	10.496,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		10.496,06
	Totale Spesa C_Q5001 - Stato civile		**0,00**	**0,00**	**660.313,23**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.05.3504	00000975 - CONCORSO SPESE PER IL RILASCIO CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E VARI A CURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	50.105,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		50.105,00
	Totale Entrata C_Q5001 - Stato civile		**0,00**	**0,00**	**50.105,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5002 - Anagrafe

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	1.165.695,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		870.695,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		15.975,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		28.853,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		224.724,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		25.447,24
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	6.140,34
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		610,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		5.530,34
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.946,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.946,60
1.01.07.06	00000820 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	1.815,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.561,15
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		254,18
	Totale Spesa C_Q5002 - Anagrafe		**0,00**	**0,00**	**1.176.598,11**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5003 - Leva e pensioni

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	743,66
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		587,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		139,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		16,42
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.927,37
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.927,37
		Totale Spesa C_Q5003 - Leva e pensioni	**0,00**	**0,00**	**2.671,03**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5004 - Elettorale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	501.423,38
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		372.457,50
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		251,78
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		14.455,21
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.		5.849,68
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		97.404,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		11.004,30
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	4.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione		4.000,00
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.567,75
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.567,75
	Totale Spesa C_Q5004 - Elettorale		**0,00**	**0,00**	**507.991,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5005 - Decentramento e Centri civici

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		0,00	0,00	707.091,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		532.553,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		430,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		22.553,92
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		136.026,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		15.526,49
1.01.02.03	00000203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	74.763,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		44.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		30.563,57
1.01.02.03	00000206 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		0,00	0,00	33.043,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		33.043,68
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	439,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		439,20
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	7.098,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		7.098,49
1.01.07.04	00000805 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DELL' IMMOBILIARE		0,00	0,00	8.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		8.000,00

1.01.07.06	00000820 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	1.298,62
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.298,62
	Totale Spesa C_Q5005 - Decentramento e Centri civici		**0,00**	**0,00**	**831.735,12**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	59.005,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		44.523,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		52,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.921,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		11.275,79
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.233,23
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.174,75
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.174,75
	Totale Spesa C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale		**0,00**	**0,00**	**61.180,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	0,00	233,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		233,00
1.01.01.03	00000040 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (INDENNITA' DI CARICA E VARIE CONS. CIRCOSCRIZIONALI)		0,00	0,00	146.150,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		145.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		450,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		700,00
1.01.01.03	00000044 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (INDENNITA' DI CARICA E VARIE CONS. CIRCOSCRIZIONALI) A CURA SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	8.670,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		8.670,00
1.01.01.04	00000081 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	0,00	12.300,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		12.300,00
1.01.01.04	00000087 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAM E STATISTICA (CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI) A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	5.856,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		5.856,00
1.01.02.01	00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		0,00	0,00	495.310,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		300.777,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		7.943,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		76.836,00

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		100.801,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.951,18
1.01.02.03	00000205 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (703-001)		0,00	0,00	25.303,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		25.303,40
Totale Spesa C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali			**0,00**	**0,00**	**693.822,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.03	00000798 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		0,00	0,00	1.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.200,00
1.01.07.06	00000817 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA STATISTICA		0,00	0,00	714,46
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		714,46
Totale Spesa C_Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica			**0,00**	**0,00**	**1.914,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5061 - Statistica

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2014*	*2014*	*2014*
1.01.07.01	00000765 - PERSONALE PER LA STATISTICA		0,00	0,00	288.246,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		205.889,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		21.711,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		54.974,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.549,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		120,00
1.01.07.03	00000790 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA		0,00	0,00	18.141,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		18.141,68
1.01.07.03	00000793 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	10.531,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		5.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		5.231,60
1.01.07.03	00000798 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		0,00	0,00	6.324,97
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		6.324,97
1.01.07.04	00000804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.07.05	00000809 - TRASFERIMENTI A CURA DELLA STATISTICA		0,00	0,00	1.192,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.192,00
	Totale Spesa C_Q5061 - Statistica		**0,00**	**0,00**	**325.387,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00000955 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	0,00	19.837,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		19.837,00
	Totale Entrata C_Q5061 - Statistica		**0,00**	**0,00**	**19.837,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5062 - Toponomastica

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.03	00000794 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (799-099)		0,00	0,00	1.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.800,00
1.08.01.01	00001915 - PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA		0,00	0,00	102.756,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		75.894,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		4.266,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		20.495,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.099,70
1.08.01.03	00001939 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.283,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.033,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.249,98
	Totale Spesa C_Q5062 - Toponomastica		**0,00**	**0,00**	**107.840,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SL100 – Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

I Rioni e il Carso

progetto strategico

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

referto annuale

I Consigli Circoscrizionali hanno proseguito la loro attività in merito all'organizzazione di eventi in favore della popolazione residente dei rispettivi territori, come previsto dall'art. 25 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento. Nel corso del 2014 è stato costituito il gruppo di lavoro per la revisione del regolamento e si sono svolte due riunioni per definire le linee guida. Il lavoro del gruppo proseguirà nel corso del 2015. Nel mese di ottobre è stata stipulata apposita convenzione con il Comitato Genitori Insieme sull'Altipiano con la messa a disposizione di una sala all'interno della sede della II Circoscrizione - Altipiano Est quale sede di una Ludoteca per la realizzazione di un progetto in collaborazione con l'adiacente ricreatorio e con il Servizio Bibliotecario. E' stato redatto il progetto di ristrutturazione della sede di via dei Macelli 1, ai fini del trasferimento della VII Circoscrizione nei locali al primo piano in cui sono già stati eseguiti lavori in economia. La sede della III Circoscrizione, Villa Prinz, è stata resa accessibile mediante l'installazione di un montascale. E' stato avviato il progetto 'Ocio alla truffa' di concerto con la Polizia Locale che prevede incontri con la cittadinanza nelle sedi delle Circoscrizioni.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Verifica e validazione stradario comunale: a seguito di una convenzione stipulata fra l'Istat e l'Agenzia del Territorio, finalizzata alla creazione dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici, l'Ufficio Toponomastica ha provveduto alla revisione completa dello Stradario Comunale. In particolare sono stati confrontati i toponimi dello stradario con quelli risultanti dall'incrocio fra gli archivi dell'Istat e dell'Agenzia. Successivamente le discrepanze sono state sistemate applicando le regole di normalizzazione dettate dall'Istat. Lo stradario normalizzato è stato infine validato dall'Istat e approvato dalla Giunta comunale. Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie: nel corso del 2014 sono stati intitolati 9 nuovi siti, per lo più giardini, 5 dei quali a donne. Nell'ambito dell'attività ordinaria dell'Ufficio sono stati assegnati 135 nuovi numeri civici mentre 35 indirizzi sono stati cessati.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Organizzazione Convegno Nazionale USCI 2014: è stato organizzato a Trieste il Convegno Nazionale dell'Unione Statistica Comuni Italiani che ha visto, nella sala del Consiglio comunale, i massimi esperti a livello nazionale confrontarsi su temi statistici attuali, in particolar modo sull'utilizzo dei dati statistici per un'informazione di qualità e sulle innovazioni normative derivanti dall'Agenda Digitale quali il Censimento permanente, l'Archivio Nazionale dei numeri civici e degli stradari e l'Anagrafe Nazionale. Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG: nel corso del 2014 per l'Ufficio Statistica sono stati accertati Euro 27.561,28 quali contributo dell'Istat per le attività d'indagine. Nel corso del 2014 sono stati accertati Euro 7.664,21 quali rimborso spese da parte degli altri cinque Comuni della Provincia per il funzionamento della Segreteria della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale. E' stato accertato l'importo di Euro 25,865,64 quale rimborso spese da altri Enti per notifica atti.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Attività trasversale di tutto il Servizio: gli uffici oltre ai compiti istituzionali demandati dalla legge al Sindaco quale Ufficiale di Governo, rispondono a richieste di elaborazione statistica su dati demografici, elettorali e territoriali, da parte di soggetti pubblici e privati. Anagrafe: confronto censimento-anagrafe (chiusura e allineamento): si è concluso, nei tempi previsti il confronto censimento-anagrafe con la definizione delle singole pratiche relative ai cittadini non censiti. E' proseguita l'attività di analisi e studio con INSIEL per l'adeguamento delle procedure per l'implementazione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Persone Residenti). E' in uso la nuova modulistica predisposta secondo quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di titolo ad occupare gli immobili da parte dei nuovi residenti e di chi cambia abitazione all'interno del Comune. E' proseguita la formazione degli addetti sia in materia specifica che riguarda le normative demografiche sia in materie gestionali trasversali (amministrazione trasparente, cad, sicurezza, contabilità, armonizzazione bilanci, ecc.). Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati: sono attivi i nuovi elimina-code intelligenti nei centri civici di via Giotto e di via Locchi con l'APP. QURAMI che consente di prenotare il servizio da smart phone. Nell'ambito del progetto di riorganizzazione degli uffici demografici decentrati si è provveduto alla sostituzione del ‘parco stampanti’ dotando tutti gli sportelli di nuove macchine ad aghi integrate con scanner ai fini della prevista acquisizione dei cartellini delle carte di identità associate al cittadino nel gestionale ascotweb. Stato Civile: è stata avviata la procedura di separazione consensuale e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. Sono state messe in atto le procedure per adeguare gli uffici alle nuove modalità di trasmissione atti in ambito demografico. Gli uffici dello Stato Civile sono stati dotati di un nuovo fotocopiatore multifunzione che consente l'acquisizione dei documenti analogici per l'invio digitale. Gli addetti agli uffici sono stati in parte dotati di dispositivo per la firma digitale. Nel corso del 2015 verranno adeguatamente formati. Leva Militare: sono state modificate le modalità di gestione delle liste di leva che dal 1° gennaio 2015 dovranno essere formate, trasmesse e aggiornate esclusivamente in via telematica. Elezioni del Parlamento Europeo - 25 maggio 2014: sono stati espletati tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle Elezioni Europee 2014 in capo al Comune, nel rispetto della normativa e con il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti. In materia elettorale si è provveduto di concerto con INSIEL a definire le nuove applicazioni disposte con circolare 43/2014 del Ministero dell'Interno recante disposizioni sulle modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale in vigore dal 1° gennaio 2015. In particolare la novità porterà ad una consistente riduzione delle spese postali in quanto i fascicoli cartacei che venivano scambiati tra Comuni saranno sostituiti da un file xml. Istituzione e gestione Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT): il Consiglio Comunale, con delibera 10/2014 di data 31 marzo 2014 ha approvato l'istituzione del servizio per il deposito e la custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). A partire dal mese di maggio è stato avviato il servizio per il deposito e la custodia delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Il servizio ha soddisfatto tutte le richieste pervenute da parte dell'utenza pari a 95. E' stato organizzato, nel mese di novembre un incontro con la cittadinanza sul tema delle DAT, come stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di istituzione. Indagini Statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale (PSN): in qualità di Ente territoriale del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale - l'Ufficio ha svolto l'Indagine Multiscopo ‘Aspetti della Vita Quotidiana’ per la quale sono state intervistate 121 famiglie e l'indagine ‘Uso del Tempo’ per la quale sono state intervistate 139 famiglie. Queste indagini, coordinate da una dipendente dell'Ufficio, sono state svolte da 24 rilevatori reclutati utilizzando la graduatoria regionale dei rilevatori statistici. Per la rilevazione dei prezzi al consumo invece sono stati utilizzati esclusivamente dipendenti comunali (3 in forza all'Ufficio e 4 appartenenti ad altri uffici, in attività extra lavorativa). Per ogni mese dell'anno sono stati elaborati e pubblicati gli indici provvisori dei prezzi al consumo, previa approvazione della Commissione Comunale di Controllo e dell'Istat. Nel corso dell'anno sono stati effettuate alcune elaborazioni statistiche, mediante l'utilizzo di fonti di dati. In particolare con i dati del censimento 2011 è stato prodotto uno studio sulla situazione abitativa delle famiglie triestine, dallo scarico dei dati dell'Agenzia delle Entrate è stata effettuata un'elaborazione per l'analisi delle situazioni reddituali della cittadinanza nell'anno 2012. Inoltre l'Ufficio ha collaborato con l'Università agli Studi di Trieste per una statistica georeferenziata sull'incidenza dei tumori mammari nella popolazione cittadina negli ultimo 10 anni. La convenzione con l'Università inoltre, ha consentito lo svolgimento di 2 stage da parte di studenti laureandi in Statistica. A fine d'anno, inoltre, con l'adesione dell'Amministrazione comunale al Progetto Urbes, l'Ufficio ha elaborato i dati inviati dall'Istat e relativi ai 64 indicatori Urbes. I risultati di tale progetto verranno presentati nel corso del 2015. Servizi Generali e Notifiche: tutte le richieste di notificazione avanzate dagli uffici comunali e dagli altri enti pubblici sono state soddisfatte a norma di legge e nei termini utili. Il rimborso spese per gli atti notificati viene chiesto trimestralmente agli Enti richiedenti, come prevede la normativa in vigore. In materia di deposito atti presso la Casa Comunale, si rileva che gli atti esattoriali in deposito sono quintuplicati rispetto il 2013. Nel corso del 2014 è stata espletata una gara per l'affidamento del servizio di presidio e ricevimento del pubblico in quattro sedi comunali. Si è provveduto all'affidamento nei tempi previsti per il servizio che decorre dal 1.1.2015. Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici. L'Amministrazione ha disposto l'attivazione di un sistema di customer satisfaction per la misurazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici e la predisposizione di una Carta dei Servizi dell'Ente, affidandone la realizzazione, almeno nella fase iniziale di progettazione, all'Ufficio Statistica. Entrambi i progetti sono stati avviati e verranno portati a compimento nel corso del 2015.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0004	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	0,00
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	0,00
			36	collab. prof. amm.vo	7	6,51	-0,49
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	0,00
				(ue) risorse umane del CeL - **E0004 - notifiche**	**10,83**	**10,34**	**-0,49**
E0005	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	0,00
	C			istruttore amministrativo	2	2	0,00
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	0,00
			36	collab. (add. presidio e ricev. pubblico)	1	1	0,00
				collab. prof. amm.vo	6	5,05	-0,95
				collaboratore di servizio (autista)	7	7	---
	A			esecutore ausiliario	2	2,45	0,45
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	1	0,55	-0,45
				(ue) risorse umane del CeL - **E0005 - servizi generali**	**20,83**	**19,88**	**-0,95**
Q5000	DIR	R	36	direttore	0	0,75	0,75
	C			istruttore amministrativo	6	5,08	-0,92
	B		32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,89	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collaboratore di manutenzione	1	0,73	-0,27
	A			esecutore ausiliario	2	2,2	0,20
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5000 - servizi demografici - direzione di servizio**	**11,89**	**11,65**	**-0,24**
Q5001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,25	0,25
	C		30	istruttore amministrativo	1,66	1,68	0,02
			36	istruttore amministrativo	7	7,84	0,84
	B		30	collab. prof. amm.vo	2,49	2,31	-0,18
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,84	0,01

Q5001	B	R	31,5	collab. prof. amm.vo	0,88	0,88	---
			36	collab. prof. amm.vo	3	4,06	1,06
				collaboratore elaborazione dati	1	0,19	-0,81
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5001 - stato civile**	**17,86**	**19,05**	**1,19**
Q5002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	0,00
	C			istruttore amministrativo	13	13,77	0,77
				istruttore educativo (asili nido)	1	0,22	-0,78
	B		33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	0,00
			36	collab. prof. amm.vo	17	17,18	0,18
	A			esecutore ausiliario	1	1	0,00
				esecutore di custodia	1	1	0,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5002 - anagrafe**	**34,92**	**35,09**	**0,17**
Q5004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	0,00
	C			istruttore amministrativo	3	3	---
	B		12	collab. prof. amm.vo	0,33	0,33	---
			24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,66	-0,01
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
			36	collab. prof. amm.vo	6	6,45	0,45
				collaboratore elaborazione dati	1	1	---
				collaboratore socio sanitario (scuole dell'infanzia)	1	0,55	-0,45
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5004 - elettorale**	**14,83**	**14,83**	**0,00**
Q5005	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	0,25	-0,75
	C			istruttore amministrativo	6	5,64	-0,36
	B		30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,68	0,02
			36	collab. prof. amm.vo	16	14,63	-1,37
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5005 - decentramento e centri civici**	**24,66**	**22,2**	**-2,46**
Q5041	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5041 - elettorale - commissione elettorale circondariale**	**2**	**2**	**---**

Q5051	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
			35	istruttore amministrativo	0,97	0,97	---
			36	istruttore amministrativo	5	5,56	0,56
				istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena)	1	1	---
				istruttore educativo (asili nido)	1	0,44	-0,56
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collaboratore di servizio (autista)	1	0,84	-0,16
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5051 - decentramento - organi istituzionali**	**11,8**	**11,65**	**-0,15**
Q5061	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	0,00
				funzionario direttivo (statistica)	1	1	0,00
	C			istruttore amministrativo	1	1	0,00
	B			collab. prof. amm.vo	3	3	0,00
				collaboratore sociale di sostegno	1	1	0,00
	A			esecutore ausiliario	1	1	0,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5061 - statistica**	**8**	**8**	**0,00**
Q5062	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	0,00
				istruttore tecnico (perito)	1	1	0,00
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	0,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5062 - toponomastica**	**3**	**3**	**0,00**
				(ue) risorse umane del CdC - **SL100 - cdc-servizi al cittadino e servizi demografici**	**160,62**	**157,69**	**-2,93**
					delta di struttura		**-1,82%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cel C_E0004 - Notifiche	354.384,40	342.078,37	2.517,19
Cel C_E0005 - Servizi generali	794.640,00	854.939,33	60.894,09
Cel C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	508.186,23	454.212,12	7.872,78
Cel C_Q5001 - Stato civile	729.867,10	678.523,39	20.225,78
Cel C_Q5002 - Anagrafe	1.222.698,67	1.203.940,19	21.782,63
Cel C_Q5003 - Leva e pensioni	2.069,23	2.682,37	0,00
Cel C_Q5004 - Elettorale	527.451,07	519.790,21	1.404,36
Cel C_Q5005 - Decentramento e Centri civici	904.430,04	896.368,96	57.790,22
Cel C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	64.276,97	62.323,42	0,00
Cel C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	685.633,00	763.802,95	59.470,12
Cel C_Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica	6.314,46	5.244,46	2.313,74
Cel C_Q5061 - Statistica	391.238,23	381.169,97	20.799,83
Cel C_Q5062 - Toponomastica	120.938,10	117.840,30	10.000,00
Totale Spesa C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**6.312.127,50**	**6.282.916,04**	**265.070,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel C_E0004 - Notifiche	20.000,00	20.000,00	0,00
Cel C_Q5001 - Stato civile	34.000,00	55.141,00	0,00
Cel C_Q5002 - Anagrafe	4.000,00	4.000,00	1.359,40
Cel C_Q5005 - Decentramento e Centri civici	100.000,00	100.000,00	149.015,34
Cel C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	0,00	0,00	7.664,20

Cel C_Q5061 - Statistica	39.500,00	39.500,00	7.724,28
Totale Entrata C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**197.500,00**	**218.641,00**	**165.763,22**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_E0004 - Notifiche	4
Numero Indicatori Cel C_E0005 - Servizi generali	6
Numero Indicatori Cel C_Q5001 - Stato civile	11
Numero Indicatori Cel C_Q5002 - Anagrafe	7
Numero Indicatori Cel C_Q5003 - Leva e pensioni	1
Numero Indicatori Cel C_Q5004 - Elettorale	7
Numero Indicatori Cel C_Q5005 - Decentramento e Centri civici	6
Numero Indicatori Cel C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	1
Numero Indicatori Cel C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	5
Numero Indicatori Cel C_Q5061 - Statistica	9
Numero Indicatori Cel C_Q5062 - Toponomastica	2

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_E0005 - Servizi generali	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	4	100,00
Obiettivi Cel C_Q5001 - Stato civile	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q5002 - Anagrafe	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q5004 - Elettorale	1	100,00

Obiettivi Cel C_Q5005 - Decentramento e Centri civici	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q5061 - Statistica	3	100,00
Obiettivi Cel C_Q5062 - Toponomastica	2	100,00

Centro Elementare C_E0004 - Notifiche

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	127.838,92	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.01	00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		343.664,00	203.810,57	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.02	00000127 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI AL CITTADINO (999-999)		1.450,00	1.450,00	490,48
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		490,48
1.01.02.03	00000180 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE		6.600,00	6.600,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00

1.01.02.03	00000196 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.519,23	2.026,71	2.026,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.526,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		499,79
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	200,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.02.06	00000279 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI AL CITTADINO		151,17	152,17	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
	Totale Spesa C_E0004 - Notifiche		**354.384,40**	**342.078,37**	**2.517,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000722 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE		20.000,00	20.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00
	Totale Entrata C_E0004 - Notifiche		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00212 - Notifiche

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	8.209,00	5.176,00	6.937,00	5.845,00	-15,74
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	5.085,00	3.700,00	5.112,00	5.770,00	12,87
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	8.209,00	5.176,00	6.937,00	5.845,00	-15,74
08202	n° notifiche richieste da altre PA	5.085,00	3.700,00	5.112,00	5.770,00	12,87

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_E0005 - Servizi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	243.674,13	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.01	00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		581.455,00	398.081,82	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.02	00000127 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI AL CITTADINO (999-999)		550,00	550,00	324,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		324,64
1.01.02.03	00000180 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE		210.400,00	210.400,00	59.476,47
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		59.476,47

1.01.02.03	00000196 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		875,00	873,38	873,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		873,38
1.01.02.04	00000142 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI AL CITTADINO - A CURA ECONOMATO		1.360,00	554,80	219,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		219,60
1.01.02.04	00000146 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	805,20	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
		Totale Spesa C_E0005 - Servizi generali	**794.640,00**	**854.939,33**	**60.894,09**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00250	n° automezzi in dotazione	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
00251	n° autisti	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
00252	n° ore complessive di missione	2.842,00	2.580,00	2.292,00	2.277,00	-0,65
00253	S km percorsi nell'anno	18.857,00	17.060,00	23.868,00	13.066,00	-45,26

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00256	n° accessi custoditi	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

00257	n° ore complessive di apertura custodita	10.592,00	10.620,00	11.212,00	11.068,00	-1,28

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.008	**Istituzione e gestione Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)**			**Progetto**		
	14-SL100.008.2	Gestione registrazioni sul Registro Comunale di dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SL100.008.3	Organizzazione incontro pubblico con la cittadinanza per presentare il Registro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000204 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.969,23	1.856,92	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		478.992,00	423.614,73	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI		6.200,00	6.970,18	6.787,18
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.951,18
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.850,96
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		700,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		285,04
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		1.000,00	670,60	500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		500,00
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		16.625,00	16.624,69	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.01.07.04	00000806 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL DECENTRAMENTO A CURA DELL'ECONOMATO		2.600,00	3.675,00	585,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		585,60
1.01.07.05	00000810 - CANONI ASSOCIATIVI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		800,00	800,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio		**508.186,23**	**454.212,12**	**7.872,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SL100.011.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL100.011.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL100.011.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL100.011.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL100.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SL100.012.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL100.013	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SL100.013.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL100.013.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL100.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SL100.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL100.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5001 - Stato civile

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		690.103,00	639.759,82	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI		9.500,00	8.665,04	6.905,20
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		5.246,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.659,20
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		10.400,00	10.400,00	7.212,64
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		533,14
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.679,50
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.164,10	1.998,53	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.07.03	00000802 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		16.500,00	16.500,00	6.003,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		6.003,94
1.01.07.08	00000835 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		1.200,00	1.200,00	104,00

Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		104,00
		Totale Spesa C_Q5001 - Stato civile	**729.867,10**	**678.523,39**	**20.225,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00000975 - CONCORSO SPESE PER IL RILASCIO CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E VARI A CURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		34.000,00	55.141,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
		Totale Entrata C_Q5001 - Stato civile	**34.000,00**	**55.141,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00291 - stato civile

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00273	atti di nascita	3.379,00	3.468,00	3.066,00	3.040,00	-0,85
00274	atti di morte	3.446,00	3.552,00	3.522,00	3.319,00	-5,76
00276	matrimoni civili celebrati	379,00	430,00	426,00	421,00	-1,17
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	207,00	221,00	314,00	528,00	68,15
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE		11.030,00	10.550,00	11.567,00	9,64
00281	numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico	13.045,00	11.066,00	10.143,00	9.899,00	-2,41
03580	numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici	4.136,00	6.634,00	6.129,00	6.822,00	11,31

00940 - contratti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		131,00	78,00	105,00	34,62

00941 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09632	N. visite fiscali effettuate		12,00	6,00	2,00	-66,67
09633	N. visite fiscali richieste		14,00	6,00	2,00	-66,67
09634	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		34,00	12,00		

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.008	**Istituzione e gestione Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)**			**Progetto**		
	14-SL100.008.1	Studio e predisposizione Regolamento per l'istituzione del Registro comunale Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5002 - Anagrafe

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		1.188.769,00	1.169.592,12	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI		13.900,00	13.900,00	13.080,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		13.080,00
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		14.905,00	15.405,00	8.702,63
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		1.502,03
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		7.200,60
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.028,20	2.946,60	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		0,00
1.01.07.06	00000820 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		2.096,47	2.096,47	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		0,00

Totale Spesa C_Q5002 - Anagrafe	**1.222.698,67**	**1.203.940,19**	**21.782,63**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2103	00000282 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI		4.000,00	4.000,00	1.359,40
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		1.359,40
Totale Entrata C_Q5002 - Anagrafe			**4.000,00**	**4.000,00**	**1.359,40**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00016 - anagrafe

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	3.916,00	4.093,00	3.869,00	3.170,00	-18,07
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	2.676,00	3.202,00	3.299,00	3.202,00	-2,94
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone	34.203,00	33.599,00	35.879,00	36.322,00	1,23
00285	n° certificazioni storiche rilasciate	11.985,00	10.247,00	9.815,00	10.189,00	3,81
00287	n° codici fiscali corretti	2.466,00	2.178,00	1.977,00	1.768,00	-10,57
00291	n° pratiche AIRE	3.173,00	3.775,00	4.279,00	4.813,00	12,48
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	13.535,00	12.133,00	7.414,00	4.825,00	-34,92

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.005	**Confronto Censimento-Anagrafe (chiusura e allineamento)**			**Progetto**		
	14-SL100.005.1	Completamento operazioni raffronto posizioni disallineate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL100.005.2	Iscrizioni, cancellazioni e regolarizzazioni anagrafiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5003 - Leva e pensioni

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	755,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.069,23	1.927,37	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		0,00
		Totale Spesa C_Q5003 - Leva e pensioni	**2.069,23**	**2.682,37**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	868,00	915,00	832,00	832,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5004 - Elettorale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		517.128,00	510.322,46	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI		1.600,00	1.600,00	1.283,36
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.283,36
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		5.500,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.923,07	2.567,75	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.07.08	00000835 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		300,00	300,00	121,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		121,00
	Totale Spesa C_Q5004 - Elettorale		**527.451,07**	**519.790,21**	**1.404,36**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00
00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	10.185,00	10.601,00	8.914,00	8.326,00	-6,60
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	9.435,00	8.314,00	8.486,00	10.477,00	23,46
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	3,00	0,00	2,00	1,00	-50,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	185.883,00	185.468,00	185.598,00	185.238,00	-0,19
00317	numero certificazioni elettorali emesse	36.755,00	2.629,00	858,00	66.950,00	7.703,03
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	13.482,00	7.109,00	20.167,00	12.261,00	-39,20

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL100.007	**Elezioni del Parlamento Europeo - 25 maggio 2014**			**Progetto**		
	14-SL100.007.1	Espletamento di tutte le attività inerenti l'organizzazione della consultazione a livello comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5005 - Decentramento e Centri civici

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		712.803,00	707.026,70	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.02	00000135 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.01.02.03	00000200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		900,00	900,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
1.01.02.03	00000203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DELL'ECONOMATO		100.800,00	100.800,00	25.470,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		20.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		5.070,94
1.01.02.03	00000206 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		50.600,00	50.600,00	17.556,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		17.556,32
1.01.02.04	00000208 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAM. E STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	2.000,00	1.976,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.976,40

1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI		3.300,00	3.364,78	1.564,78
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.564,78
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		7.450,00	7.779,40	5.721,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		329,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		5.392,38
1.01.07.03	00000796 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DELL'IMMOBILIARE		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		5.500,00
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		7.564,05	7.098,49	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.07.04	00000805 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DELL' IMMOBILIARE		12.414,40	9.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.01.07.06	00000820 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		1.298,59	1.299,59	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
	Totale Spesa C_Q5005 - Decentramento e Centri civici		**904.430,04**	**896.368,96**	**57.790,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000726 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' A CURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		100.000,00	100.000,00	149.015,34
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		149.015,34
	Totale Entrata C_Q5005 - Decentramento e Centri civici		**100.000,00**	**100.000,00**	**149.015,34**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00286	n° certificazioni rilasciate	79.079,00	48.051,00	42.303,00	47.402,00	12,05
00288	numero sportelli aperti al pubblico	16,00	15,00	15,00	15,00	0,00
00293	n° carte d'identità rilasciate	22.036,00	28.341,00	22.277,00	20.711,00	-7,03
03575	n° autentiche di copie	5.370,00	4.528,00	3.825,00	2.054,00	-46,30
03576	n° autentiche di firme	8.636,00	9.567,00	9.655,00	9.141,00	-5,32
03577	n° notifiche di cambio indirizzo	7.380,00	6.961,00	6.524,00	6.222,00	-4,63

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL100.006		**Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati**		**Progetto**		
	14-SL100.006.1	Installazione del sistema eliminacode in ulteriore sede	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SL100.006.2	Verifica in corso d'opera dei tempi di attesa/erogazione dei servizi per ottimizzare il sistema di prenotazione on line	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		61.868,00	60.148,67	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.408,97	2.174,75	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
	Totale Spesa C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale		**64.276,97**	**62.323,42**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00000975 - CONCORSO SPESE PER IL RILASCIO CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E VARI A CURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	7.664,20
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		7.664,20
	Totale Entrata C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale		**0,00**	**0,00**	**7.664,20**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
01126 - elettorale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali	24,00	12,00	16,00	12,00	-25,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE		14.722,00	11.580,60	8.385,89
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		8.055,10
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		330,79
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.01.03	00000040 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (INDENNITA' DI CARICA E VARIE CONS. CIRCOSCRIZIONALI)		175.996,00	186.137,40	37.569,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		36.869,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		700,00
1.01.01.03	00000044 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (INDENNITA' DI CARICA E VARIE CONS. CIRCOSCRIZIONALI) A CURA SERVIZI INFORMATIVI		8.900,00	8.670,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.01.04	00000068 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAM E STATISTICA (CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI) A CURA DEGLI STESSI		4.260,00	4.260,00	418,10
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		418,10
1.01.01.04	00000081 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE		12.300,00	12.300,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00

1.01.01.04	00000087 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAM E STATISTICA (CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI) A CURA DELL'ECONOMATO		7.080,00	7.080,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.01.02.01	00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		423.975,00	495.374,95	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.03	00000205 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (703-001)		38.400,00	38.400,00	13.096,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		13.096,60
	Totale Spesa C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali		**685.633,00**	**763.802,95**	**59.470,12**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	266,00	292,00	241,00	271,00	12,45
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	408,00	414,00	402,00	383,00	-4,73
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	408,00	415,00	402,00	383,00	-4,73
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	

03579	n° mozioni	258,00	189,00	132,00	180,00	36,36

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.001	**Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento**			**Progetto**		
	14-SL100.001.1	Analisi logistica sedi consigli circoscrizionali - relazione sullo stato dell'arte	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL100.001.2	Revisione regolamento circoscrizioni - costituzione gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL100.001.3	Effettuazione di almeno due riunioni del gruppo di lavoro.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.02	00000775 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA STATISTICA		2.700,00	2.700,00	2.114,18
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.272,25
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		841,93
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.01.07.03	00000790 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA		1.500,00	629,00	199,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		199,56
1.01.07.03	00000798 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		1.400,00	1.200,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.07.06	00000817 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA STATISTICA		714,46	715,46	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Totale Spesa C_Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica			**6.314,46**	**5.244,46**	**2.313,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5061 - Statistica

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.01	00000765 - PERSONALE PER LA STATISTICA		297.986,00	288.819,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		0,00
1.01.07.03	00000790 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA		69.600,00	69.885,40	17.807,81
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		178,24
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-22 - Formazione del personale		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		12.589,18
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni		4.504,99
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-31 - Manutenzione veicoli		250,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		285,40
1.01.07.03	00000793 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		13.300,00	13.300,00	2.406,42
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		1.800,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		606,42
1.01.07.03	00000798 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		7.666,63	6.324,97	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		0,00

1.01.07.04	00000803 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA STATISTICA A CURA DELLA STESSA		585,60	585,60	585,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		585,60
1.01.07.04	00000804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	955,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.01.07.05	00000809 - TRASFERIMENTI A CURA DELLA STATISTICA		1.300,00	1.300,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
		Totale Spesa C_Q5061 - Statistica	**391.238,23**	**381.169,97**	**20.799,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00000955 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		39.500,00	39.500,00	7.724,28
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		7.724,28
		Totale Entrata C_Q5061 - Statistica	**39.500,00**	**39.500,00**	**7.724,28**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00289 - statistica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)		8,00	8,00	3,00	-62,50
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio		0,00	0,00	0,00	
00179	numero rilevatori	26,00	211,00	37,00	24,00	-35,14
00180	numero interviste annue	242,00	38.039,00	562,00	260,00	-53,74
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno	227,00	131,00	9,00	5,00	-44,44
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	7.228,00	6.942,00	6.016,00	5.836,00	-2,99

00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	43.943,00	43.444,00	43.999,00	41.537,00	-5,60
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	208.452,00	207.800,00	206.772,00	205.206,00	-0,76
09704	n. risposte ad adempimenti statistici		15,00	8,00	6,00	-25,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SL100.004	**Organizzazione Convegno Nazionale USCI 2014**			**Progetto**		
	14-SL100.004.1	Organizzazione Convegno Nazionale USCI 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL100.009	**Indagini Statistiche previste nel Programma Statistico Nazionale (PSN)**			**Progetto**		
	14-SL100.009.1	Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL100.009.2	Indagine "Uso del tempo"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL100.009.3	Rilevazione dei prezzi al consumo	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL100.010	**Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici**			**Progetto**		
	14-SL100.010.1	Individuazione dei servizi da rilevare	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL100.010.2	Predisposizione dei modelli standard da utilizzare	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5062 - Toponomastica

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.07.03	00000794 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (799-099)		2.400,00	1.800,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.08.01.01	00001915 - PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA		105.024,00	102.756,72	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.08.01.03	00001935 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		10.000,00
1.08.01.03	00001939 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.514,10	3.283,58	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
	Totale Spesa C_Q5062 - Toponomastica		**120.938,10**	**117.840,30**	**10.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00186	Nuove intitolazioni viarie	1,00	0,00	1,00	11,00	1.000,00
00187	Assegnazione numeri civici	8.557,00	203,00	128,00	135,00	5,47

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL100.002	**Verifica e validazione stradario comunale.**			**Progetto**		
	14-SL100.002.1	Verifica dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate sul "Portale per i Comuni"	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SL100.002.2	Correzione disallineamenti riscontrati sui "Toponimi"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL100.002.3	Approvazione dello Stradario comunale "normalizzato"	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SL100.002.4	Validazione finale da parte dell'Istat	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL100.003	**Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie**			**Progetto**		
	14-SL100.003.1	Intitolazione di almeno 7 aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SL100.003.2	Manutenzione targhe viarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

AC000 - Area Servizi di Amministrazione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

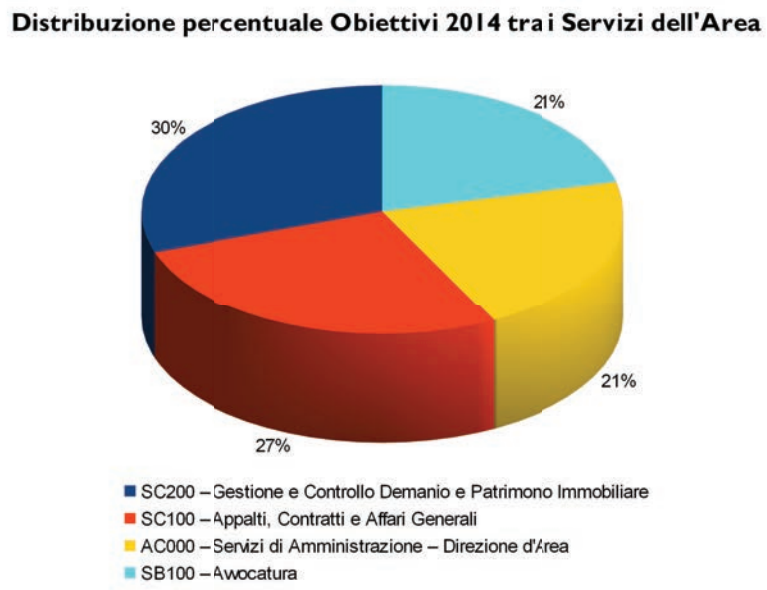
(DIR. AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE: Walter Cossutta)

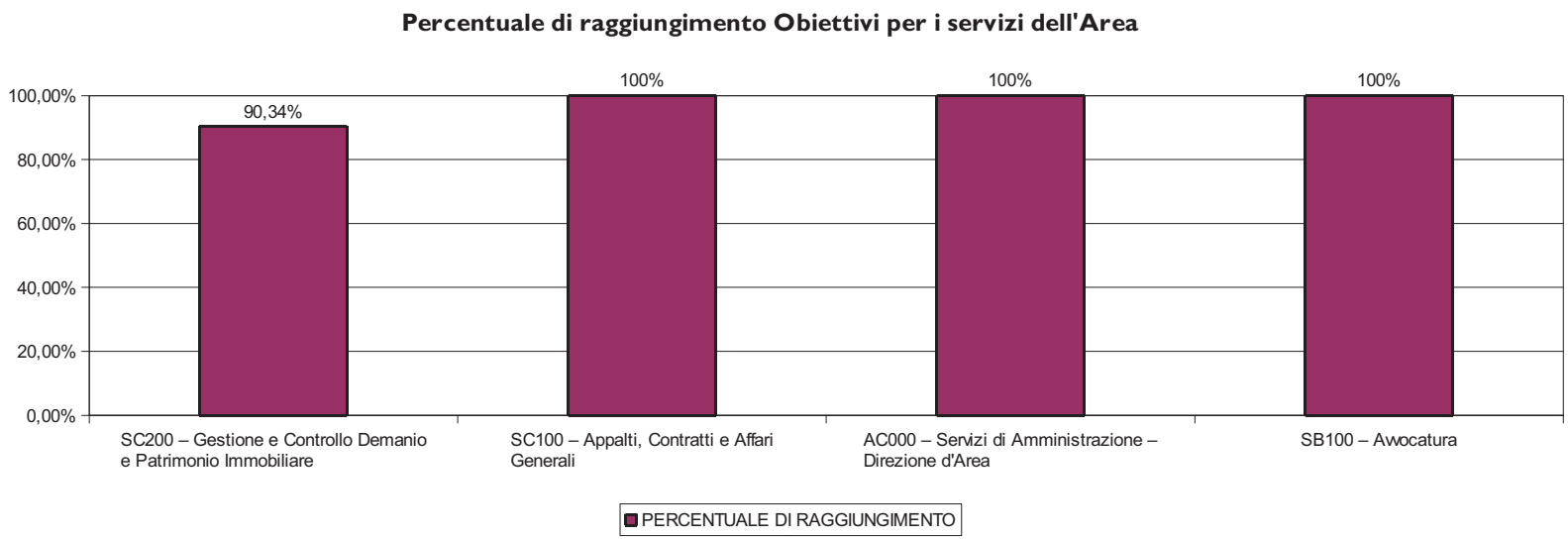
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AC000

OBIETTIVI AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SC200 – Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	90,34%	10
SC100 – Appalti, Contratti e Affari Generali	100%	9
AC000 – Servizi di Amministrazione – Direzione d'Area	100%	7
SB100 – Avvocatura	100%	7
TOTALE OBIETTIVI AREA AC000	**97,62%**	**33**

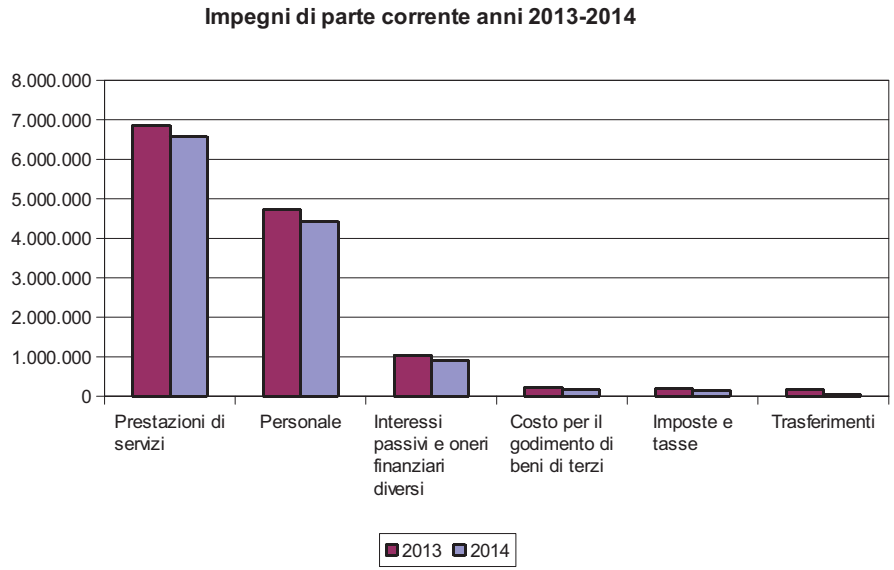


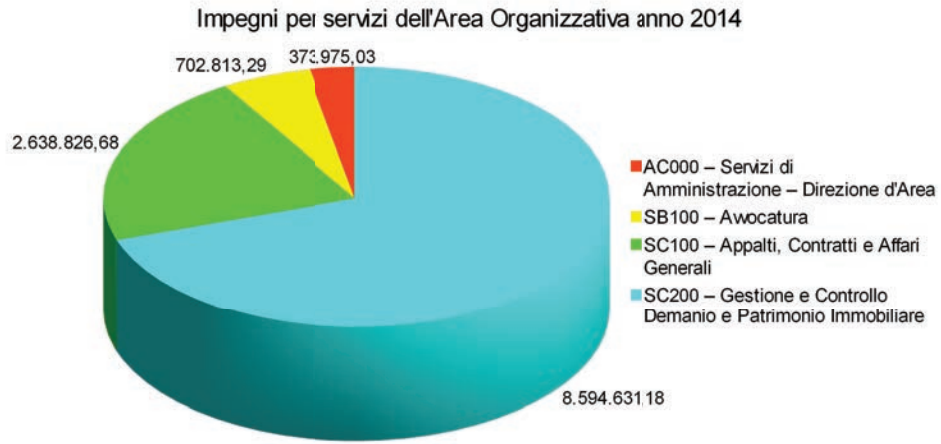


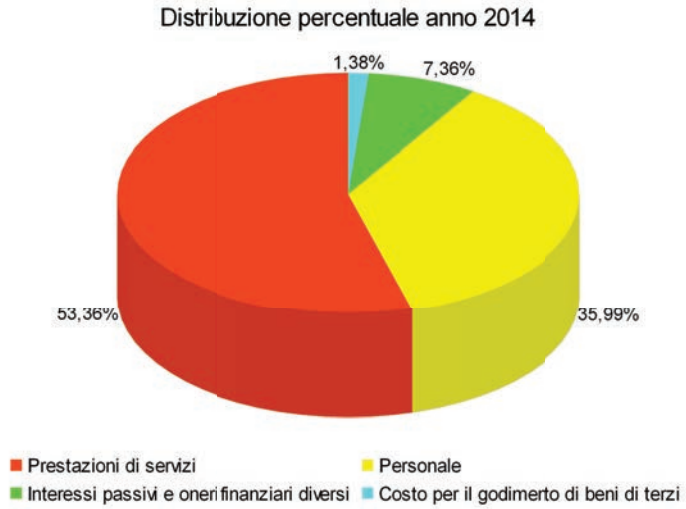
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

FATTORI PRODUTTIVI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	6.862.269	6.568.352	-293.917	-4,28%
Personale	4.721.363	4.429.875	-291.488	-6,17%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.046.837	906.538	-140.299	-13,40%
Costo per il godimento di beni di terzi	237.155	169.884	-67.271	-28,37%
Imposte e tasse	193.622	163.245	-30.377	-15,69%
Trasferimenti	175.447	41.306	-134.141	-76,46%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	29.600	29.159	-441	-1,49%
Oneri straordinari della gestione corrente	2.553	1.886	-666	-26,11%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**13.268.846**	**12.310.246**	**-958.600**	**-7,22%**

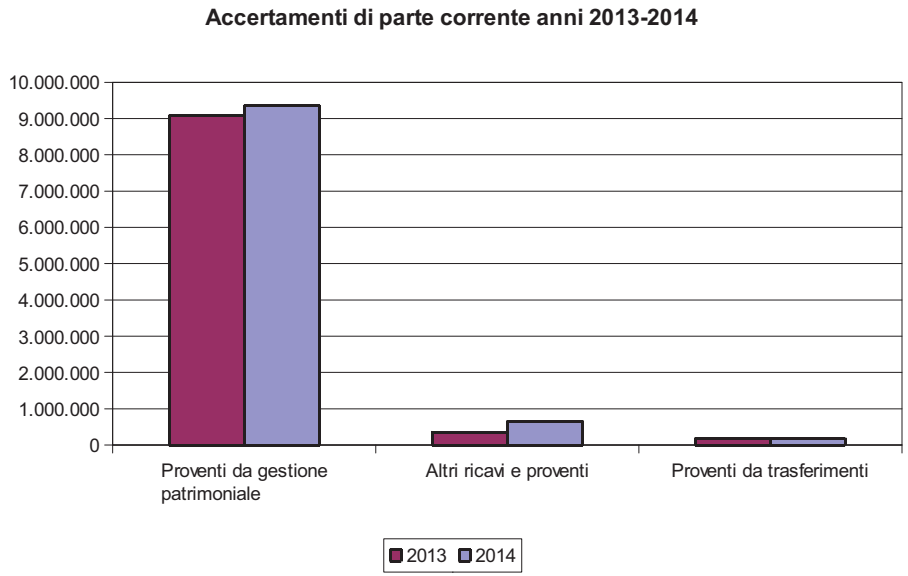


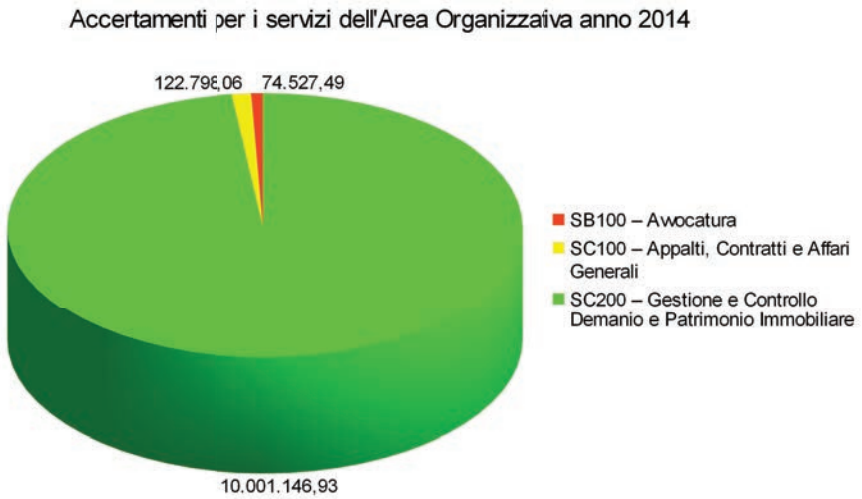


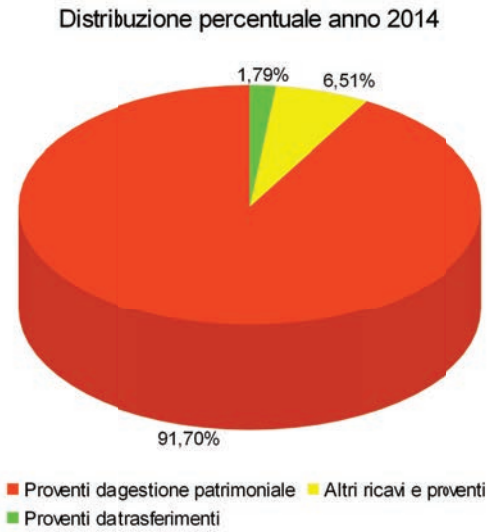


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da gestione patrimoniale	9.079.854	9.352.359	272.505	3,00%
Altri ricavi e proventi	363.984	663.872	299.888	82,39%
Proventi da trasferimenti	188.594	182.241	-6.353	-3,37%
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**9.632.432**	**10.198.472**	**566.040**	**5,88%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	**367.627,26**	**374.664,81**	**373.975,03**
Totale Spesa C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali	**2.806.220,73**	**2.694.471,09**	**2.638.826,68**
Totale Spesa SB100 - Cdc-Avvocatura	**664.025,84**	**760.681,14**	**702.813,29**
Totale Spesa SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	**8.778.909,60**	**8.825.618,11**	**8.594.631,18**
Totale Spesa Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**12.616.783,43**	**12.655.435,15**	**12.310.246,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali	**55.000,00**	**101.000,00**	**122.798,06**
Totale Entrata SB100 - Cdc-Avvocatura	**38.838,00**	**38.838,00**	**74.527,49**
Totale Entrata SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	**9.481.348,15**	**9.925.007,73**	**10.001.146,93**
Totale Entrata Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**9.575.186,15**	**10.064.845,73**	**10.198.472,48**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali	50
Numero Indicatori SB100 - Cdc-Avvocatura	28
Numero Indicatori SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	94
Totale Indicatori Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**172**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	7	100,00
Obiettivi C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali	7	100,00
Obiettivi SB100 - Cdc-Avvocatura	9	100,00
Obiettivi SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	10	90,34
Totale Obiettivi Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**33**	**97,62**

AC000 – Area Servizi di Amministrazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

progetto strategico

Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico

referto annuale

Per perseguire l'obiettivo sono state intraprese due distinte azioni. La prima diretta ad approfondire i presupposti per l'applicazione, anche nella regione a statuto speciale FVG, dell'art. 56 bis del c.d. Decreto del Fare (d.l. 69/2013 convertito in legge 09.08.2013, n. 98) il quale, nell'ambito del federalismo demaniale prevede le condizioni per l'acquisizione a titolo non oneroso ai Comuni delle regioni a statuto ordinario, di alcune tipologie di beni dello Stato. La seconda azione è stata intrapresa nell'ambito delle Intese da stipulare con il Demanio dello Stato per le destinazioni d'uso da attribuire con il nuovo PRGC ai beni demaniali, individuando quale tra uno dei possibili obiettivi dell'acquisizione da parte del Comune, a titolo di corrispettivo della valorizzazione, della Caserma Duca delle Puglie e della Direzione d'Artiglieria (Campo Marzio). Il 9 dicembre 2014 è stato sottoscritto il protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Trieste per l'attuazione di un programma di valorizzazione e razionalizzazione di un ampio portafoglio di immobili di proprietà dello Stato presenti nel territorio comunale, fra i quali il complesso immobiliare denominato ‘ex Caserma Vittorio Emanuele III’. Per tale ultimo compendio immobiliare il 10.12..2014 è stato stipulato l'Accordo di Programma con la regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto la sua riqualificazione urbanistica e la sua valorizzazione con D.C. di data 22.12.2014 n. 62, l'accordo di programma è stato ratificato e poi pubblicato sul BUR il 24.12.2014. Il perseguimento di tale obiettivo nei termini previsti ha fatto maturare in capo al Comune il diritto a ricevere a seguito dell'alienazione del compendio statale la premialità prevista dell'art. 3Ter, comma 7, del decreto legge n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001, e successive modifiche e integrazioni, nella misura massima pari al 15% del prezzo. Spetta all'amministrazione comunale valutare se esercitare la facoltà prevista dall'art. 5 del succitato Protocollo d'Intesa richiedendo di compensare integralmente o parzialmente la somma spettantegli a titolo di premialità con il trasferimento della proprietà di uno dei tre immobili di proprietà statale (ex Caserma Duca delle Puglie, ex Direzione d'Artiglieria o Pineta di Barcola) di rilevante interesse comunale.

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La dotazione di aree verdi

progetto strategico

Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi

referto annuale

Sono state aggiornate le condizioni economiche e giuridiche che consentono l'utilizzazione della Pineta di Barcola, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, con il riconoscimento e la formalizzazione di un canone ricognitorio e la sottoscrizione di un nuovo contratto.

macro area

005 - Trieste città di mare

programma

Sempre sul mare

progetto strategico

Ideare e promuovere un grande evento culturale

referto annuale

L'attività istruttoria a valle della deliberazione consiliare ha comportato l'individuazione degli istituti giuridici utilizzabili per la realizzazione di un unico impianto di parcheggio interrato su aree demaniali soggette a regimi giuridici diversi. Le soluzioni individuate devono necessariamente essere concordate con l'Autorità Portuale. La definizione dell'istruttoria per la concessione dell'area pubblica comunale destinata alla realizzazione del cosiddetto Park Audace - frutto di numerosi incontri tra le parti interessate - è stata sottoposta all'attenzione della Giunta comunale (cosiddetto verde di giunta) che, nella seduta del 17.11.2014, ha espresso il parere che gli uffici proseguano nell'istruttoria. Per tanto il 23.12.2014 l'Autorità Portuale ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un quesito.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

I Rioni e il Carso

progetto strategico

Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale

referto annuale

Riconversione comprensorio di Montebello (Fiera). Il procedimento è stato avviato con apposita Deliberazione Giuntale e successivamente è stata richiesta alla Regione la manifestazione di interesse alla partecipazione all'Accordo di Programma. La Regione non ha riscontrato la richiesta. Valorizzazione di Campo Marzio: il gruppo di lavoro inter-area, composto oltre che dall'Area Servizi di Amministrazione anche da rappresentanti dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei mercati e dell'avvocatura, ha individuato ipotesi di lavoro e connessi percorsi amministrativi elaborando un testo condiviso che ha evidenziato problemi e soluzioni, il tutto assunto nel verde di giunta discusso il 15.04.2014.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Via di Romagna: è stato concordato e formalizzato lo schema di Convenzione con la Corte di Appello di Trieste. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale. Broletto: la Regione FVG ha qualificato nel Piano Regionale del TPL il comprensorio come 'Infrastruttura strategica' stabilendo l'obbligo per il futuro gestore del servizio di TPL di acquisirlo ed utilizzarlo. Secondo il PRTPL '... la disponibilità delle infrastrutture di proprietà pubblica deriverà da specifici accordi fra la Regione ed i soggetti proprietari'. A tal fine il Comune ha partecipato ad una serie di incontri stabiliti dalla Regione il cui contenuto è confluito nel testo del Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione della Giunta 424 di data 24.10.2014 e sottoscritto in pari data. E' stato così convenuto che il Comune venderà il comprensorio al futuro gestore ed, a tal fine, il Comune ha assunto una serie di impegni da onorare nel corso del 2015.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AC000 - cdc - direzione - area servizi di amministrazione

(area AC000 - area servizi di amministrazione)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (tecnico)	1	0,33	-0,67
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		33	istruttore amministrativo	0	0,29	0,29
			36	istruttore amministrativo	3	2,16	-0,84
	A			esecutore ausiliario	0	0,45	0,45
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	1	0,55	-0,45
				(ue) risorse umane del CeL - **E0000 - affari generali e istituzionali - direzione**	**7**	**5,78**	**-1,22**
				(ue) risorse umane del CdC - **AC000 - cdc - direzione - area servizi di amministrazione**	**7**	**5,78**	**-1,22**
					delta di struttura		**-17,43%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	367.627,26	374.664,81	373.975,03
Totale Spesa AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	**367.627,26**	**374.664,81**	**373.975,03**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	7	100,00

Centro Elementare EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-AC000.001	**Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali**			**Progetto**		
	14-AC000.001.1	Attività di concertazione con Agenzia del Demanio	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
	14-AC000.001.2	Valutazione della disponibilità alla conclusione di un'Intesa Istituzionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
	14-AC000.001.3	Elaborazione testo Intesa Istituzionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AC000.001.4	Determinzaione Giuntale di approvazione dello schema del testo e mandato al Sindaco per sottoscrizione	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
	14-AC000.001.5	Determinazione Giuntale di manifestazione di interesse alla conclusione di un Accordo di Programma con la Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
	14-AC000.001.6	Elaborazione del testo dell'Accordo di Programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

14-AC000.001.7	Deliberazione Giuntale di approvazione dello schema del testo dell'Accordo di Programma e mandato al Sindaco per sottoscrizione	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.003	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-AC000.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AC000.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.004	**Riduzione della spesa pubblica**		**Progetto**		
14-AC000.004.1	Trattative co l'Agenzia del Demanio per riduzione canone Pineta di Barcola	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AC000.004.2	Elaborazione nuovo contratto (istruttoria congiunta con Agenzia del Demanio)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AC000.004.3	Deliberazione Giuntale di approvazione dello schema del nuovo contratto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.004.4	Stipula nuovo contratto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.005	**Concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo**		**Progetto**		
14-AC000.005.1	Esame normativa e inquadramento della fattispecie	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AC000.005.2	Partecipazione ai tavoli e valutazione delle problematiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AC000.005.3	Definizione istituti applicabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AC000.005.4	Verde di Giunta e quesito al Ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.006	**Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio**		**Progetto**		
14-AC000.006.1	ex comprensorio fieristico Montebello - partecipazione ai tavoli per valutazioni problematiche e impostazione del percorso di valorizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.006.2	Ex comprensorio fieristico Montebello - Determinazione Giuntale di manifestazione di interesse alla stipula di un Accordo di Programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-AC000.006.3	Ex comprensorio fieristico Montebello - lettera alla Regione perchè valuti l'interesse regionale all'Accordo di Programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.006.4	Valorizzazione Campo Marzio - riunioni del gruppo di lavoro interaree (Urbanistica - Lavori Pubblici - Avvocatura - Mercati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-AC000.006.5	Valorizzazione Campo Marzio - Individuazione ipotesi di lavoro e percorsi amministrattivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.006.6	Valorizzazione Campo Marzio - Elaborazione di un testo condiviso che evidenzi problemi e soluzioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AC000.006.7	Valorizzazione Campo Marzio - Verde di giunta	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.007	**Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni**		**Progetto**		
14-AC000.007.1	Partecipazione ai tavoli con Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AC000.007.2	Elaborazione di proposte in conformità al Piano del Trasporto Pubblico Locale Regionale per cessione comprensorio Broletto e individuazione contenuti del Protocollo d'Intesa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AC000.007.3	Assunzione parere della Giunta Comunale per il proseguo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.007.4	Determinazione Giuntale di approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con la Regione e mandato alla sottoscrizione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AC000.007.5	Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con la Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.008	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
14-AC000.008.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
14-AC000.008.2	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.02	00000009 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE		900,00	900,00	862,14
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		862,14
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.01.01.03	00000029 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA AMMINISTRAZIONE		400,00	400,00	135,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		135,04
1.01.01.03	00000036 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.838,45	4.833,00	4.833,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.833,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.999,16
1.01.01.03	00000047 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		4.400,00	4.400,00	4.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		4.400,00
1.01.01.04	00000070 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO		1.630,00	1.630,00	1.244,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.244,40
1.01.02.01	00000073 - PERSONALE PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE		353.781,00	361.323,00	361.322,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		268.936,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.668,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.250,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		71.120,48

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.346,53
1.01.02.03	00000149 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		500,00	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
1.01.02.06	00000276 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE		1.177,81	1.178,81	1.177,82
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		10,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.167,64
Totale Spesa E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione			**367.627,26**	**374.664,81**	**373.975,03**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SC100 – Appalti, Contratti e Affari Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

Il progetto di attività socialmente utili denominato ‘Implementazione banca dati Abitabilità’ ha dato ottimi risultati fornendo un valido supporto all’attività di riordino e valorizzazione del patrimonio archivistico dell’ente: per ognuno dei 4.307 fascicoli esaminati è stata aggiornata la scheda informatica, e, ove presenti certificazioni di abitabilità/agibilità, le stesse sono state segnalate ed inserite nella banca dati ‘Abitabilità’, consentendo un aggiornamento con ulteriori 385 atti. Il numero di contatti con l’utenza esterna e interna è ulteriormente cresciuto in particolare per quanto riguarda le richieste di verifica dei certificati di abitabilità degli edifici privati. Le richieste dell’utenza vengono soddisfatte nei tempi di legge. Al fine di affrontare adeguatamente le problematiche relative alle richieste di abitabilità, è in atto una stretta collaborazione con il Servizio Edilizia Privata per l'attivazione di un servizio on-line di accesso agli atti. Per la parte relativa all'anno 2014 il progetto ha raggiunto interamente gli obiettivi previsti e continuerà anche negli anni successivi. Rispetto al triennio, si può considerare che l'avanzamento 2014 è pari al 35%.

progetto strategico

Investire sull'estensione dell'informatizzazione

referto annuale

Sono stati mantenuti gli standard qualitativi in merito ai tempi di protocollazione e di smistamento degli atti in arrivo. Per quanto riguarda la posta in partenza, si sono tenuti ulteriori momenti formativi per il personale delle cancellerie in merito all’utilizzo del software di protocollo collegato alla casella di posta elettronica certificata, per favorire l’utilizzo della modalità elettronica d’invio della corrispondenza. L’uso della PEC, congiuntamente alla sensibilizzazione delle cancellerie all’utilizzo di prodotti postali a minor costo dovuto ad una prelavorazione (raccomandate smart), hanno determinato una razionalizzazione delle spese postali dell’ente con un conseguente sensibile contenimento. E' stato avviato un primo periodo sperimentale di utilizzo della funzionalità minima del software IterAtti, ovvero l'implementazione del ‘libro firma’, che consente contestualmente la sottoscrizione con firma digitale, la protocollazione e l'invio tramite PEC istituzionale di un documento digitale. Tutte le attività vengono svolte esclusivamente con risorse interne. Per la parte relativa all'anno 2014 il progetto ha raggiunto interamente gli obiettivi previsti e continuerà anche negli anni successivi. Rispetto al triennio, si può considerare che l'avanzamento 2014 è pari al 35%.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

E’ stata fornita agli uffici e servizi comunali adeguata consulenza in merito alle problematiche contrattuali. Sono stati implementati i bandi di gara, le lettere di invito e gli schemi contrattuali adeguandoli alle frequenti modifiche della normativa in materia. Sono stati stipulati nei termini richiesti dagli uffici i contratti, le convenzioni e le concessioni con il regolare svolgimento delle relative istruttorie. Sono state svolte regolarmente le procedure concorsuali relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dell’Amministrazione. Tutte le attività dell’ufficio sono state portate a compimento esclusivamente con risorse interne. Per la parte relativa all'anno 2014 il progetto ha raggiunto interamente gli obiettivi previsti e continuerà anche negli anni successivi. Rispetto al triennio, si può considerare che l'avanzamento 2014 è pari al 35%.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0002	D	R	36	funzionario direttivo (archivista)	2	2	---
	C		24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
			30	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	3	3	---
				istruttore tecnico (perito)	1	1	---
	B		32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,89	---
			36	collab. prof. amm.vo	7	7,9	0,90
				collab. prof. culturale	1	1	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,12	-0,88
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				collaboratore professionale culturale	1	0	-1,00
	A		24	esecutore ausiliario	0,67	0,67	---
	--	N	36	profilo di altro ente	1	0,36	-0,64
				(ue) risorse umane del CeL - **E0002 - archivio generale**	**22,06**	**20,44**	**-1,62**
E0003	C	R	36	istruttore amministrativo	5	5,34	0,34
				istruttore educativo (asili nido)	2	1,41	-0,59
	B		0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
			18	collab. prof. amm.vo	1	0,92	-0,08
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,81	-0,08
			33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
			36	collab. prof. amm.vo	11	10,67	-0,33
	A			esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **E0003 - protocollo**	**23,64**	**22,9**	**-0,74**
E0006	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---

E0006	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,81	0,81
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	4	4	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B		25	collab. prof. amm.vo	0,69	0,69	---
			33	collab. prof. amm.vo	1,84	1,84	---
			36	collab. prof. amm.vo	9	9	---
				(ue) risorse umane del CeL - **E0006 - ufficio contratti**	**20,53**	**21,34**	**0,81**
				(ue) risorse umane del CdC - **SC100 - cdc - appalti,contratti e affari generali**	**66,23**	**64,68**	**-1,55**
					delta di struttura		**-2,34%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_E0002 - Archivio Generale	813.998,86	785.373,50	761.243,53
Cel C_E0003 - Protocollo	938.806,23	901.196,98	876.110,64
Cel C_E0006 - Ufficio contratti	1.053.415,64	1.007.900,61	1.001.472,51
Totale Spesa C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali	**2.806.220,73**	**2.694.471,09**	**2.638.826,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_E0006 - Ufficio contratti	55.000,00	101.000,00	122.798,06
Totale Entrata C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali	**55.000,00**	**101.000,00**	**122.798,06**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel C_E0002 - Archivio Generale	8
Numero Indicatori Cel C_E0003 - Protocollo	10
Numero Indicatori Cel C_E0006 - Ufficio contratti	32

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_E0006 - Ufficio contratti	7	100,00

Centro Elementare C_E0002 - Archivio Generale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000032 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO CONTRATTI A CURA DELL'ECONOMATO		60.100,00	60.100,00	55.888,17
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		367,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		55.520,89
1.01.02.01	00000105 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-002)		679.950,00	651.437,00	651.436,12
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		483.002,45
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.144,12
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		20.156,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		128.292,64
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		15.840,54
1.01.02.02	00000137 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-002)		5.550,00	5.550,00	819,49
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		126,40
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		693,09
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		0,00
1.01.02.03	00000154 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (905-002)		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		24.000,00
1.01.02.03	00000156 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-002)		4.694,23	4.580,87	4.580,87
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.956,92
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software		2.623,95

			condivise		
1.01.02.03	00000157 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-002)		37.114,00	37.114,00	22.238,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		3.143,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		16.992,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.102,06
1.01.02.04	00000131 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DELL'ECONOMATO (905-002)		2.270,00	2.270,00	2.049,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		2.049,60
1.01.02.06	00000285 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI		120,63	121,63	120,63
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		120,63
1.01.08.05	00000954 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE A CURA DEL SERVIZIO CONTRATTI (905-002)		200,00	200,00	110,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		110,00
	Totale Spesa C_E0002 - Archivio Generale		**813.998,86**	**785.373,50**	**761.243,53**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00018 - Archivio Generale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	74,00	27,00	33,00	43,00	30,30
00240	n° richieste di prestito interne	2.361,00	2.455,00	2.609,00	3.093,00	18,55

03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	4.718,00	4.981,00	5.380,00	5.492,00	2,08

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	66,00	292,10	341,50	225,00	-34,11
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	3.380,00	5.214,00	4.144,00	8.177,00	97,32

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	232,00	109,00	16,00	10,00	-37,50
03565	n° anni informatizzati per indici	232,00	109,00	16,00	10,00	-37,50

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_E0003 - Protocollo

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000106 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-003)		768.938,00	731.501,71	731.501,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		540.322,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		246,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		33.315,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		142.112,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		15.503,96
1.01.02.02	00000136 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-003)		2.744,00	2.744,00	272,19
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		272,19
1.01.02.03	00000148 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (905-003)		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		23.000,00
1.01.02.03	00000151 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-003)		5.124,23	4.951,27	4.951,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.076,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		2.874,35
1.01.02.03	00000163 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-003)		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
1.01.02.03	00000165 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		127.000,00	127.000,00	106.430,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		106.430,27

1.01.02.04	00000147 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DEL SERVIZIO CONTRATTI		11.000,00	11.000,00	9.955,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		9.955,20
	Totale Spesa C_E0003 - Protocollo		**938.806,23**	**901.196,98**	**876.110,64**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00235 - Protocollo

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno	131.251,00	150.827,00	140.543,00	143.273,00	1,94
08050	numero postazioni attive (ad inizio anno)	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente		78.258,00	74.547,00	80.815,00	8,41

00273 - servizio di posta esterna

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00244	n° atti consegnati al servizio postale	55.272,00	42.965,00	34.736,00	87.337,00	151,43
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	17.587,00	16.519,00	15.464,00	15.411,00	-0,34
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	3.645,00	9.496,00	10.797,00	10.852,00	0,51
09467	n° atti spediti	169.128,00	127.212,00	92.401,00	99.965,00	8,19
09468	n° pec in arrivo	4.948,00	9.221,00	14.775,00	25.950,00	75,63
09469	n° pec in partenza	321,00	919,00	2.832,00	8.346,00	194,70
09471	n° richieste di spedizioni urgenti	14,00	23,00	7,00	4,00	-42,86

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_E0006 - Ufficio contratti

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000107 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-099)		893.493,00	848.019,51	848.019,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		633.239,61
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		9.147,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		23.182,87
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		163.914,42
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		18.535,55
1.01.02.02	00000140 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER UFFICIO CONTRATTI		4.700,00	4.700,00	3.226,77
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		2.397,69
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		829,08
1.01.02.03	00000215 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		72.328,90	81.328,90	80.390,78
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione		80.122,50
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		268,28
1.01.02.03	00000219 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.348,58	5.307,04	5.307,04
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.432,69
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		2.874,35
1.01.02.03	00000220 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - ONERI CONTRATTUALI		1.221,10	1.221,10	1.142,69
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		1.142,69

1.01.02.03	00000225 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - RILEVANTE IVA - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		41.000,00	32.000,00	28.518,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		28.518,46
1.01.02.04	00000133 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		2.270,00	2.270,00	1.813,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.813,20
1.01.02.06	00000285 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI		54,06	54,06	54,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		54,06
1.01.02.07	00000306 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO CONTRATTI A CURA DELLO STESSO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		3.000,00
1.01.08.05	00000959 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE A CURA DEL SERVIZIO CONTRATTI (905-099)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		30.000,00
	Totale Spesa C_E0006 - Ufficio contratti		**1.053.415,64**	**1.007.900,61**	**1.001.472,51**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001032 - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE DAL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI		0,00	0,00	116.034,82
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		116.034,82
3.05.3504	00001080 - RIMBORSI PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTRATTI (CONSULENZE, PRESTAZIONI, SPESE POSTALI E VARIE)		55.000,00	101.000,00	6.763,24
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
	Totale Entrata C_E0006 - Ufficio contratti		**55.000,00**	**101.000,00**	**122.798,06**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00100 - contratti, convenzioni, concessioni						
Codice	**Descrizione**	**Valori Triennio Precedente**			**Dato 2014**	**Delta Incremento**
		2011	**2012**	**2013**		
06710	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.549,00	2.216,00	2.634,00	2.445,00	-7,18
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	2.586,00	802,00	2.656,00	2.466,00	-7,15
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	37,00	32,00	22,00	21,00	-4,55

00274 - gare di appalto						
Codice	**Descrizione**	**Valori Triennio Precedente**			**Dato 2014**	**Delta Incremento**
		2011	**2012**	**2013**		
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	74,00	70,00	48,00	62,00	29,17
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	581,00	768,00	660,00	580,00	-12,12
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	12.228.603,20	10.013.955,50	6.657.288,60	9.362.988,17	40,64
00261	numero gare a licitazione privata	3,00	3,00	1,00	0,00	-100,00
00264	numero gare ad asta pubblica	25,00	17,00	17,00	24,00	41,18
00267	numero gare con procedura appalto-concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	
05508	n° gare di altro tipo	3,00	0,00	0,00	0,00	
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	13.789.009,11	31.236.008,34	18.723.543,97	58.211.026,69	210,90
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	282,00	68,00	190,00	605,00	218,42
06711	totale gare espletate	79,00	90,00	66,00	86,00	30,30
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti	103,00	90,00	66,00	86,00	30,30
08049	totale gare indette	103,00	90,00	66,00	86,00	30,30

00919 - coordinamento rapporti con gli utenti (a livello Ente)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09449	numero di richieste pervenute dagli utenti					
09450	numero di informazioni rilasciate					

01100 - contratti, convenzioni, concessioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	121,00	130,00	57,00	87,00	52,63
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	83,00	69,00	85,00	65,00	-23,53
07003	n° convenzioni urbanistiche	5,00	3,00	1,00	3,00	200,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	209,00	202,00	143,00	155,00	8,39

02100 - contratti, convenzioni, concessioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00271	n° contratti stipulati	2.440,00	2.222,00	2.519,00	2.331,00	-7,46
00272	n° convenzioni stipulate	109,00	77,00	115,00	114,00	-0,87
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	362,00	309,00	152,00	147,00	-3,29
03567	n° contratti di locazione stipulati	71,00	31,00	19,00	47,00	147,37
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	48,00	76,00	40,00	59,00	47,50
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	1.624,00	1.371,00	2.013,00	1.797,00	-10,73
05505	n° contratti di altra natura - comodati	15,00	17,00	18,00	15,00	-16,67
07004	n° contratti per servizi e per forniture	75,00	93,00	68,00	74,00	8,82

07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	104,00	74,00	114,00	111,00	-2,63
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	41,00	43,00	67,00	40,00	-40,30
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.340,00	2.014,00	2.491,00	2.290,00	-8,07

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SC100.001	**MIGLIORAMENTO SERVIZIO PRESTITI E CONSULTAZIONE**			**Progetto**		
	14-SC100.001.1	Fruizione archivio - evasione di tutte le richieste di prestito	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC100.002	**MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI**			**Progetto**		
	14-SC100.002.1	Sperimentazione nuove modalità di gestione flussi documentali informatici - completamento fase sperimentale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC100.003	**CONSULENZA ED AGGIORNAMENTO STRUMENTI CONTRATTUALI**			**Progetto**		
	14-SC100.003.1	Espletamento procedure concorsuali - indizione di tutte le gare nel rispetto dei termini richiesti dagli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SC100.003.2	Svolgimento attività contrattuale - stipula di tutti gli atti richiesti al netto di quelli sospesi/ ritirati/archiviati	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SC100.003.3	Attività di approfondimento ed analisi propedeutiche alla definizione di competenze ed alla costituzione del cd. Servizio Unico Gare e Contratti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC100.004	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SC100.004.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SC100.004.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

						100,00 %
14-SC100.005	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SC100.005.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC100.006	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SC100.006.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SC100.006.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC100.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SC100.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SC100.007.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

SB100 – Avvocatura

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel corso del 2014 ci sono stati 177 procedimenti nuovi, che, in relazione all'Autorità giudiziaria competente, possono essere distinti come di seguito specificato: GIUDICE DI PACE 24, TRIBUNALE 54, CORTE D'APPELLO 4, CORTE DI CASSAZIONE 12 T.A.R. 37, CONSIGLIO DI STATO 9, RICORSI P.R. 5, PROCEDIMENTI PENALI 11, COMMISSIONE TRIBUTARIA 21. Nello stesso anno sono state pure trattate le cause già pendenti per un numero complessivo di 792, ed è stata curata la stesura di 38 pareri richiesti dai vari uffici comunali con tempo medio di rilascio di due giorni. Le spese sostenute in relazione all'attività processuale nel corso del 2014 sono state pari ad euro 8.722,74.- Per spese, interessi, rivalutazione recuperati dalle controparti sono stati introitati euro 210,00.- tramite la cassa dell'Avvocatura ed euro 44.030,26.- tramite bonifici alla Tesoreria. E' stato pure riscosso, sempre dalle controparti l'importo di euro 30.050,66.- per spese legali, importo che è stato suddiviso tra il personale legale dell'Avvocatura. Nel corso del 2014 sono state emesse 139 sentenze di cui 127 favorevoli all'Amministrazione e 12 sfavorevoli.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SB100 - cdc-avvocatura

(area AC000 - area servizi di amministrazione)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
B2001	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (avvocato)	3	3	---
	C		32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B2001 - avvocatura**	**9,72**	**9,72**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SB100 - cdc-avvocatura**	**9,72**	**9,72**	**0,00**
						delta di struttura	**0,00%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SB100 - Cdc-Avvocatura

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel B2001 - Avvocatura	664.025,84	760.681,14	702.813,29
Totale Spesa SB100 - Cdc-Avvocatura	**664.025,84**	**760.681,14**	**702.813,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel B2001 - Avvocatura	38.838,00	38.838,00	74.527,49
Totale Entrata SB100 - Cdc-Avvocatura	**38.838,00**	**38.838,00**	**74.527,49**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel B2001 - Avvocatura	28

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	9	100,00

Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000110 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA		403.156,00	500.050,59	491.386,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		296.445,52
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		31,39
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		102.143,07
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		83.198,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		9.568,09
1.01.02.01	00000111 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELLO STESSO		62.490,00	62.490,00	62.481,85
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		62.481,85
1.01.02.02	00000145 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AVVOCATURA		4.560,00	4.560,00	4.470,67
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		307,90
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.347,20
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		2.815,57
1.01.02.03	00000230 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA		3.837,00	3.837,00	3.014,18
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		3.014,18
1.01.02.03	00000233 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO		21.850,00	21.850,00	21.432,55
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		15.150,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		6.282,55

1.01.02.03	00000234 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.778,84	3.384,55	3.384,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.010,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.374,17
1.01.02.03	00000235 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, A CURA DEL SERVIZIO AVVOCATURA		142.554,00	142.554,00	94.690,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		94.690,94
1.01.02.03	00000237 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		21.000,00
1.01.02.04	00000261 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
		Totale Spesa B2001 - Avvocatura	**664.025,84**	**760.681,14**	**702.813,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001085 - RIMBORSO SPESE AVVOCATILI E VARIE A CURA DEL SERVIZIO AVVOCATURA		38.838,00	38.838,00	74.527,49
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		74.527,49
		Totale Entrata B2001 - Avvocatura	**38.838,00**	**38.838,00**	**74.527,49**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	16,00	10,00	0,00	3,00	
08218	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00140 - Giudice di pace: contenzioso						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	61,00	61,00	55,00	55,00	0,00
08219	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00165 - magistratura amministrativa contenzioso						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	346,00	351,00	372,00	382,00	2,69
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	67,00	66,00	79,00	77,00	-2,53
08220	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00166 - magistratura civile: contenzioso						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	205,00	199,00	201,00	215,00	6,97
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	46,00	28,00	31,00	30,00	-3,23
08221	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00168 - magistratura penale: contenzioso						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	30,00	33,00	38,00	33,00	-13,16

00148	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado	0,00	0,00	0,00	0,00	
08222	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00221 - pareri legali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00174	numero pareri richiesti	49,00	57,00	54,00	38,00	-29,63
00175	numero pareri rilasciati	49,00	57,00	54,00	38,00	-29,63

00297 - totale contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00161	numero cause definite	269,00	205,00	138,00	148,00	7,25
00162	numero cause vinte I grado	223,00	145,00	122,00	115,00	-5,74
00163	numero cause perse I grado	20,00	17,00	7,00	9,00	28,57
00164	numero cause vinte II grado	9,00	43,00	8,00	9,00	12,50
00165	numero cause perse II grado	1,00	0,00	1,00	3,00	200,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente	58,00	68,00	27,00	9,00	-66,67
08190	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00924 - Servizi Legali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09499	N. contenziosi avviati nell'anno		172,00	177,00	151,00	-14,69

00937 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09626	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		1,00	6,00	7,00	16,67
09627	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94		1,00	0,00	8,00	

00938 - licenze						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		11,00	11,00	11,00	0,00

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09629	N. sedi comunali custodite		1,00	1,00	1,00	0,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq		370,00	370,00	370,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB100.001	**Contenzioso Giudice di Pace**			**Progetto**		
	14-SB100.001.1	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.002	**Attività giudiziaria civile**			**Progetto**		
	14-SB100.002.1	percentuale della trattazione delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.003	**Attività giudiziaria amministrativa**			**Progetto**		
	14-SB100.003.1	percentuale della trattazione delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.004	**Attività giudiziaria penale**			**Progetto**		
	14-SB100.004.1	percentuale della trattazione delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.005	**Contenzioso Corte di Cassazione**			**Progetto**		
	14-SB100.005.1	percentuale della trattazione delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.006	**Espressione di pareri**			**Progetto**		
	14-SB100.006.1	percentuale dei pareri rilasciati rispetto ai pareri richiesti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.007	**Attuazione della Trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SB100.007.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SB100.007.2	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.009	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SB100.009.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB100.009.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.010	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SB100.010.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SB100.010.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

SC200 – Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La dotazione di aree verdi

progetto strategico

Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi

referto annuale

Durante tutto l'anno è proseguita l'attività svolta dai borsisti/cassaintegrati /lavoratori di pubblica utilità, nonchè dal progetto con la Casa Circondariale, che hanno reso fruibili le aree patrimoniali mediante asporto dei rifiuti e piccola manutenzioni nei fabbricati comunali, atte a mantenere in stato decoroso gli spazi verdi non inclusi in altre progettualità ed a compiere interventi anche di rilievo che per opportuna evidenza citiamo: la tinteggiatura della loggia del Municipio e la manutenzione straordinaria del tetto di 2.500 mq del capannone di via dei Macelli 3, dove verranno ricoverate le scenografie del Teatro Verdi. Sono stati stipulati, a seguito di procedura di selezione, i contratti riguardanti i n. 6 orti in zona 'Mandrie' ad Opicina. Si è dato seguito sotto il profilo contabile alle attività necessarie connesse alla stipula della locazione passiva riguardante la Pineta di Barcola, a canone ricognitorio, con l'Agenzia del Demanio, proprietaria gestite dalla Direzione di Area.

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel 2014 è proseguita l'attività di monitoraggio della gestione dei servizi di custodia delle autovetture (parcheggi) affidati ad Esatto ed al fine di incrementare gli introiti sono stati affidati alla Società stessa i nuovi parcheggi di via Cologna e di via delle Querce. Stesura provvedimento per introito del fondo derivante dalla risoluzione anticipata del comodato stipulato con l'Agenzia per la Mobilità Territoriale - AMT Spa, in liquidazione. Park Segepark: in relazione all'autorimessa seminterrata Segepark sono stati risolti i problemi di natura tecnico-amministrativa che impedivano la vendita dei posti auto e sono state realizzate le prime sei vendite. Parcheggio Rotonda del Boschetto: è stato stipulato con l'ente proprietario superficiario l'atto di costituzione delle opportune servitù atte a garantire il funzionamento dell'autorimessa comunale e del condominio di proprietà di Italposte, civici numeri 77, 79, 81 ed 83 di Via Giulia, un tanto al fine di procedere alla successiva vendita dei posti auto nell'autorimessa comunale sita al secondo livello interrato.

macro area

005 - Trieste città di mare

programma

Sempre sul mare

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Demanio marittimo: è stata svolta una complessa istruttoria volta a elaborare i contenuti di una proposta di variazione del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo, in relazione ai contenuti del nuovo PRGC. E' stata sperimentata - con esisto positivo - una nuova modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio itinerante presso il lungomare Benedetto Croce di Barcola; le autorizzazioni sono state limitate al numero di 6, di cui 2 alimentari e 4 non alimentari ed è stato contenuto l'eccessivo affollamento di operatori nello spazio limitato del Lungomare.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

progetto strategico

Politiche per la casa e per l'edilizia sociale

referto annuale

Nell'ambito delle iniziative dirette a rafforzare le politiche abitative, si sono intensificati i rapporti fra ATER e Comune, mediante l'istituzione di un tavolo tecnico, cui il Servizio ha contribuito fornendo i dati ed il necessario supporto tecnico, per l'individuazione di nuove modalità atte a garantire alle fasce sociali più deboli un miglior accesso all'abitazione. Tra le varie forme innovative, è stato individuato, quale progetto pilota, l''autorecupero' di alloggi di proprietà comunale, individuando l'edificio costituito da 10 alloggi, attualmente in gestione ad ATER, che consentirebbe di riqualificare il patrimonio residenziale pubblico senza procedere alla sua alienazione; tale iniziativa darà risposta alla domanda abitativa di coloro che, avendo un reddito leggermente più alto, non possono accedere nel breve periodo ad alcuna assegnazione di alloggi ATER. L'altra forma innovativa che arricchisce le modalità di accesso alle politiche della casa si è concretizzata nel progetto sperimentale dell''automanutenzione', che riguarda 6 alloggi comunali; esso ha come obiettivo la compartecipazione degli aspiranti inquilini in grado e disponibili a farsi carico di alcune specifiche tipologie di lavori manutentivi, mentre rimangono a carico del proprietario Comune i soli lavori finalizzati a garantire la locabilità dell'alloggio, in particolare quelli relativi alla sicurezza e funzionalità impiantistica. Unità di progetto PEEP. Gli interventi riguardavano la sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari nell'ambito dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80. Nell'anno 2014 sono state realizzate le seguenti attività: - completamento procedura contrattuale relativa al PEEP denominato 'Via Flavia' Coop.ed. ITALSIDER'; - verifica relativa ai contratti di compravendita posti in essere da privati all'interno dell'ambito vincolistico previsto dalle rispettive convenzioni urbanistiche in atti tavolati; - verifiche tecniche preliminari al completamento di alcune procedure di esproprio e per la verifica delle titolarità delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito degli interventi stessi.

progetto strategico

Rapporti Comune-Ater - offerta abitativa e servizi

referto annuale

Svolta attività di costante monitoraggio delle funzioni delegate ad ATER sulla base del Mandato ad amministrare dei 663 alloggi per sfrattati e della Convenzione per l'amministrazione e la gestione dell'edilizia sovvenzionata comunale, costituita da circa 1000 alloggi, con interscambio di informazioni sulla gestione degli immobili in questione e conseguente approvazione dei relativi rendiconti di gestione.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

A seguito di incontri e scambi di corrispondenza, è stato stipulato il rinnovo dell'affidamento alla Fondazione Caccia Burlo Garofolo della gestione economica ed amministrativa di 126 unità immobiliari comunali da destinate ad uso abitativo per finalità sociali, per la durata di 9 anni, con l'impegno della Fondazione di utilizzare il 45% degli introiti complessivi nella manutenzione straordinaria degli immobili stessi. L'obiettivo si è concluso con l'adozione della relativa Deliberazione consiliare, adottata 10.3.2014 con il n. 6. Nel corso del 2014, a seguito della ristrutturazione degli edifici di proprietà comunale di via dei Soncini e di via dell'Istria n. 89 (condomini solidali), sono stati formalizzati 19 contratti con soggetti più deboli. Durante l'intero anno 2014 è proseguita, in modo costante e massiva, l'attività volta al ridimensionamento delle spese per la locazione/concessione passiva, sia mediante la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli spazi di proprietà, da destinare agli uffici e servizi comunali, sia mediante, ove possibile, la revoca dei contratti. L'applicazione del Decreto n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, ha peraltro consentito una significativa riduzione dei canoni passivi, oltre al mancato aggiornamento ISTAT, disposto dalla Legge 135/2012. E' stato sempre attuato il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai canoni di utilizzo del patrimoni, anche una attività di recupero di partite insolute, difficili da esigere. Nel corso del 2014 è stato, tra l'altro, rinnovato all'Azienda Sanitaria, il comodato degli ambienti di via del Muraglione. Mediante l'impiego di persone coinvolte nei progetti d'inserimento lavorativo (borsisti/cassa integrati/detenuti/socialmente utili), con il coordinamento del tutor comunale si sono realizzati numerosi interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, di diretta competenza e gestione del Servizio. L'attività potrà continuare negli esercizi futuri solo se la normativa regionale di settore offrirà nuove opportunità. Broletto. E' stata portata alla Direzione di Area l'assistenza tecnico-contabile necessaria per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune e Regione. E' stato fornito l'indispensabile supporto dell'ufficio tecnico, per definire aspetti di stima immobiliare, catastali, tavolari, rilievi, sopralluoghi nonché accertamenti sui temi tecnici e urbanistici con altri Servizi ed Enti esterni coinvolti.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È stata predisposta la Deliberazione Consiliare per definizione e acquisizione immobile realizzato mediante leasing adibito a laboratori scenografici e servizi dei teatri cittadini. Usi civici: è continuata l'attività istruttoria riguardante gli elaborati per l'accertamento degli usi civici, unitamente alla collaborazione anche con altri Servizi, nell'approfondimento istruttorio riguardante aspetti di gestione di beni soggetti agli usi civici. Piano delle alienazioni e valorizzazioni: è stato predisposto un nuovo Piano riferito all'anno 2014. E' stata svolta un'asta pubblica in attuazione del Piano 2013, che però non ha portato alla vendita di alcun bene, vista l'attuale congiuntura economica. E' stato sottoscritto un protocollo di intesa con Cassa Depositi e Prestiti per la valorizzazione dell'edificio denominato 'ex officine Holt', sperimentando modalità innovative per proporre al mercato beni non più necessari all'ente per fini istituzionali.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
Q6000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
	D		24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0	-0,67
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (tecnico)	1	0	-1,00
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
			36	istruttore amministrativo	3	3	---
	B		22	collab. prof. amm.vo	0,61	0	-0,61
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
			34	collab. prof. amm.vo	0,94	0	-0,94
			35	collab. prof. amm.vo	0,97	0,93	-0,04
			36	collab. prof. amm.vo	6	2,05	-3,95
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0	-1,00
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	A		30	esecutore di servizio (canneggiatore)	0,83	0	-0,83
			36	esecutore ausiliario	2	0	-2,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6000 - gestione e controllo demanio e patrimonio immob.**	**22,57**	**10,7**	**-11,87**
Q6003	D	R	18	funzionario direttivo (tecnico)	0,5	0	-0,50
			36	funzionario direttivo (tecnico)	0	0,67	0,67
	C			istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6003 - unità affari immobiliari**	**2,33**	**1,67**	**-0,66**
Q6004	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,66	0,66
			36	funzionario direttivo (tecnico)	0	0,85	0,85
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	B		0	collab. prof. amm.vo	0	0	---

Q6004	B	R	22	collab. prof. amm.vo	0	0,61	0,61
			30	collab. prof. amm.vo	0	1,66	1,66
			36	collab. prof. amm.vo	0	2,92	2,92
				collaboratore (addetto al pubblico)	0	1	1,00
	A			esecutore ausiliario	0	2	2,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6004 - immobiliare - ufficio casa**	**1**	**10,7**	**9,70**
Q6005	D	R	18	funzionario direttivo (tecnico)	0	0,5	0,50
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2	---
				istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B		34	collab. prof. amm.vo	0	0,94	0,94
			36	collab. prof. amm.vo	2	2,3	0,30
	A		30	esecutore di servizio (canneggiatore)	0	0,83	0,83
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6005 - acquisizioni e vendite**	**8**	**10,57**	**2,57**
				(ue) risorse umane del CdC - **SC200 - cdc-gestione e controllo demanio e patrimonio immo**	**33,9**	**33,64**	**-0,26**
						delta di struttura	**-0,77%**

SC200 - cdc-gestione e controllo demanio e patrimonio immo

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	73.428,00	73.427,79	69.227,06
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	2.028.119,81	2.052.801,18	2.024.618,48
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	5.589.254,74	5.657.230,28	5.493.680,92
Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	280.647,62	284.130,02	252.322,59
Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	39.354,43	80.964,87	79.804,90
Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	382.715,00	338.100,80	323.094,93
Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	384.190,00	337.763,17	351.882,30
Cel Q6006 - P.O. Espropri	1.000,00	1.000,00	0,00
Cel Q6007 - Demanio Marittimo	200,00	200,00	0,00
Totale Spesa SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	**8.778.909,60**	**8.825.618,11**	**8.594.631,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EC201 - LL.PP. inerenti attività esternalizzate	85.000,00	85.000,00	0,00
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	253.741,15	253.741,15	243.753,14
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	9.142.607,00	9.586.266,58	9.757.325,29
Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	0,00	0,00	68,50
Totale Entrata SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	**9.481.348,15**	**9.925.007,73**	**10.001.146,93**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	2
Numero Indicatori Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	14
Numero Indicatori Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	30
Numero Indicatori Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	2
Numero Indicatori Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	2
Numero Indicatori Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	6
Numero Indicatori Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	19
Numero Indicatori Cel Q6006 - P.O. Espropri	19

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	1	100,00
Obiettivi Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	3	100,00
Obiettivi Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	5	82,29
Obiettivi Cel Q6007 - Demanio Marittimo	1	100,00

Centro Elementare EC201 - LL.PP. inerenti attività esternalizzate

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2014*	*2014*	*2014*
2.02.2202	00000385 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB. - NON RIL. IVA		85.000,00	85.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
	Totale Entrata EC201 - LL.PP. inerenti attività esternalizzate		**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000212 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONTRATTUALI A CURA DELL'IMMOBILIARE		72.928,00	72.928,00	68.727,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		68.727,27
1.01.02.03	00000222 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONTRATTUALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		500,00	499,79	499,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		499,79
	Totale Spesa E0007 - Unità di progetto conversione PEEP		**73.428,00**	**73.427,79**	**69.227,06**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09172	numero di informazioni rilasciate				501,00	
09173	numero di richieste pervenute dagli utenti				501,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2014*	*2014*	*2014*
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		495.958,00	528.764,74	530.811,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		404.361,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.743,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.509,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		103.988,18
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		11.209,32
1.01.05.02	00000560 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		8.600,00	16.403,43	16.381,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		16.106,54
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		275,10
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.05.03	00000598 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE - RILEVANTI IVA		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		400.000,00
1.01.05.03	00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		39.700,00	38.504,68	20.108,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		20.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		108,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
1.01.05.03	00000607 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DEI SERVIZI		1.750,00	1.515,52	1.515,52

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.515,52
1.01.05.03	00000612 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA AREA RISORSE		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		150.000,00
1.01.05.04	00000635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		7.000,00	7.000,00	1.750,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.750,00
1.01.05.06	00000655 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (PATRIMONIO)		757.343,54	744.343,54	739.415,84
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		680.454,30
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		48.536,68
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		10.424,86
1.01.05.06	00000660 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA - (PATRIMONIO)		28.249,87	27.249,87	26.386,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		20.712,36
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		5.673,70
1.01.08.03	00000902 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI CULTO A CURA DIREZIONE RISORSE ECONOMICHE		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		18.000,00
1.01.08.06	00000970 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL CULTO (SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE)		112.450,44	111.950,44	111.181,47
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		102.191,84
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		8.210,65
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		778,98
1.09.02.06	00002170 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDILIZIA)		9.067,96	9.068,96	9.067,96
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		9.067,96
	Totale Spesa Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.		**2.028.119,81**	**2.052.801,18**	**2.024.618,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

2.02.2202	00000385 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB. - NON RIL. IVA		146.364,71	146.364,71	146.364,71
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		146.364,71
2.02.2202	00000386 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB. - RILEVANTI IVA		35.876,44	35.876,44	35.876,44
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		35.876,44
3.02.3201	00000829 - FITTI REALI STABILI COMUNALI ¿ RILEVANTI IVA		61.500,00	61.500,00	61.500,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		61.500,00
3.02.3203	00000823 - CANONE CONCESSIONE BENI OBITORIALI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	0,63
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,63
3.05.3504	00000919 - CONCORSI E RIMBORSI PER GLI USI CIVICI - RILEVANTI IVA		10.000,00	10.000,00	11,36
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		11,36
	Totale Entrata Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.		**253.741,15**	**253.741,15**	**243.753,14**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00467 - Verifica ed accertamento tavolare delle proprietà immobiliari (comunali e private) su richiesta degli altri uffici comunali e dei privati

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05064	numero visure catastali e tavolari	2.241,00	5.243,00	5.604,00	5.870,00	4,75

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario			155,00	85,00	-45,16

05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio			69,00	45,00	-34,78
05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12			114.281.972,00	114.283.379,00	0,00
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12			289.587.498,00	290.269.663,00	0,24
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12			719.907.795,00	719.708.093,00	-0,03

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio			200,00	200,00	0,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)			1.758,00	1.950,00	10,92

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00977 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		5,00	3,00	0,00	-100,00

00980 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09717	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		20,00	6,00	69,00	1.050,00

00981 - provvidenze						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09718	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)		1.438.001,60			

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SC200.009	**Logistica e valorizzazione immobiliare**			**Progetto**		
	14-SC200.009.1	Istruttoria tecnica per la predisposizione del Piano logistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SC200.009.10	Attività tecnica conseguente al protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti per ex officine Holt	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SC200.009.11	Sistemazione edificio di Via dei Macelli- rifacimento copertura - smantellamento impianti - predisposizione edifico per restauro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SC200.009.12	Trasferimento IV distretto di Polizia Locale e Sicurezza di Opicina - Trasferimento magazzino delTeatro Verdi di Trieste di v.le Miramare	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SC200.009.2	Approvazione convenzione con Soprintendenza per via Capitelli	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SC200.009.3	Attività estimativa del comprensorio di Broletto e deposito di Prosecco.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SC200.009.4	Attività istruttoria tecnica per la definizione del protocollo d'Intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia sul Trasporto Pubblico Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SC200.009.5	Attività contabile per la definizione del protocollo d'Intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia sul Trasporto Pubblico Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

14-SC200.009.6	Completamento procedure del primo macrolotto, 3° stralcio campo 32 di opere cimiteriali a Sant'Anna.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.7	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari nell'ambito dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80, con verifiche tecniche preliminari alla regolarizzazione delle opere di urbanizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.8	Istruttoria tecnica per il frazionamento immobiliare del Palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.9	Formalizzazione del protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti per ex officine Holt	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.02	00000565 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA		300,00	300,00	296,46
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		296,46
1.01.05.03	00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		96.938,00	120.014,32	133.883,31
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		768,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		80.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		53.114,71
1.01.05.03	00000602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - RILEVANTI IVA		422.000,00	449.150,44	362.150,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		357.150,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		0,00
1.01.05.03	00000603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA		5.000,00	5.000,00	4.851,93
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		1.240,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		3.611,53
1.01.05.03	00000604 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (402-099)		40.000,00	40.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.05.03	00000605 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ORDINARIE PER IMMOB. COMUNALI GESTITI DA ATER A CURA DEL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB.- RIL.IVA		2.865.000,00	2.885.000,00	2.885.000,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		2.885.000,00
1.01.05.03	00000613 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO - rilevante IVA		23.500,00	23.500,00	21.830,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		21.830,36
1.01.05.03	00000617 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI IVA		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		7.000,00
1.01.05.03	00000618 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI-RILEVANTI IVA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.572.196,22
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.572.196,22
1.01.05.04	00000635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		5.000,00	15.650,00	10.529,88
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		10.529,88
1.01.05.04	00000636 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO		1.300,00	1.595,00	1.590,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.590,60
1.01.05.05	00000645 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		1.600,00	6.269,00	6.269,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		6.269,00
1.01.05.06	00000652 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB. - rilevante IVA - (PATRIM) A CURA DELLO STESSO		14.000,00	14.000,00	14.000,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		14.000,00
1.01.05.06	00000655 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (PATRIMONIO)		5.116,74	5.116,74	5.116,74
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		5.116,74
1.01.05.06	00000663 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - (PATRIMONIO) - A CURA DEL SERVIZIO STESSO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		0,00
1.01.05.07	00000667 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA - (PATRIMONIO) A CURA DEL SERVIZIO STESSO		125.000,00	123.700,00	122.601,03
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		122.601,03

1.01.05.07	00000668 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELLO STESSO		39.000,00	39.000,00	37.644,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		37.644,00
1.01.05.08	00000675 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		5.000,00	9.084,78	1.886,19
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.886,19
1.01.05.08	00000680 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA		10.000,00	0,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
1.01.08.03	00000900 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CULTO A CURA		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		7.500,00
1.01.08.03	00000903 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI CULTO DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO		25.000,00	23.000,00	22.407,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		22.407,76
1.01.08.04	00000940 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL CULTO A CURA DELL'IMMOBILIARE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		5.000,00
1.01.08.05	00000951 - TRASFERIMENTI PER IL CULTO A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		5.000,00	5.000,00	4.927,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		4.927,00
1.05.02.04	00001615 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL TEATRO VERDI A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		150.000,00	139.350,00	135.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		135.000,00
1.08.01.03	00001960 - PEEP ROZZOL-MELARA - SPESE DI GESTIONE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		130.000,00	132.000,00	132.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		132.000,00
	Totale Spesa Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		**5.589.254,74**	**5.657.230,28**	**5.493.680,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

3.01.3103	00000745 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO CUSTODIA AUTOVETTURE A CURA SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB. - RILEVANTE IVA		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00
3.02.3201	00000820 - PROVENTI DA FITTI REALI E CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI		100.000,00	100.000,00	104.229,12
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		104.229,12
3.02.3201	00000826 - FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER		2.620.000,00	2.620.000,00	2.550.000,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		2.550.000,00
3.02.3201	00000827 - FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN GESTIONE AD ACEGAS - RILEVANTI IVA		142.807,00	351.407,00	537.771,90
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		537.771,90
3.02.3201	00000830 - FITTI REALI STABILI COMUNALI - RILEVANTI IVA		2.580.000,00	2.810.974,80	2.581.022,05
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		2.581.022,05
3.02.3202	00000840 - FITTI REALI TERRENI COMUNALI		320.000,00	320.000,00	269.132,36
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		269.132,36
3.02.3202	00000841 - FITTI REALI TERRENI COMUNALI - RILEVANTI IVA		250.000,00	250.000,00	477.148,27
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		477.148,27
3.02.3203	00000843 - GESTIONE PARCHEGGI - rilevanti iva		2.600.000,00	2.600.000,00	2.771.555,12
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		2.771.555,12
3.02.3203	00000845 - CANONI SUBCONCESSIONE GALLERIE ANTIAEREO		9.800,00	9.800,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
3.05.3504	00001010 - RIMBORSI SPESE DA INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E VARI		10.000,00	10.000,00	6.035,09
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		6.035,09
3.05.3504	00001012 - CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (INTERVENTI INDIFFERIBILI E VARIE)		5.000,00	9.084,78	6.025,62
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		6.025,62
3.05.3504	00001013 - RIMBORSI SPESE PER IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER		495.000,00	495.000,00	450.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		450.000,00

3.05.3504	00001015 - RIMBORSI SPESE DA INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E ALTRI RIMBORSI - RILEVANTI IVA		5.000,00	5.000,00	4.405,76
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		4.405,76
	Totale Entrata Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		**9.142.607,00**	**9.586.266,58**	**9.757.325,29**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali		18.473,00		18.473,00	

00459 - Locazioni Attive (terreni)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.	84,00	117,00	144,00	201,00	39,58
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni	457.623,65	665.253,00	614.228,00	761.280,00	23,94
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	18,00	20,00	97,00	15,00	-84,54
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	31,00	37,00	25,00	68,00	172,00
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	5,00	7,00	6,00	6,00	0,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	49,00	35,00	52,00	42,00	-19,23
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	21,00	18,00	24,00	20,00	-16,67
06404	numero atti di disponibilità alla concessione di terreni a titolo oneroso per conclusione condoni edilizi					

00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive (fabbricati)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	357,00	340,00	417,00	362,00	-13,19
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	535.132,00	512.209,00	492.279,00	539.818,00	9,66
05022	numero cambi alloggio richiesti	3,00	4,00	2,00	3,00	50,00
05023	numero cambi alloggio gestiti	3,00	3,00	2,00	3,00	50,00
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo	135,00	134,00	130,00	120,00	-7,69
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo	1.173.047,00	1.420.963,00	1.647.893,00	1.662.918,00	0,91
05026	numero contratti di locazione passiva	24,00	23,00	12,00	12,00	0,00
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva	808.720,00	703.238,00	552.500,00	574.500,00	3,98
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni	6,00	2,00	4,00	4,00	0,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni	18.422,00	17.800,00	3.140,00	3.140,00	0,00
05030	numero concessioni attive	75,00	73,00	64,00	42,00	-34,38
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive	412.080,00	432.188,00	463.581,00	309.784,00	-33,18
05032	numero concessioni passive	4,00	5,00	3,00	3,00	0,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive	264.035,00	313.771,00	260.000,00	260.000,00	0,00
05034	numero concessioni passive per terreni	14,00	6,00	7,00	7,00	0,00
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni	14.313,00	7.292,00	64.500,00	64.500,00	0,00
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati	595,00	593,00	559,00	589,00	5,37
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati	1.450.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	14,29
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva	48,00	36,00	26,00	26,00	0,00

00471 - Presa in consegna e riconsegna immobili comunali al termine delle locazioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti	0,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimentrico e di restituzione grafica effettuati	0,00	0,00		9,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SC200.005	**Gestione aree verdi patrimoniali**			**Progetto**		
	14-SC200.005.1	Progetto di gestione delle aree verdi, Piazza Libertà, Barcola e piccole manutenzioni ai fabbricati comunali con la Casa Circondariale e LSU.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SC200.005.2	Stesura e adozione provvedimento amministrativo che approva lo schema di contratto per la formalizzazione della locazione passiva della Pineta di Barcola	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SC200.005.3	assegnazione di n. 6 orti in zona "Mandrie" ad Opicina	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SC200.005.4	Workshop Comune di Trieste - Università di Trieste su comprensorio Le Piane	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC200.006	**Gestione parcheggi**			**Progetto**		
	14-SC200.006.1	Regolarizzazione patrimoniale dei posti auto nell'autorimessa Segepark ed in Rotonda del Boschetto finalizzata all'attività istruttoria e predisposizione alla delibera di approvazione del contratto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SC200.006.2	vendita di posti auto nel parcheggio di rotonda del Boschetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SC200.006.3	monitoraggio gestione parcheggi ad Esatto - attività ordinaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SC200.006.4	Affidamento gestione economica ad Esatto nuovi parcheggi (Cologna, via Querce) per decongestionare il traffico	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SC200.006.5	Attività istruttoria amministrativa/tecnica propedeutica all'acqusizione a titolo gratuito delle opere di urbanizzazione, mediante approvazione del regolamento di condominio delle verifiche sopra luogo - PRPC di iniziativa privata via San Francesco 62-64	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SC200.008	**Gestione fabbricati patrimoniali**			**Progetto**	
14-SC200.008.1	Rinnovo convenzione Caccia Burlo Garofolo per gestione/amministrazione 126 unità immobiliari; monitoraggio delle funzioni svolte dalla Fondazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.008.2	Riduzione spese di locazione passiva - Applicazione normativa prevista dal D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SC200.008.3	Predisposizione provvedimento amministrativo per formalizzare l'acquisizione dell'immobile realizzato mediante leasing adibito a laboratori scenografici e servizi dei teatri cittadini	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.008.4	Liquidazione dell'Agenzia per la Mobilità Territoriale - Introito fondo derivante dalla risoluzione anticipata del comodato	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.008.5	Condomini solidali di via Soncini n. 102 e via dell'Istria n. 89 - Attività amministrativa/contabile per la predisposizione dei provvedimenti volti alla formalizzazione dei contratti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.008.6	Collaborazione all'istruttoria dell'accordo di programma riguardante le antenne di Conconello	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.008.7	Integrazione della collaborazione all'istruttoria dell'accordo di programma riguardante le antenne di Conconello	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.02	00000560 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		7.600,00	6.796,57	2.829,66
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		142,70
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		162,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.986,26
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		472,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		66,20
1.01.05.03	00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		3.730,00	7.980,00	5.139,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		31,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.150,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		895,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		63,00
1.01.05.03	00000603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		6.000,00
1.01.05.03	00000607 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DEI SERVIZI		5.706,39	5.742,22	5.742,22
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.992,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		3.749,93
1.01.05.03	00000613 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA		246.500,00	246.500,00	221.500,00

	IVA				
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		221.500,00
1.01.05.06	00000655 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (PATRIMONIO)		11,23	11,23	11,23
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		11,23
1.01.08.03	00000903 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI CULTO DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO		11.100,00	11.100,00	11.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		11.100,00
	Totale Spesa Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici		**280.647,62**	**284.130,02**	**252.322,59**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00317 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	0,00	0,00		4,00	
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	2,00	2,00	1,00	-50,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SC200.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SC200.001.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SC200.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SC200.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SC200.001.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC200.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SC200.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %
14-SC200.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SC200.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SC200.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC200.010	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SC200.010.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SC200.010.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

14-SC200.011	Reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
	14-SC200.011.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SC200.011.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SC200.011.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q6003 - Unità Affari Immobiliari

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		38.298,00	80.028,14	78.868,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		43.422,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.463,08
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		13.794,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		16.763,79
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.423,78
1.01.05.03	00000607 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DEI SERVIZI		1.050,00	930,30	930,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		930,30
1.01.05.06	00000655 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (PATRIMONIO)		6,43	6,43	6,43
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		6,43
	Totale Spesa Q6003 - Unità Affari Immobiliari		**39.354,43**	**80.964,87**	**79.804,90**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00458 - Affari Immobiliari						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
06397	numero testi di convenzioni ATER per la gestione alloggi	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00474 - Analisi del Patrimonio Immobiliare ai fini di programmazione						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio			32,00	35,00	9,38

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		382.715,00	338.100,80	323.094,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		243.453,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.043,50
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.158,12
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		63.267,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.172,77
	Totale Spesa Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa		**382.715,00**	**338.100,80**	**323.094,93**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00001012 - CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (INTERVENTI INDIFFERIBILI E VARIE)		0,00	0,00	68,50
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		68,50
	Totale Entrata Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa		**0,00**	**0,00**	**68,50**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00304 - ufficio casa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	26,00	44,00	19,00	19,00	0,00
03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	22,00	29,00	10,00	11,00	10,00
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	18,00	22,00	7,00	5,00	-28,57
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	2,00	8,00	1,00	4,00	300,00
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	2,00	8,00	1,00	4,00	300,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	1,00	8,00	1,00	4,00	300,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6005 - Acquisizioni e vendite

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		383.140,00	336.832,87	350.952,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		263.800,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.151,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.496,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		70.111,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.392,64
1.01.05.03	00000607 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DEI SERVIZI		1.050,00	930,30	930,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		930,30
	Totale Spesa Q6005 - Acquisizioni e vendite		**384.190,00**	**337.763,17**	**351.882,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno			4,00	2,00	-50,00

03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno			410,00	1.406,00	242,93
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno			1.378.610,00	582.188,00	-57,77
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno	7,00	6,00	5,00	5,00	0,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno			1,00	1,00	0,00
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno	875.457,00	132.492,00	138.262,00	530.958,00	284,02
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno			17.600,00	781.890,00	4.342,56
03192	numero beni disponibili acquistati nell'anno					
03195	valore beni disponibili acquistati nell'anno					

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05054	numero istruttorie tecniche eseguite	24,00	103,00	40,00	21,00	-47,50
05055	numero perizie di stima effettuate	10,00	74,00	27,00	11,00	-59,26
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	7,00	2,00	5,00	4,00	-20,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05057	numero istruttorie tecniche eseguite	14,00	14,00	12,00	10,00	-16,67

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05061	numero istruttorie tecniche eseguite	3,00	8,00	6,00	6,00	0,00

05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	5,00	4,00	4,00	6,00	50,00
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	0,00	2,00	3,00	0,00	-100,00

00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05069	numero sopralluoghi effettuati	84,00	292,00	142,00	70,00	-50,70
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	120,00	295,00	62,00	10,00	-83,87
05071	numero pareri tecnici rilasciati			10,00	17,00	70,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6006 - P.O. Espropri

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.07	00000668 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELLO STESSO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
		Totale Spesa Q6006 - P.O. Espropri	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	5,00	7,00	1,00	0,00	-100,00
05038	numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	0,00	0,00	0,00	0,00	
05039	numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	1,00	0,00	0,00	0,00	
05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	0,00	0,00	0,00	0,00	
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
05045	numero decreti registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	

05046	numero decreti pubblicati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05047	numero decreti notificati	5,00	0,00	0,00	0,00	
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva	14,00	64,00	0,00	0,00	
05049	numero accettazioni	1,00	35,00	8,00	0,00	-100,00
05050	numero liquidazioni	1,00	35,00	8,00	0,00	-100,00
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico	28,00	10,00	0,00	0,00	
09497	numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno		1,00	0,00	0,00	

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05074	numero ditte espropriande	63,00	4,00	0,00	0,00	
05075	numero piani particellari di esproprio redatti	0,00	0,00	0,00	0,00	
05076	numero occupazioni temporanee e di urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
05077	numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	
05078	numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	6,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6007 - Demanio Marittimo

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.03	00000614 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL DEMANIO MARITTIMO		200,00	200,00	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
		Totale Spesa Q6007 - Demanio Marittimo	**200,00**	**200,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.007	**Gestione demanio marittimo**			**Progetto**		
	14-SC200.007.1	Proposta per l'adeguamento del Piano di Utilizzo del Demanio a seguito dell'elaborazione del nuovo PRGC	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SC200.007.2	Realizzazione di nuove modalità per il rilascio delle autorizzazioni al commercio itinerante in sperimentazione sul lungomare di Barcola.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

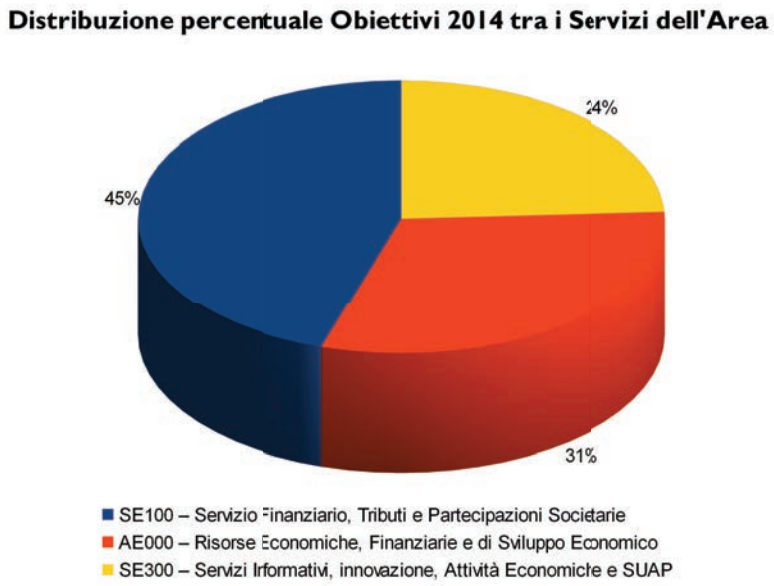
(DIR. RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPPO: Corina Sferco)

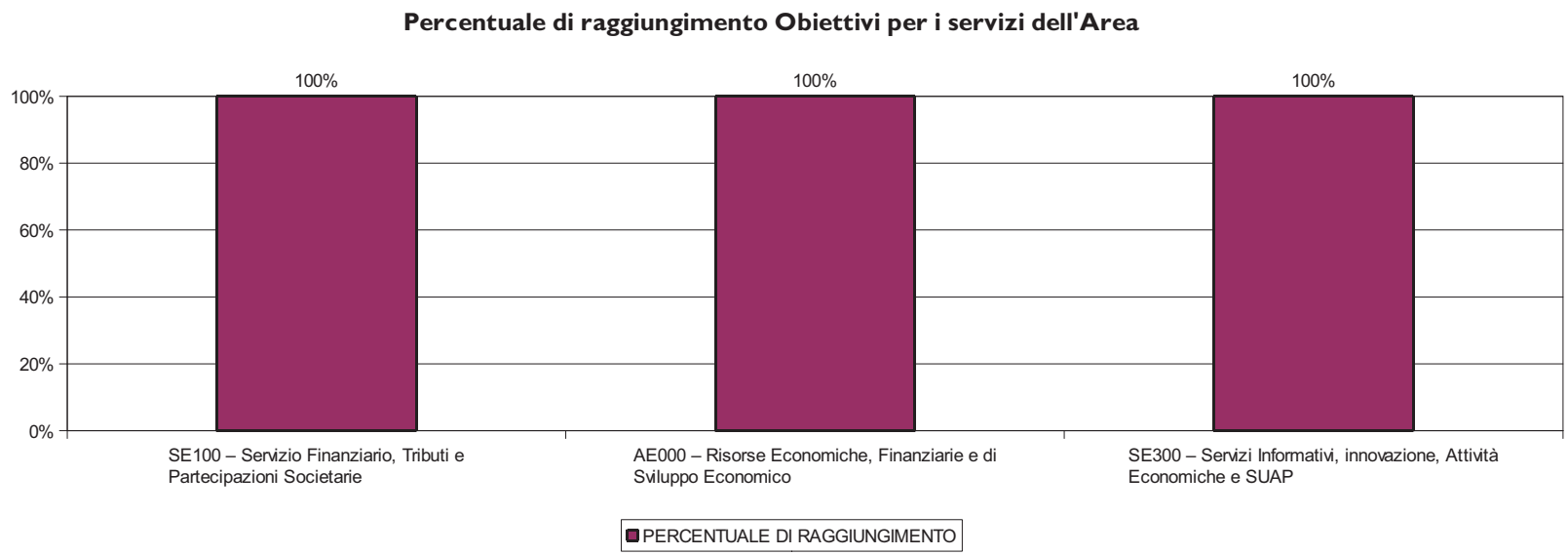
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AE000

OBIETTIVI AREA RISORSE ECONOMICHE – FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SE100 – Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	28
AE000 – Risorse Economiche, Finanziarie e di Sviluppo Economico	100%	19
SE300 – Servizi Informativi, innovazione, Attività Economiche e SUAP	100%	15
TOTALE OBIETTIVI AREA AE000	**100%**	**62**

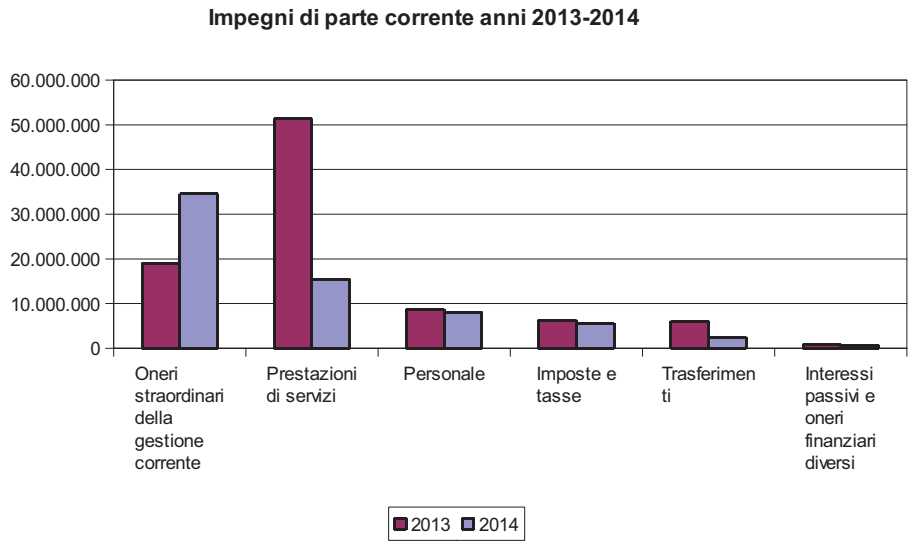


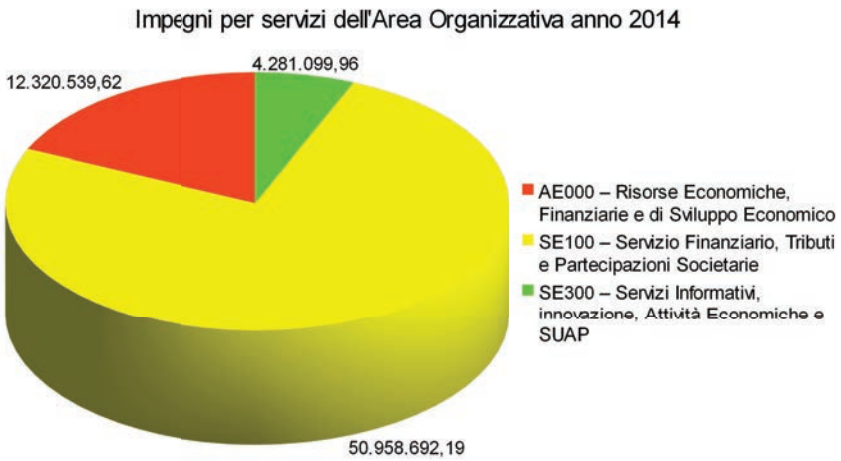


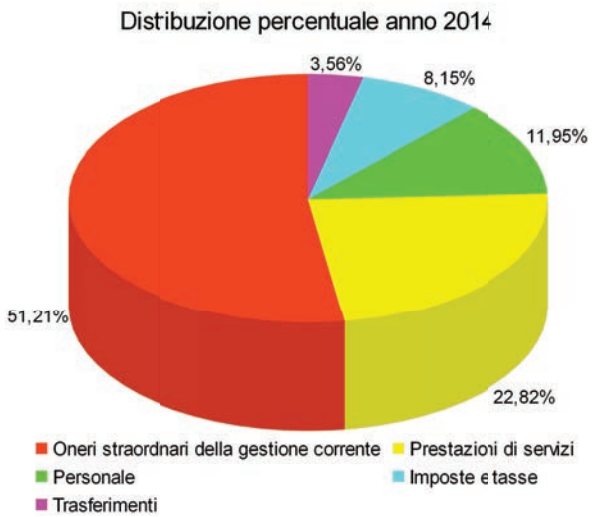
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

FATTORI PRODUTTIVI AE000 RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Oneri straordinari della gestione corrente	19.014.700	34.598.692	15.583.992	81,96%
Prestazioni di servizi	51.369.397	15.419.406	-35.949.992	-69,98%
Personale	8.612.570	8.073.455	-539.115	-6,26%
Imposte e tasse	6.278.733	5.508.015	-770.718	-12,28%
Trasferimenti	6.035.455	2.408.331	-3.627.124	-60,10%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	862.040	611.111	-250.929	-29,11%
Costo per il godimento di beni di terzi	601.638	593.140	-8.498	-1,41%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	331.182	348.182	17.000	5,13%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**93.105.716**	**67.560.332**	**-25.545.385**	**-27,44%**

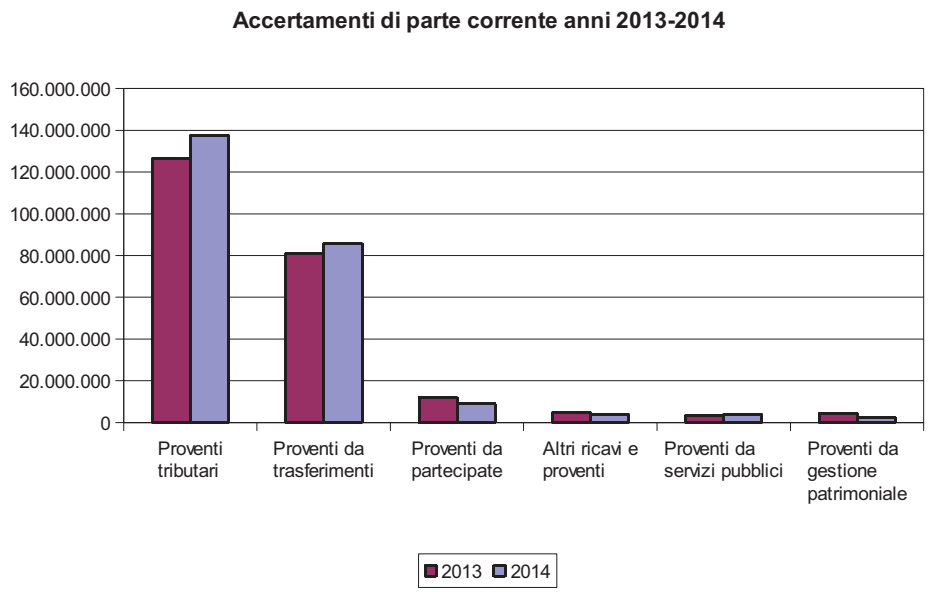


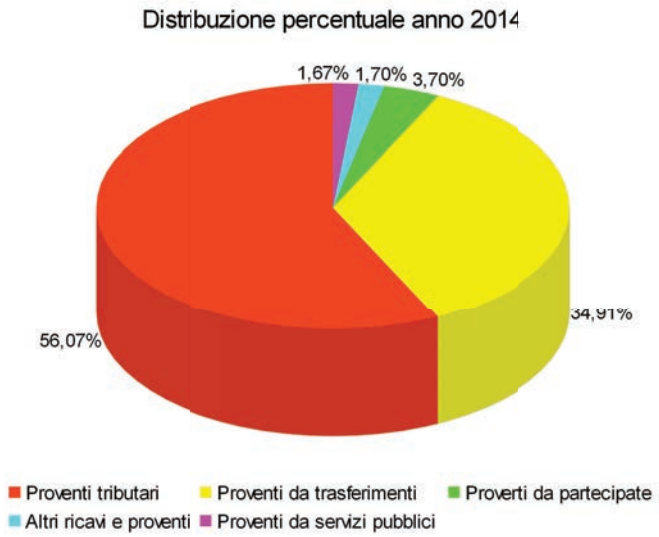




Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

RICAVI AE000 RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi tributari	126.642.124	137.803.521	11.161.397	8,81%
Proventi da trasferimenti	81.052.485	85.795.066	4.742.582	5,85%
Proventi da partecipate	12.088.066	9.087.463	-3.000.602	-24,82%
Altri ricavi e proventi	4.922.455	4.189.102	-733.352	-14,90%
Proventi da servizi pubblici	3.615.482	4.103.429	487.948	13,50%
Proventi da gestione patrimoniale	4.615.215	2.392.291	-2.222.923	-48,17%
Interessi attivi	1.532.842	1.372.046	-160.796	-10,49%
Crediti	1.032.914	1.032.914	0	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**235.501.582**	**245.775.834**	**10.274.253**	**4,36%**





A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa C_AE000 - Direzione di Area E	**13.472.927,63**	**13.541.483,12**	**12.320.539,62**
Totale Spesa C_SB200 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	**0,00**	**0,00**	**2.684.215,30**
Totale Spesa C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	**53.741.616,49**	**53.042.576,15**	**50.958.692,19**
Totale Spesa C_SE200 - Sportello Unico Attività Produttive e Attività economiche	**0,00**	**0,00**	**1.148.624,34**
Totale Spesa C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	**5.610.770,56**	**5.599.730,70**	**448.260,32**
Totale Spesa Struttura C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico	**72.825.314,68**	**72.183.789,97**	**67.560.331,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata C_AE000 - Direzione di Area E	**3.101.000,00**	**3.119.431,12**	**2.697.151,98**
Totale Entrata C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	**239.766.568,03**	**241.357.269,11**	**240.670.570,18**
Totale Entrata C_SE200 - Sportello Unico Attività Produttive e Attività economiche	**0,00**	**0,00**	**142.386,95**
Totale Entrata C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	**3.012.500,00**	**3.012.500,00**	**2.265.725,27**
Totale Entrata Struttura C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico	**245.880.068,03**	**247.489.200,23**	**245.775.834,38**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori C_AE000 - Direzione di Area E	76
Numero Indicatori C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	117
Numero Indicatori C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	36
Totale Indicatori Struttura C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico	**229**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_AE000 - Direzione di Area E	19	100,00
Obiettivi C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	28	100,00
Obiettivi C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	15	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico	**62**	**100,00**

AE000 – Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Un nuovo modello economico

progetto strategico

Il laboratorio di fabbricazione, un FabLab per la città

referto annuale

Il progetto, che prevede un'interazione con associazioni di categoria, enti, istituzioni e strutture scientifiche presenti sul territorio per arrivare nel 2015 alla realizzazione di un 'FabLab' (che rispetti i requisiti di completezza indicati dal Massachusetts Institute of Technology di Boston), ovvero di un laboratorio di fabbricazione dove macchine a controllo numerico (stampanti 3D, macchine a taglio laser e frese) permettono di realizzare le più disparate lavorazioni a partire da file digitali, è stato avviato con l'individuazione delle fonti di finanziamento e con la determinazione delle finalità operative di gestione. Il progetto diverrà operativo nel corso del 2015 con l'attivazione, in collaborazione con l'ICTP di Trieste di iniziative volte alla promozione ed alla miglior fruizione delle strutture del FabLab.

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per l'industria e l'artigianato

progetto strategico

Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile

referto annuale

Si evidenzia che nell'anno di esercizio le strutture mercatali sono state pienamente operative senza soluzioni di continuità. In relazione al processo di adeguamento dei siti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, presso il Mercato Ittico all'Ingrosso sono stati effettuati i necessari lavori di tracciatura della segnaletica orizzontale nelle aree esterne di movimentazione prospicienti alla banchina di attracco dei pescherecci e quegli interventi sulle linee elettriche propedeutici al conseguimento della certificazione di idoneità dell'impianto di messa a terra dell'edificio. Inoltre, nel mese di ottobre, è stata superata con positività la visita di commissione per il rinnovo del marchio CEE del Mercato in questione. Presso il Mercato Coperto di via Carducci 36, invece, si è provveduto all'adeguamento straordinario del sistema antincendio con importanti interventi strutturali, cosa che ha permesso il rilascio della conformità del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) dell'edificio. Altresì, sono stati effettuati cospicui interventi di verifica all'impianto elettrico della struttura, finalizzati all'ottenimento della certificazione di conformità dell'impianto di messa a terra. Sul versante delle migliorie delle sedi, presso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso è stata riconfigurata l'area per lo stoccaggio e l'asporto degli imballaggi lignei e presso il Mercato Ittico all'Ingrosso sono state allestite due nuove postazioni per il personale della Polizia Locale e riconfigurati gli spogliatoi destinati al personale veterinario dell'Azienda Sanitaria, ai veterinari libero professionisti dell'autocontrollo veterinario in capo agli operatori commerciali ed al personale della Polizia Locale. Infine, per quel che riguarda gli orari e le modalità di accesso alle strutture mercatali, sono stati avviati degli incontri con le categorie interessate, al fine di calibrare gli orari di funzionamento dei vari Mercati in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di presenza degli operatori nelle strutture. Progetto denominato ‘SOFT LANDING’: analisi funzionalità progetto per la valutazione della prosecuzione dell'adesione del Comune, disposta con deliberazione giuntale n. 237 dd. 04.06.12, all'elaborazione del piano di marketing territoriale integrato per Trieste in collaborazione con l'Azienda Speciale ARIES della C.C.I.A.A., l'Ente Zona Industriale Trieste, il Consorzio Area Ricerca Scientifica e Tecnologica e la società BIC Incubatori FVG.

programma

Per il turismo

progetto strategico

Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione

referto annuale

MARKETING. E' stato definito un protocollo di collaborazione con Promotrieste, di cui il Comune è socio istituzionale, con l'obiettivo di realizzare un sistema articolato di iniziative finalizzate allo sviluppo turistico della città attraverso attività di promozione del territorio, in linea con gli indirizzi del piano regionale, che rispondano alle seguenti peculiarità: definizione di campagne di promozione sulla base di obiettivi condivisi tra il Comune e il consorzio, inquadramento delle iniziative nel contesto di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, sviluppo di proposte progettuali tematiche atte ad ottimizzare le risorse economiche in funzione di dati ed analisi relativi ai flussi del mercato turistico ed alle specifiche aspettative dei visitatori della città di Trieste,armonizzazione delle linee di promozione attuate in un contesto sistemico con altre realtà del territorio. Assieme a Promotrieste sono state definite le azioni di promozione a livello locale, nazionale ed estero in occasione di alcune manifestazioni, in particolare durante il periodo delle festività natalizie e del Capodanno. E' stato dato avvio al progetto di realizzazione della piattaforma turistica web integrata 'Discover Trieste' (in italiano, inglese e tedesco), in collaborazione con Trieste Città Digitale, la cui prima release è stata resa disponibile in concomitanza dell'edizione 2014 della Barcolana, con ulteriore aggiornamento a fine anno. MANIFESTAZIONI. Si sono conclusi gli adempimenti relativi alla realizzazione di varie iniziative, in coorganizzazione (Carnevale di Trieste, Carnevale Europeo, Carnevale di Opicina, Meta Summer fest, Triskell, ITS 2014, Pista di pattinaggio sul ghiaccio, Volare) e non (Barcolissima). Particolare attenzione è stata data alla promozione della città durante il periodo delle festività natalizie e del Capodanno, con la realizzazione del Calendario di eventi 'Trieste accende il Natale', in cui sono state ricomprese una trentina di iniziative (mercatini, esibizioni musicali, artistiche, enogastronomiche, cori nelle piazze, concerti in chiese e in sale teatrali, (mostra di presepi). La città è stata abbellita con l'allestimento dei tradizionali abeti sia nelle principali piazze della città (piazza dell'Unità d'Italia, con anche il presepe a cura dell''Economato, piazza della Borsa, piazza Goldoni e piazza S.Antonio, con alberi donati rispettivamente dal Comune di Forni di Sopra, dalla Carinzia, da Sappada e dal Comune di Auronzo) sia nei rioni, mentre in piazza dell'Unità d'Italia sono state realizzate per la prima volta proiezioni in 3D in tema natalizio sul palazzo municipale. L'arrivo del nuovo anno è stato salutato con un concerto aperto al pubblico in piazza dell'Unità d'Italia. In occasione del Ferragosto è stato riproposto il tradizionale spettacolo pirotecnico dal Molo Audace, a completamento di quello previsto nel calendario di Trieste Estate in piazza Verdi. Sono state definite le varie iniziative collegate alla ripartenza del tram di Opicina. Si è provveduto all'autorizzazione, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza e della normativa di settore, dello svolgimento in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di varie manifestazioni temporanee. E' stata predisposta l'attività mirata alla rendicontazione dei finanziamenti ottenuti per il 2013 da parte della Regione Autonoma FVG e della Fondazione CRTrieste e alla predisposizione delle domande di contributo per il 2014. STRUMENTI INFORMATIVI PER I TURISTI. E' stato siglato con l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita, un accordo di programma, per la collaborazione in attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione in campo dello sviluppo turistico. Per l'anno in corso l'attività ha visto sia l'elaborazione di una proposta di sviluppo di itinerari tematici cittadini di interesse turistico che consentano una migliore fruibilità ed accessibilità del patrimonio storico-culturale locale, conuigando le modalità di comunicazione tradizionale con la tecnologia web, sia l'analisi della segnalatica stradale e pedonale esistente in relazione ai luoghi di interesse turistico con evidenza delle criticità, delle necessità di integrazione/aggiornamento e con una proposta di ottimizzazione. E' stato predisposto, in collaborazione anche con l'Area Cultura e Trieste Città Digitale, un tabellone da affiggere sotto la loggia in piazza dell'Unità d'Italia, di promozione di alcuni itinerari tematici, alle cui pagine web (in italiano e inglese) si può accedere con smartphone/tablet tramite lettura di Qr-code o con l'indirizzo internet dedicato. In particolare, oltre agli itinerari già sviluppati dall'Area Cultura e presenti anche in Rete Civica, vengono proposti in via sperimentale due nuovi itinerari (Colle di San Giusto e Caffè storici), che si sviluppano sul territorio guidando il turista attraverso apposite targhette dotate di Qr-code che permettono l'accesso non solo alle informazioni relative ai vari luoghi di interesse, ma anche il raggiungimento delle tappe successive seguendo le indicazioni stradali registrate su video composti ad hoc. La realizzazione di tale attività ha trovato copertura finanziaria grazie al contributo concesso dalla Regione per i progetti mirati ai sensi della legge 12/2006. PISUS. Sono stati definiti i nuovi cronoprogrammi e contenuti dei progetti B5- promozione turistica della città e B6- piano marketing turistico territoriale.

progetto strategico

Trieste come punto del Turismo del Mare

referto annuale

Per lo sviluppo del traffico crocieristico a Trieste, sia come 'home port' che 'call port', sono stati riavviati i contatti con Società Armatrici di navi che svolgono programmi indirizzati verso il Mediterraneo Orientale, con la finalità di incrementare le presenze nel medio e lungo periodo. In particolare, in collaborazione con Trieste Terminal Passeggeri, Promotrieste e l'Agenzia Regionale Turismo FVG, sono state definite iniziative di accoglienza e promozione del territorio rivolte ai passeggeri, concordate con Costa Crociere, in occasione sia del battesimo di Costa Diadema sia delle giornate di sbarco/imbarco di Costa Mediterranea.

programma

Per il commercio

progetto strategico

Promozione della rete commerciale urbana

referto annuale

Gestione procedure organizzative ed adozione relativi provvedimenti amministrativi per la realizzazione su area pubblica di iniziative ed azioni di animazione cittadina, di valorizzazione del territorio e di sviluppo economico, curate direttamente dall'Amministrazione Comunale e/o in co-organizzazione con soggetti terzi pubblici e/o privati, di seguito indicate: · Trieste in fiore e delizie di primavera. · Dolcissimamente donna. - Festa del dolce tipico. · Aspettando la Pasqua · Europa in piazza (Mercato Europeo del Commercio Ambulante). · Festa di primavera a Opicina. · Bioest. · Scopri... Opicina una sera d'estate. · La Notte Bianca si tinge di Rosa (in occasione del Giro d'Italia). · Notte dei saldi. · Sottolostessocielo. · Trieste Coffe Festival. · Cioccolatiamo. · Festeggiamenti di San Martino (Prosecco). · Mercatino di Natale di Piazza Barbacan. · Mercatino di Natale Francese. · Mercatini di Natale. · Natale con noi... a Opicina. Collaborazione con Consorzio PROMOTRIESTE per attività divulgazione/promozione. Collaborazione con Servizio Mobilità e Traffico in occasione delle prove di pedonalizzazione. Definizione di procedimenti autorizzativi, rilasciatiai sensi delle leggi di pubblica sicurezza e della normativa di settore, relativi allo svolgimento in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di una sessantina di ulteriori manifestazioni temporanee, oltre a quelle sopra citate, di vario genere e tipologia, con contestuale trasmissione alle diverse forze dell'ordine per la successiva attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

progetto strategico

Limitazione a pochi eventi qualificati all'anno

referto annuale

Attività effettuata nel corso dell'anno 2014: · Gestione organizzativa ed adozione relativi provvedimenti per la realizzazione annua delle edizioni mensili del Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato (svolgimento nella 3° domenica del mese in zona Ghetto e Largo Granatieri), nonché per le edizioni mensili del Mercatino dell'Arte e dell'Ingegno promosso dall'Associazione Hobbistica Triestina (con svolgimento riconfermato in Piazza Piccola nelle giornate del sabato antecedente al Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato); · Gestione organizzativa ed adozione relativi provvedimenti amministrativi e contabili per la realizzazione delle tradizionali Fiere Comunali, in particolare della Fiera di San Martino (regolarmente svoltasi in località Prosecco in data 11 novembre) e della Fiera San Nicolo' (regolarmente svoltasi in Viale XX Settembre nei giorni 1-8 dicembre); · Attività gestionale dei diversi mercati comunali su area pubblica e del commercio ambulante, con adozione relativi atti (verifica presenze giornaliere operatori a seguito di controlli della Polizia Locale e predisposizione relative graduatorie, aggiornamento planimetrie delle aree di mercato e dei posteggi di vendita, assegnazione posteggi disponibili mercato Piazza Ponterosso, predisposizione atti autorizzativi e concessori, aggiornamento posizioni delle imprese con cessazioni attività, subingressi e revoche, predisposizione Ordinanze Sindacali per aperture straordinarie dei mercati in occasione di festività e/o eventi particolari); · Attività di controllo in merito alla regolarità delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante, con revoca di una cinquantina di autorizzazioni a seguito di posizioni verificate irregolari; · Adozione provvedimenti per chiusura definitiva e dismissione mercato comunale rionale di Piazzale delle Puglie, e per la sistemazione alternativa degli operatori commerciali ancora presenti; · Attività gestionale dei procedimenti relativi agli illeciti al commercio su area pubblica sanzionati dagli organi di controllo con predisposizione ordinanze-ingiunzioni di pagamento e trasmissione ad ESATTO SpA per riscossioni coattive; · Fatturazione agli operatori del mercato rionale di Opicina degli oneri di occupazione dell'area in gestione al Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici della frazione di Opicina; · Fatturazione agli espositori del Mercatino dell'Antiquriato e dell'Usato per servizi forniti in occasione delle edizioni mensili dell'iniziativa.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE: è proseguita l''attività di aggiornamento dei modelli relativi ai procedimenti sottoposti a SCIA in base alla nuova normativa di settore, nonché la fase di analisi dei procedimenti e predisposizione delle schede informatiche per l'inserimento dei procedimenti nella procedura del SUAP e la creazione di un back office dedicato. Sono proseguiti i sopralluoghi di controllo presso le strutture, come previsto dalla normativa regionale di settore. Si è provveduto all'inserimento di dati nel database regionale, in particolare per la tipologia delle Unità abitative ammobiliate ad uso turistico, in modo da poter elaborare statistiche aggiornate sulla consistenza delle strutture ricettive per tipologia, da affiancare a quelle elaborate relativamente ai flussi turistici degli arrivi e delle presenze. PUNTO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) di Miramare: sono stati definiti gli atti per l'affidamento della gestione del puntoinformativo per l'anno 2014. Successivamente alla comunicazione da parte dell'Agenzia regionale Turismo FVG del contributo concesso per la gestione del punto informativo nel 2014 sono stati predisposti gli atti per l'approvazione della relativa Convenzione con l'Agenzia regionale. PROGETTO EUROPEO URBACT-CTUR: è proseguita, in collaborazione con l'Ufficio Affari Europei l'attività di rendicontazione per il ripianamento delle spese del progetto, con chiusura della contabilità speciale presso la Banca d'Italia. BUS TURISTICO: anche per il 2014 si è provveduto agli adempimenti necessari per l'autorizzazione del servizio. AGRICOLTURA E PESCA: gestione organizzativa ed adozione provvedimenti amministrativi per la realizzazione settimanale e continuativa del 'MERCATO DI CAMPAGNA AMICA TRIESTE', promosso in collaborazione con la locale COLDIRETTI per la valorizzazione delle produzioni agricole locali nelle giornate di sabato, alternativamente in Campo San Giacomo ed in Piazza Goldoni, ed in Piazza Vittorio Veneto nella giornata di martedì, con gradimento e positivo riscontro da parte dei frequentatori e degli operatori. Partecipazione alle riunioni ed agli incontri delle realtà istituzionali in tema di agricoltura e pesca (quali Comitato Promotore delle Giornate dell'Agricoltura, Pesca e Forestazione, Tavolo Verde dell'Agricoltura, Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura del comparto marittimo di Trieste, Commissione regionale Misure di conservazione specifiche dei S.I.C. della Regione, area biogeografia continentale), con predisposizione di provvedimenti nelle materie di competenza. Predisposizione atti preparatori alla stipulazione (da effettuarsi da parte degli Uffici tecnici competenti) del Verbale d'Intesa con la Direzione Territoriale Produzione Trieste - Rete Ferroviaria Italiana per il taglio della vegetazione in prossimità della sede ferroviaria tratta Trieste C.le/Bivio di Aurisina, - comprendenti sopraluoghi, report fotografici, studi planimetrici, evidenza delle proprietà terriere, estrapolazioni visure tavolari e storiche -. Partecipazione al Gruppo Azione Locale CARSO s.c.a.r.l. in particolare oltre alla presenza alle Assemblee dei Soci si segnala la partecipazione alle Commissioni di valutazione delle domande di contributo ammissibili a finanziamento nonché alle Commissioni per il controllo ex post ed in situ. Si evidenza la predisposizione di atti contabili inerenti la partecipazione alla Società consortile per il versamento delle quote a carico del Comune.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento

progetto strategico

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

referto annuale

La gestione del progetto 'CARSO - KRAS cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013' è proseguita fino all'estate del 2014 con la preparazione dell'ultimo rendiconto finale concludendo così tutte le attività programmate e raggiungendo gli obiettivi prefissati. La gestione del progetto 'ADRIA A cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013' è proseguita come da cronoprogramma e si concluderà con predisposizione del rendiconto finale entro la primavera del 2015. Nel 2014 si è proseguita l'attività di assistenza tecnica (gestionale, amministrativa e finanziaria) al Servizio pianificazione urbana nella gestione del progetto europeo USEACT a valere sul PO URBACT II. Nel 2014 si è proseguita l'attività di assistenza tecnica (gestionale, amministrativa e finanziaria) al Servizio Servizi educativi integrati e politiche giovanili nella gestione del progetto europeo ARTEFATTO 10 a valere sul Programma europeo Gioventù in Azione. Nel 2014 si è proseguita l'attività di assistenza tecnica al Servizio Edilizia Pubblica nella definizione e gestione del progetto europeo di messa in sicurezza della banchina del mercato ittico all'ingrosso a valere sul Programma europeo FEP. Dal maggio 2014 è stata seguita la fase di negoziazione del progetto FIESTA fra Area Science Park e la Commissione europea, e quindi, dopo l'approvazione formale in autunno, il progetto è partito e con il supporto nell'attività di assistenza tecnica (gestionale, amministrativa e finanziaria) al Servizio Ambiente ed Energia. Nel 2014 è stata avviata la coprogettazione con i competenti uffici della Regione Friuli Venezia in relazione alla definizione dell'agenda urbana del Comune di Trieste all'interno del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020. Nel 2014 è stata avviato l'iter di predisposizione e implementazione di un GECT nei territori di Italia, Slovenia e Croazia fornendo l'assistenza tecnica all'Assessorato Attuazione del programma di mandato del Sindaco predisponendo i documenti costitutivi necessari (Convenzione e Statuto), tenendo i rapporti con il Comitato delle Regioni a Bruxelles e partecipando alle riunioni. Nel 2014 è stato presentato il progetto 14-18 THEATRE OF WAR, THEATRE OF PEACE, quale capofila di un partenariato internazionale, a valere sul Programma Europa Creativa. Nel 2014 è stato presentato il progetto MUMMI (in partenariato) a valere sul Programma Horizon 2020. Nel 2014 è stato presentato il progetto STREET, quale capofila di un partenariato internazionale, a valere sul Programma MOVE. Nel 2014 è stato presentato il progetto EURADRIA 2015, (in partenariato) a valere sul Programma dell'Unione Europea sull'occupazione e l'innovazione sociale. Durante l'anno è proseguita la regolare redazione ed invio della newsletter mensile sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Si è proseguito nell'attività ordinaria dei vari uffici coinvolti per la regolare ed efficiente gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ente. Sono state puntualmente svolte le attività di natura consolidata previste (gestione dei contratti assicurativi, gestione del centro stampa, gestione dei contratti dei fotocopiatori, adeguamento ai vincoli posti dalla normativa 2014 alla gestione del parco veicoli comunale, adeguamento dei beni a magazzino utilizzati per le consultazioni elettorali ecc).

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AE000 - cdc - area risorse economiche finanziarie e di sviluppo economico

(area AE000 - area risorse economiche finanziarie e di sviluppo economico)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
B0008	D	R	36	funzionario direttivo (affari comunitari)	1	1	---
				funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunita')	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0008 - affari internazionali**	**3**	**3**	**---**
EE002	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0,7	-0,30
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EE002 - gestione parco veicoli**	**3**	**2,7**	**-0,30**
I0000	DIR	R	36	direttore di area	1	1	---
	D		30	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,69	0,69
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	0	0,15	0,15
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I0000 - risorse economiche e finanziarie - direzione**	**7,83**	**8,67**	**0,84**
I0002	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
			27,5	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,29	0,29
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		18	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,5	0,5	---
			30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
	--	N		profilo di altro ente	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I0002 - ufficio gestione appalti di servizi**	**8,33**	**8,62**	**0,29**

I0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,94	---
			36	istruttore amministrativo	2	2	---
				istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
				istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	2,24	0,24
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	5	5	---
				collaboratore di servizio (generico)	2	2	---
				collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	1	1	---
				collaboratore di servizio (legatore)	2	2	---
				collaboratore di servizio (magazziniere)	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	5	5	---
	A			esecutore ausiliario	1	0,5	-0,50
				esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	1	0,61	-0,39
				(ue) risorse umane del CeL - **I0003 - ufficio servizi in economia**	**28,77**	**28,12**	**-0,65**
I0004	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I0004 - ufficio economato**	**3**	**3**	**---**
I0006	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,11	-0,89
	B			collab. prof. amm.vo	7	7	---
	A		30	esecutore ausiliario	0,83	0,84	0,01
			36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I0006 - ufficio coord. amm.vo e contab.**	**9,83**	**8,95**	**-0,88**
P0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C		24	istruttore amministrativo	0,67	0,33	-0,34
			30	istruttore amministrativo	0	0,63	0,63
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	0,52	-0,48

P0001	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3,23	0,23
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P0001 - sviluppo economico**	**9,67**	**9,71**	**0,04**
P0002	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (statistica)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P0002 - turismo**	**4**	**4**	**---**
P2002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	1,58	-0,42
	C		30	istruttore amministrativo	1,66	1,68	0,02
			36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
			36	collab. prof. amm.vo	7	7,41	0,41
				(ue) risorse umane del CeL - **P2002 - commercio**	**12,49**	**12,51**	**0,02**
P2003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	0	0,3	0,30
	B			collab. prof. amm.vo	0	1,05	1,05
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,54	-0,46
				(ue) risorse umane del CeL - **P2003 - mercati - servizi amministrativi**	**2**	**2,89**	**0,89**
P2004	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,4	0,40
				collaboratore dell'infanzia	0,83	0,44	-0,39
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				collaboratore di servizio (addetto mercati)	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P2004 - mercato ortofrutticolo all'ingrosso**	**4,83**	**4,84**	**0,01**
P2005	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	0,08	-0,92

				(ue) risorse umane del CeL - **P2005 - mercato ittico**	**3**	**2,08**	**-0,92**
P2007	A	R	36	esecutore di custodia	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P2007 - mercato alla stazione - silos**	**1**	**1**	**---**
P2009	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	1	1	---
				istruttore amministrativo	1	0,46	-0,54
				(ue) risorse umane del CeL - **P2009 - mercati coperti di v. carducci e b.go s. sergio**	**2**	**1,46**	**-0,54**
				(ue) risorse umane del CdC - **AE000 - cdc - area risorse economiche finanziarie e di sviluppo economico**	**102,75**	**101,55**	**-1,20**
					delta di struttura		**-1,17%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo C_AE000 - Direzione di Area E

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_B0008 - Affari internazionali	158.564,80	156.894,18	143.290,09
Cel C_EE002 - Gestione parco veicoli	432.815,00	386.273,42	356.860,27
Cel C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	1.766.475,33	1.766.506,72	1.790.031,44
Cel C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	4.288.618,13	4.247.949,98	3.923.714,34
Cel C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1.418.589,19	1.503.816,69	1.411.687,04
Cel C_I0004 - Ufficio Economato	397.723,95	387.094,82	348.352,42
Cel C_I0005 - Ufficio gestione impianti termici	47.212,00	46.131,33	47.105,49
Cel C_I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	273.837,02	258.924,95	265.145,18
Cel C_I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari	1.579.597,09	1.552.107,08	1.483.607,66
Cel C_P0001 - Sviluppo economico	566.499,84	563.547,85	427.059,25
Cel C_P0002 - Turismo	585.093,00	744.712,98	553.603,43
Cel C_P2003 - Mercati - servizi amministrativi	138.314,37	135.541,03	135.193,29
Cel C_P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	594.568,31	579.347,50	454.527,71
Cel C_P2005 - Mercato ittico	664.800,10	664.591,73	576.186,80
Cel C_P2006 - Mercato coperto e rionali	93.139,00	93.039,00	87.159,31
Cel C_P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	56.427,79	56.976,06	56.913,81
Cel C_P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	123.702,29
Cel C_P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	235.652,71	223.027,80	136.399,80
Totale Spesa C_AE000 - Direzione di Area E	**13.472.927,63**	**13.541.483,12**	**12.320.539,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Cel C_EE002 - Gestione parco veicoli	1.000,00	5.700,00	5.881,41
Cel C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	803.000,00	811.436,12	851.764,65
Cel C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	0,00	9.995,49
Cel C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1.160.000,00	1.160.000,00	825.265,70
Cel C_I0004 - Ufficio Economato	0,00	5.295,00	50.490,09
Cel C_I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	22.000,00	22.000,00	35.959,50
Cel C_P0001 - Sviluppo economico	50.000,00	50.000,00	0,00
Cel C_P0002 - Turismo	165.000,00	165.000,00	103.400,00
Cel C_P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	380.000,00	380.000,00	339.321,10
Cel C_P2005 - Mercato ittico	190.000,00	190.000,00	193.675,82
Cel C_P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	151.571,77
Cel C_P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	155.000,00	155.000,00	129.826,45
Totale Entrata C_AE000 - Direzione di Area E	**3.101.000,00**	**3.119.431,12**	**2.697.151,98**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_B0008 - Affari internazionali	2
Numero Indicatori Cel C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	11
Numero Indicatori Cel C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	3
Numero Indicatori Cel C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia	22
Numero Indicatori Cel C_I0004 - Ufficio Economato	13
Numero Indicatori Cel C_P0002 - Turismo	6
Numero Indicatori Cel C_P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	2
Numero Indicatori Cel C_P2005 - Mercato ittico	2
Numero Indicatori Cel C_P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	2
Numero Indicatori Cel C_P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	9
Numero Indicatori Cel C_P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	4

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_B0008 - Affari internazionali	1	100,00
Obiettivi Cel C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	7	100,00
Obiettivi Cel C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	1	100,00
Obiettivi Cel C_I0004 - Ufficio Economato	1	100,00
Obiettivi Cel C_P0001 - Sviluppo economico	3	100,00
Obiettivi Cel C_P0002 - Turismo	4	100,00
Obiettivi Cel C_P2003 - Mercati - servizi amministrativi	1	100,00
Obiettivi Cel C_P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	1	100,00

Centro Elementare C_B0008 - Affari internazionali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000172 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFARI INTERNAZIONALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (803-001)		1.000,00	999,58	999,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		999,58
1.01.03.02	00000345 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE		414,80	414,80	65,78
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		65,78
1.01.03.03	00000375 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE		31.585,00	31.585,00	18.333,33
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		18.333,33
1.01.03.04	00000389 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.08.01	00000857 - PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI		124.815,00	122.939,80	122.939,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		91.148,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.741,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		24.076,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.973,09
	Totale Spesa C_B0008 - Affari internazionali		**158.564,80**	**156.894,18**	**143.290,09**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	2,00	1,00	0,00	1,00	
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	1,00	4,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-AE000.008	**Progettazione europea**			**Progetto**		
	14-AE000.008.1	Progetto CARSO-KRAS:attuazione come da cronoprogramma e chiusura progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.2	progetto ADRIA A: attuazione come da cronoprogramma e chiusura progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.3	Progetto USEACT:assistenza tecnica all'attuazione al Servizio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.4	Progetto ARTEFATTO 10: assistenza tecnica al Servizio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.5	Progetto FIESTA: chiusrra negoziazione ed avvio progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.6	Progetto FEP: follow-up presentazione e seguiti per attuazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-AE000.008.7	GECT Alto Adriatico:assistenza specialistica per costituzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.008.8	POR FESR 2014-2020: coordinamento della coprogettazione con la RAFVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.008.9	Newletter su bandi e programmi europei	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_EE002 - Gestione parco veicoli

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		104.224,00	114.362,98	114.362,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		64.588,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		132,92
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		20.478,59
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		26.210,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.951,89
1.01.03.02	00000339 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (ECONOMATO)		4.218,00	0,00	19,59
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		19,59
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		324.373,00	271.910,44	242.477,70
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-09 - Assicurazioni		178.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-31 - Manutenzione veicoli		64.477,70
	Totale Spesa C_EE002 - Gestione parco veicoli		**432.815,00**	**386.273,42**	**356.860,27**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00001040 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO		1.000,00	5.700,00	5.881,41
Conto:	40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	Sottoconto:	40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,00
	Totale Entrata C_EE002 - Gestione parco veicoli		**1.000,00**	**5.700,00**	**5.881,41**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		426.712,00	375.197,24	404.493,41
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		312.086,05
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.984,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		5.019,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		73.489,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		8.912,57
1.01.03.02	00000339 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (ECONOMATO)		700,00	8.365,00	8.402,09
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		8.348,94
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8		53,15
1.01.03.03	00000367 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.364,10	2.168,08	2.168,08
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.168,08
1.01.03.03	00000383 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLA STESSA		448.700,00	448.700,00	448.149,26
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		12.149,26
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		436.000,00
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		29.260,00	29.388,38	29.748,89
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		12.300,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		16.924,19
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		515,62

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		9,08
1.01.03.03	00000386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.473,00	4.006,51	4.006,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.006,51
1.01.03.04	00000388 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	38.554,74	38.554,74
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		38.554,74
1.01.03.06	00000379 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO URBAN		374,39	375,39	374,39
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		24,09
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		350,30
1.01.03.06	00000430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		932,23	932,23	718,61
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		525,44
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		193,17
1.01.05.06	00000593 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL PROGETTO URBAN		7.545,51	7.635,51	6.910,30
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		6.054,94
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		652,02
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		203,34
1.01.08.05	00000945 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		105.050,00	105.050,00	105.050,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		105.050,00
1.07.01.03	00001895 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO		0,00	5.945,26	1.525,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.525,20
1.09.01.03	00002081 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO URBAN A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.664,10	1.488,38	1.488,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.488,38
1.09.01.03	00002082 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO URBAN A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		5.700,00	5.700,00	5.700,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		5.700,00

1.11.06.03	00003094 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ARTIGIANATO		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		20.000,00
1.12.01.03	00003101 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO GAS - RILEVANTE IVA		713.000,00	713.000,00	712.741,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		712.741,58
	Totale Spesa C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		**1.766.475,33**	**1.766.506,72**	**1.790.031,44**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2103	00000290 - CONTRIBUTO PER SERVITU' MILITARI E MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE		4.000,00	4.911,12	4.911,12
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		4.911,12
3.02.3201	00000824 - PROVENTI DA FITTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTE IVA		70.000,00	70.000,00	79.000,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		79.000,00
3.02.3201	00000825 - PROVENTI DA FITTI USI CIVICI - RILEVANTI IVA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		15.000,00
3.02.3203	00000850 - PROVENTI DI ALTRI BENI COMUNALI - RILEVANTI IVA		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
3.05.3504	00001045 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (INDENNIZZI E VARIE)		0,00	7.525,00	40.111,94
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.05.3504	00001050 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (INDENNIZZI E VARIE) - RILEVANTE IVA		713.000,00	713.000,00	712.741,59
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		712.741,59
	Totale Entrata C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		**803.000,00**	**811.436,12**	**851.764,65**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00348 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03520	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area					

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi	0,00		0,00	100,00	
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	25,00	27,00	6,00	6,00	0,00
05883	n° interventi eseguiti nell'anno da direzione di area,serv.C.di G.,bilancio,progr.fin.	38,00	32,00	20,00	28,00	40,00
05884	n° interventi eseguiti nell'anno da servizio tributi	25,00	27,00	17,00	23,00	35,29
05885	n° interventi eseguiti nell'anno da serv.programmazione acquisti	42,00	16,00	16,00	15,00	-6,25

00986 - personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09727	N. visite fiscali effettuate		40,00	40,00	1,00	-97,50
39728	N. visite fiscali richieste		42,00	57,00	1,00	-98,25
39729	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		53,00	76,00		

00987 - Funzionamento-Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

09730	n.sedi comunali custodite		79,00	80,00	80,00	0,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq		308.504,96	310.736,96	310.736,96	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-AE000.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-AE000.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-AE000.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.004	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AE000.004.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AE000.004.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.006	**Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato**			**Progetto**		
	14-AE000.006.4	Gara gas (in collaborazione con il gruppo di lavoro): individuazione soggetto per servizio di supporto tecnico amministrativo al responsabile del procedimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	2,00	100,00 %
	14-AE000.006.5	Gara gas (in collaborazione con il gruppo di lavoro): attività di raccordo con i tecnici dei comuni dell'ATEM-Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
	14-AE000.006.6	Gara gas (in collaborazione con il gruppo di lavoro): adempimenti in capo al Comune capofila	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %

14-AE000.006.7	Gara gas (in collaborazione con il grupppo di lavoro): approvazione bando di gara per l'individuazione di un advisor per l'attività di supporto tecnico-amministrativo finalizzato alla predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento del servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AE000.006.8	Gara riscaldamento: attività propedeutiche all'affidamento in CONSIP SIE 3	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
					100,00 %

14-AE000.007	**Pianificazione Strategica**		**Progetto**		
14-AE000.007.1	Pianificazione strategica: pianificazione economico-finanziaria e di sviluppo economico-turistico	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %
14-AE000.007.2	Piano strategico quinquennale 2015-2019: contatti con l'Università di Trieste per la definizione di un protocollo di collaborazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-AE000.016	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-AE000.016.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AE000.016.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

14-AE000.017	**Reperimento delle entrate in conto capitale**		**Manageriale**		
14-AE000.017.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-AE000.017.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AE000.017.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		298.325,00	284.228,95	297.969,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		231.465,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.668,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.630,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		53.563,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.642,05
1.01.03.03	00000384 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLA STESSA		3.300,00	3.300,00	3.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		3.300,00
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		3.532.240,00	3.552.240,00	3.228.172,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		840,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		300.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		14.631,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		2.525.309,14
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		387.391,53
1.01.03.03	00000386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.223,13	1.067,35	1.067,35
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.067,35
1.01.03.04	00000388 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL'ECONOMATO		51.330,00	4.913,68	4.913,68
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		4.913,68

1.01.05.03	00000616 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - A CURA DELL'ECONOMATO - RILEVANTI IVA		1.920,00	1.920,00	1.920,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		1.920,00
1.01.05.03	00000625 - CONSUMI EGA PER LE FONTANE MONUMENTALI		195.690,00	195.690,00	195.690,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		195.690,00
1.09.04.03	00002260 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I LAVATOI PUBBLICI		1.010,00	1.010,00	1.010,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		1.010,00
1.09.06.03	00002385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GABINETTI PUBBLICI		203.580,00	203.580,00	189.671,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		38.580,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		151.091,69
	Totale Spesa C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		**4.288.618,13**	**4.247.949,98**	**3.923.714,34**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001045 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (INDENNIZZI E VARIE)		0,00	0,00	9.995,49
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		9.995,49
	Totale Entrata C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		**0,00**	**0,00**	**9.995,49**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02600	numero gare effettuate nell'anno	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	2,00	4,00	3,00	4,00	33,33
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	138,00	128,00	109,00	92,00	-15,60

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.006	**Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato**			**Progetto**		
	14-AE000.006.1	Gestione dei contratti di servizio riferiti a: pulizie immobili, vigilanza privata uffici, fornitura energia elettrica,assicurazioni e noleggi fotocopiatrici	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.006.2	Predisposizione del capitolato tecnico prestazionale per le procedure di gara degli appalti in scadenza nel 2014 (servizio di pulizia degli immobili - garanzie incendio/furto-rapina - garanzie all risks opere d'arte)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.006.3	Predisposizione atti di indizione delle gare per gli appalti in scadenza nel 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		962.605,00	996.356,29	941.776,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		685.250,03
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		10.934,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		26.744,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		199.515,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		19.332,25
1.01.03.02	00000350 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		110.000,00	110.000,00	96.048,89
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		41.637,88
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		33.166,62
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		21.244,39
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		0,00
1.01.03.02	00000355 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CANCELLERIA E VARIO PER TUTTI I SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		12.000,00	12.000,00	7.411,40
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		7.411,40
1.01.03.03	00000384 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLA STESSA		16.500,00	16.500,00	16.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		16.500,00
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		225.850,00	278.184,18	275.812,36
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		17.550,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		19.088,79

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		8.000,35
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		190.016,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		11.090,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		25.068,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		4.998,00
1.01.03.03	00000386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.600,00	1.530,45	1.530,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.530,45
1.01.03.04	00000388 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL'ECONOMATO		89.980,00	89.191,58	72.553,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		72.553,00
1.01.03.06	00000430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		54,19	54,19	54,19
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		54,19
	Totale Spesa C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia		**1.418.589,19**	**1.503.816,69**	**1.411.687,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2103	00000295 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		1.160.000,00	1.160.000,00	825.265,70
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		825.265,70
	Totale Entrata C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia		**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**825.265,70**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.930,00	1.412,00	1.530,00	1.314,00	-14,12

02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.930,00	1.412,00	1.530,00	1.314,00	-14,12
04785	numero manifestazioni	300,00	272,00	268,00	335,00	25,00
04786	numero gare effettuate	29,00	39,00	32,00	54,00	68,75
04787	valore servizi acquistati	495.274,55	280.332,53	268.422,00	355.422,74	32,41
04788	valore beni acquistati	19.248,34	61.394,90	53.243,00	176.364,33	231,24

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02610	n° richieste pervenute	1.140,00	1.064,00	1.075,00	1.139,00	5,95
02611	n° richieste soddisfatte	1.140,00	1.064,00	1.075,00	1.139,00	5,95
02612	n° volumi rilegati	5.278,00	2.819,00	2.450,00	2.317,00	-5,43

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02613	n° richieste pervenute	1.557,00	1.487,00	1.512,00	1.499,00	-0,86
02614	n° richieste soddisfatte	1.557,00	1.487,00	1.512,00	1.499,00	-0,86
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)	2.585.326,00	3.869.920,00	3.458.200,00	3.693.100,00	6,79

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08191	Valore magazzino (inizio anno)	33.976,77	26.559,25	36.578,95	25.446,59	-30,43
08192	Valore magazzino (fine anno)	26.559,25	36.578,95	25.446,51	26.384,69	3,69

08193	Numero gare effettuate	5,00	3,00	13,00	4,00	-69,23
08194	Numero gare aggiudicate	5,00	3,00	13,00	4,00	-69,23
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	20.882,64	32.190,00	21.727,84	19.785,50	-8,94

08470 - Magazzino vestiario

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08196	Valore magazzino (inizio anno)	76.304,10	68.852,31	66.895,37	66.050,47	-1,26
08197	Valore magazzino (fine anno)	68.852,31	66.578,95	66.050,47	64.732,41	-2,00
08198	Numero gare effettuate	7,00	5,00	6,00	0,00	-100,00
08199	Numero gare aggiudicate	7,00	5,00	6,00	0,00	-100,00
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	10.851,60	12.500,00	11.000,34	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I0004 - Ufficio Economato

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		100.036,00	92.854,59	95.823,30
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		73.251,85
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		3.282,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		17.235,57
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.053,34
1.01.03.02	00000339 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (ECONOMATO)		246.718,00	243.271,00	213.081,51
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		10.947,53
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-03 - Carburante e combustibili		193.471,23
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		8.662,75
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		0,00
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		5.500,00	5.500,00	4.895,14
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		4.895,14
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		0,00
1.01.03.03	00000386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		6.625,00	6.624,28	6.624,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		6.624,28
1.01.03.06	00000430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		24,95	24,95	24,95
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		24,95

1.01.03.07	00000437 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		38.820,00	38.820,00	27.903,24
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		27.903,24
	Totale Spesa C_I0004 - Ufficio Economato		**397.723,95**	**387.094,82**	**348.352,42**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001044 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'UFFICIO CASSA		0,00	5.295,00	4.087,58
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		4.087,58
3.05.3504	00001045 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (INDENNIZZI E VARIE)		0,00	0,00	46.402,51
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		3.791,39
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		42.611,12
	Totale Entrata C_I0004 - Ufficio Economato		**0,00**	**5.295,00**	**50.490,09**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00075 - Cassa Economale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	2.947,00	3.013,00	1.601,00	1.619,00	1,12
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	1.664.310,00	1.042.020,00	671.667,00	794.054,00	18,22
02581	numero rendiconti	369,00	476,00	213,00	213,00	0,00
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte	1.429,00	1.620,00	768,00	811,00	5,60
04776	n° assegni nell'anno	445,00	339,00	129,00	213,00	65,12
04778	n° verbali oggetti rinvenuti	261,00	266,00	191,00	308,00	61,26
04779	n° restituzioni al proprietario/rinvenitore	144,00	121,00	76,00	184,00	142,11
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno	95.210,00	11.520,00	11.140,00	10.650,00	-4,40

00160 - Inventario mobiliare						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	110.744,00	109.583,00	109.238,00	111.914,00	2,45
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	2.087,00	1.572,00	3.995,00	2.501,00	-37,40
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	3.248,00	1.917,00	1.319,00	343,00	-74,00

00236 - provveditorato: acquisto beni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02592	numero gare effettuate nell'anno	5,00	6,00	16,00	2,00	-87,50
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	5,00	6,00	16,00	2,00	-87,50

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.005	**Attività di economato provveditorato**			**Progetto**		
	14-AE000.005.1	Gara per l'affidamento dei servizi di trasporto/facchinaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.005.2	Gestione parco veicoli: adeguamento alle disposizioni della Spending Review	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.005.3	Attività complessiva dell'ufficio come da funzionigramma	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0005 - Ufficio gestione impianti termici

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		38.412,00	37.331,33	38.305,49
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		28.102,09
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.566,82
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		947,66
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		6.900,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		788,92
1.01.05.03	00000615 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA PROVENTI USI CIVICI - RIL. IVA		8.800,00	8.800,00	8.800,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		8.800,00
	Totale Spesa C_I0005 - Ufficio gestione impianti termici		**47.212,00**	**46.131,33**	**47.105,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		272.204,00	257.291,93	264.892,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		202.168,09
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		750,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		7.871,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		48.017,55
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.084,77
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		1.380,03	1.380,03	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		0,00
1.01.03.06	00000430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		252,99	252,99	252,99
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti		252,99
	Totale Spesa C_I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		**273.837,02**	**258.924,95**	**265.145,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.04.3402	00000902 - DIVIDENDI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI IVA		22.000,00	22.000,00	35.959,50
Conto:	41-01 - PROVENTI DA PARTECIPATE	Sottoconto:	41-01-03 - Proventi da imprese partecipate (diverse)		35.959,50
	Totale Entrata C_I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		**22.000,00**	**22.000,00**	**35.959,50**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.02.01.02	00001010 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		4.000,00	4.000,00	2.819,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.819,00
1.02.01.03	00001020 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		876.000,00	876.000,00	808.686,59
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		170.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		229.371,31
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		366.876,45
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		41.938,83
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
1.02.01.03	00001021 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		102.163,84	74.672,83	74.668,83
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		74.668,83
1.02.01.03	00001022 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		296.000,00	296.000,00	296.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		296.000,00
1.02.01.03	00001023 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		27.409,09	27.409,09	27.409,09
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		27.409,09
1.02.01.04	00001025 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		274.000,00	274.000,00	274.000,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-01 - Locazioni		274.000,00
1.02.01.06	00001036 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		24,16	25,16	24,15
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		24,15

Totale Spesa C_I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari	**1.579.597,09**	**1.552.107,08**	**1.483.607,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P0001 - Sviluppo economico

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000059 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO AL COMMERCIO, ARTIGIANATO, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		5.000,00	5.000,00	875,22
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		275,22
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		600,00
1.01.08.03	00000893 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO) A CURA DELL'ECONOMATO		6.400,00	6.400,00	5.733,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		5.733,27
1.01.08.04	00000891 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO) A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
1.11.02.01	00002951 - PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO		366.491,00	363.805,76	363.805,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		271.726,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.366,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		11.676,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		71.710,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.326,00
1.11.02.02	00002954 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LO SVILUPPO ECONOMICO		2.000,00	2.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.11.02.03	00002959 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO		100.500,00	100.500,00	32.673,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		32.673,99
1.11.05.03	00003068 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (304-003)		57.480,00	57.480,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.11.05.03	00003071 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (399-099)		1.500,00	1.500,00	478,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		478,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		0,00
1.11.05.03	00003077 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMICO) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		6.928,84	6.662,09	6.662,09
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.790,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		4.871,71
1.11.05.03	00003078 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL'AREA STESSA		14.600,00	14.600,00	14.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		14.600,00
1.11.05.05	00003076 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E VARI INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		5.000,00	5.000,00	587,14
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		587,14
1.11.07.05	00003099 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL CAMPO		0,00	0,00	1.204,54
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.204,54
	Totale Spesa C_P0001 - Sviluppo economico		**566.499,84**	**563.547,85**	**427.059,25**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

3.05.3505	00001134 - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMICO)		50.000,00	50.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		0,00
	Totale Entrata C_P0001 - Sviluppo economico		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-AE000.012	**Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino**			**Progetto**		
	14-AE000.012.1	Attività organizzativa e gestionale diretta o in coorganizzazione con altri soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.012.2	Riunioni di coordinamento servizi e procedure autorizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.014	**Agricoltura e pesca**			**Progetto**		
	14-AE000.014.1	Partecipazione a riunioni con soggetti istituzionali in ambito comunale, provinciale e regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.014.2	Iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti locali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.015	**Soft landing**			**Progetto**		
	14-AE000.015.1	Valutazione prosecuzione attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P0002 - Turismo

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.07.01.01	00001885 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE - TURISMO		165.271,00	160.836,24	160.836,24
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		119.240,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.452,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		4.458,47
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		31.582,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		4.102,46
1.07.01.03	00001895 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO		320.222,00	489.276,74	329.537,90
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		250.158,86
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		79.379,04
1.07.01.03	00001898 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TURISMO - A CURA DELL'ECONOMATO		14.600,00	14.600,00	13.229,29
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		13.229,29
1.07.02.03	00001905 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI PER IL TURISMO		80.000,00	80.000,00	50.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni		50.000,00
1.07.02.05	00001911 - CONTRIBUTI VARI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		5.000,00	0,00	0,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		0,00
		Totale Spesa C_P0002 - Turismo	**585.093,00**	**744.712,98**	**553.603,43**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.07.01.01	00001885 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE - TURISMO		165.271,00	160.836,24	160.836,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		119.240,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.452,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		4.458,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		31.582,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.102,46
1.07.01.03	00001895 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO		320.222,00	489.276,74	329.537,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		250.158,86
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		79.379,04
1.07.01.03	00001898 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TURISMO - A CURA DELL'ECONOMATO		14.600,00	14.600,00	13.229,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		13.229,29
1.07.02.03	00001905 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI PER IL TURISMO		80.000,00	80.000,00	50.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		50.000,00
1.07.02.05	00001911 - CONTRIBUTI VARI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		5.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
		Totale Spesa C_P0002 - Turismo	**585.093,00**	**744.712,98**	**553.603,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000474 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (TURISMO)		60.000,00	60.000,00	30.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		30.000,00

3.05.3505	00001141 - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (TURISMO)		105.000,00	105.000,00	73.400,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		73.400,00
		Totale Entrata C_P0002 - Turismo	**165.000,00**	**165.000,00**	**103.400,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09254	n° strutture attive	408,00	421,00	596,00	664,00	11,41
09255	n° istruttorie completate	215,00	210,00	230,00	252,00	9,57

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09253	n° partecipazione eventi fieristici	8,00	1,00	0,00	0,00	

01869 - Azioni di promozione turistica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09250	n° manifestazioni realizzate	74,00	110,00	103,00	113,00	9,71
09251	n° iniziative di accoglienza	5,00	3,00	2,00	1,00	-50,00
09252	n° iniziative pubblicitarie	36,00	33,00	48,00	39,00	-18,75

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.009	**Promozione turistica della città**			**Progetto**		
	14-AE000.009.1	Piattaforma Discover Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.009.2	Protocollo di collaborazione con Promotrieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.009.3	Manifestazioni di promozione turistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.009.4	Protocollo di collaborazione con Università di Trieste - DSV	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.009.5	Strumenti informativi per i turisti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.010	**Promozione della città per lo sviluppo crocieristico**			**Progetto**		
	14-AE000.010.1	azioni per lo sviluppo crocieristico della città in collaborazione con soggetti del settore	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.010.2	azioni di accoglienza in occasione arrivo navi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.011	**Attività ordinaria finalizzata al turismo**			**Progetto**		
	14-AE000.011.1	Strutture ricettive turistiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-AE000.011.2	INFOPOINT presso parco castello di Miramare	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AE000.011.3	Progetto europeo URBACT-CTUR attività di rendicontazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.018	**Azioni di marketing turistico previste da PISUS**			**Progetto**		
	14-AE000.018.1	PISUS-B6 piano di marketing territoriale-attività propedeutica per avvio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.018.2	PISUS-B5-promozione turistica della città	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare C_P2003 - Mercati - servizi amministrativi

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		108.972,00	106.298,66	106.298,66
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		80.250,30
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		1.850,76
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		21.208,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.988,65
1.11.02.03	00002971 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - rilev. IVA		28.333,97	28.333,97	28.333,97
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		28.333,97
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		1.008,40	908,40	560,66
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		19,39
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti		116,76
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		424,51
	Totale Spesa C_P2003 - Mercati - servizi amministrativi		**138.314,37**	**135.541,03**	**135.193,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.001	**Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali**			**Progetto**		
	14-AE000.001.1	Adeguamento alla vigente normativa degli impianti elettrici ed antincendio dei siti individuati come prioritari.	CONFERMATO	Risultato Atteso	75,00	100,00 %
	14-AE000.001.2	Avvio di una Direzione Mercati per il coordinamento delle singole sedi.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		162.992,00	153.443,90	154.102,12
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		111.799,21
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.058,22
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		6.817,01
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		30.952,48
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.475,20
1.11.02.02	00002955 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MERCATI - rilevante IVA		2.000,00	2.000,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		0,00
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		108.700,00	104.049,36	10.612,54
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		5.800,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		4.812,54
1.11.02.03	00002967 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		32.300,00	32.300,00	32.300,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		32.300,00
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		241.630,00	241.630,00	230.236,18
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		73.630,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		66.156,24

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		90.449,94
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.342,27	4.419,20	4.419,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.419,20
1.11.02.04	00002980 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - rilevante IVA		25.000,00	25.000,00	12.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		12.000,00
1.11.02.04	00002984 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		1.430,00	1.430,00	1.098,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.098,00
1.11.02.05	00002996 - CONTRIBUTI VARI AD ENTI OPERANTI NEL CAMPO DEI MERCATI, FIERE E SERVIZI CONNESSI		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		10.174,04	10.075,04	9.759,67
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		8.498,22
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.261,45
	Totale Spesa C_P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		**594.568,31**	**579.347,50**	**454.527,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000620 - PROVENTI DEI MERCATI - RILEVANTI IVA		380.000,00	380.000,00	339.321,10
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		339.321,10
	Totale Entrata C_P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		**380.000,00**	**380.000,00**	**339.321,10**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

03440	proventi totale	356.337,66	351.173,99	353.169,53	339.219,70	-3,95
03434	mq totali di superficie occupata dal mercato	23.255,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2005 - Mercato ittico

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		71.460,00	71.541,18	71.160,08
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		49.840,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.182,66
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		4.481,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		14.223,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		1.431,82
1.11.02.02	00002955 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MERCATI - rilevante IVA		1.900,00	1.900,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		0,00
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		104.200,00	104.200,00	24.388,56
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		11.038,56
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		8.800,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		4.550,00
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		278.160,00	278.160,00	276.884,97
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		86.660,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		157.318,10
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		32.906,87
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.050,00	3.460,45	3.460,45

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.460,45
1.11.02.04	00002982 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DEGLI STESSI		190.000,00	190.000,00	184.969,84
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		184.969,84
1.11.02.04	00002984 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	300,00	292,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		292,80
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		15.030,10	15.030,10	15.030,10
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		15.030,10
	Totale Spesa C_P2005 - Mercato ittico		**664.800,10**	**664.591,73**	**576.186,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000620 - PROVENTI DEI MERCATI - RILEVANTI IVA		190.000,00	190.000,00	193.675,82
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		193.675,82
	Totale Entrata C_P2005 - Mercato ittico		**190.000,00**	**190.000,00**	**193.675,82**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03404	proventi totali	194.383,47	174.323,68	180.384,56	193.863,50	7,47
03398	mq totali di superficie occupata dal mercato	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2006 - Mercato coperto e rionali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		82.900,00	82.900,00	77.420,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		29.258,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		48.162,49
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		10.239,00	10.139,00	9.738,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		8.340,69
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.397,97
	Totale Spesa C_P2006 - Mercato coperto e rionali		**93.139,00**	**93.039,00**	**87.159,31**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		27.563,00	28.638,00	28.205,23
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		21.285,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		727,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		5.594,49
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		597,76
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	0,00	512,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		512,00
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		25.750,00	25.750,00	25.608,52
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		24.750,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		858,52
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.938,71	2.411,98	2.411,98
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.411,98
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		176,08	176,08	176,08
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		176,08
	Totale Spesa C_P2007 - Mercato alla Stazione - Silos		**56.427,79**	**56.976,06**	**56.913,81**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	92,00	92,00	71,75	71,75	0,00
03449	proventi totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.02.03	00002960 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE ECONOMICA - rilevanti IVA		175.000,00	175.000,00	116.112,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		116.112,85
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	0,00	7.589,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.589,44
	Totale Spesa C_P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		**175.000,00**	**175.000,00**	**123.702,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000615 - PROVENTI DELLA PROMOZIONE ECONOMICA - RILEVANTI IVA		175.000,00	175.000,00	151.571,77
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		151.571,77
	Totale Entrata C_P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		**175.000,00**	**175.000,00**	**151.571,77**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate			327,00	55,00	-83,18
03419	totale autorizzazioni			111,00	88,00	-20,72

03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni			7.293,00	6.752,00	-7,42
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio				13,00	
09523	numero di posteggi istituiti				428,00	

00093 - spettacoli viaggianti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02519	n° licenze richieste per spettacoli viaggianti (ex PR 00105 SD100)	128,00	113,00	48,00		
02520	n° licenze rilasciate per spettacoli viaggianti (ex PR 00105 SD100)	51,00	44,00	1,00		
03426	n° licenze richieste per spettacoli viaggianti					
03427	n° licenze rilasciate per spettacoli viaggianti					

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.013	**Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi**			**Progetto**		
	14-AE000.013.1	Organizzazione diretta fiere comunali San Nicolò e San Martino	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.013.2	Organizzazione mercatini mensili (antiquariato-usato, arte e ingegno)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.013.3	Gestione attività commerciale su area pubblica (mercati rionali e posteggi singoli commercio ambulante)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		74.204,00	57.325,33	57.480,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		38.766,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.066,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		5.573,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		11.232,64
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		841,60
1.11.02.02	00002955 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MERCATI - rilevante IVA		1.250,00	1.250,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		0,00
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		98.600,00	103.250,64	17.716,99
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		462,99
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		3.904,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		8.800,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		4.550,00
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		59.650,00	59.650,00	59.650,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		59.650,00
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.948,71	1.551,83	1.551,83

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.551,83
Totale Spesa C_P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio			**235.652,71**	**223.027,80**	**136.399,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000620 - PROVENTI DEI MERCATI - RILEVANTI IVA		155.000,00	155.000,00	129.826,45
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		129.826,45
Totale Entrata C_P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio			**155.000,00**	**155.000,00**	**129.826,45**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03466	provento totali	114.128,62	127.014,52	136.442,02	123.118,61	-9,76
03460	totale mq di superficie occupata dai mercati	950,00	950,00	962,77	910,00	-5,48

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03458	provento totali	6.278,56	6.519,76	6.707,84	6.707,84	0,00
03452	totale mq di superficie occupata dai mercati	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SB200 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	0,00	0,00	578.161,85
Cel C_Q2001 - Cooordinamento tecnico	0,00	0,00	672.345,52
Cel C_Q2002 - Laboratorio informatico	0,00	0,00	134.573,49
Cel C_Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	0,00	0,00	64.924,76
Cel C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	0,00	0,00	185.073,46
Cel C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	0,00	0,00	502.743,33
Cel C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	0,00	0,00	546.392,89
Totale Spesa C_SB200 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	**0,00**	**0,00**	**2.684.215,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	496.574,61
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		354.798,93
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		14.149,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		11.277,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		231,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		102.735,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		13.381,02
1.01.02.02	00000125 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	8.706,99
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		206,99
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		8.500,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		0,00	0,00	58.562,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		45.178,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		11.784,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-29 - Trasferte Assessori		1.600,00
1.01.02.04	00000166 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	732,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		732,00
1.01.02.07	00000305 - IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	408,65
Conto:	30-06 - IMPOSTE E TASSE	Sottoconto:	30-06-01 - Imposte e tasse varie		408,65

1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	13.177,32
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		11.815,07
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.362,25
Totale Spesa C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi			**0,00**	**0,00**	**578.161,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2001 - Cooordinamento tecnico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	147.987,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		111.686,10
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		438,65
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.172,80
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		29.418,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		4.271,32
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		0,00	0,00	486.291,81
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		486.291,81
1.01.02.03	00000202 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	27.068,93
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		27.068,93
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	10.997,03
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		10.702,18
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		294,85
	Totale Spesa C_Q2001 - Cooordinamento tecnico		**0,00**	**0,00**	**672.345,52**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2002 - Laboratorio informatico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	108.806,24
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		80.336,10
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.476,02
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.929,35
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		137,60
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		21.178,82
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.748,35
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		0,00	0,00	24.703,71
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		7.721,31
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		16.982,40
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.063,54
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		1.063,54
	Totale Spesa C_Q2002 - Laboratorio informatico		**0,00**	**0,00**	**134.573,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2003 - Sistema Informativo Territoriale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	44.972,87
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		34.237,14
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		831,60
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		8.941,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		962,96
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		0,00	0,00	19.605,89
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		19.605,89
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	346,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		346,00
	Totale Spesa C_Q2003 - Sistema Informativo Territoriale		**0,00**	**0,00**	**64.924,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	143.038,97
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		109.205,94
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		85,76
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.671,20
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		27.659,01
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.417,06
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		0,00	0,00	36.597,70
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		27.794,23
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		8.803,47
1.01.02.03	00000202 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	1.595,43
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		1.595,43
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.841,36
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		2.844,99
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		996,37
	Totale Spesa C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali		**0,00**	**0,00**	**185.073,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	260.393,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		191.402,20
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.463,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		6.269,26
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		51.336,27
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.922,67
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		0,00	0,00	242.349,42
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		242.349,42
	Totale Spesa C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza		**0,00**	**0,00**	**502.743,33**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	102.596,65
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		74.718,76
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.466,86
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		3.382,96
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		20.665,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.362,88
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		0,00	0,00	443.796,24
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		48.743,63
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-15 - Linee trasmissione dati		342.599,53
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		52.453,08
	Totale Spesa C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione		**0,00**	**0,00**	**546.392,89**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SE100 – Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio

progetto strategico

Una città più pulita

referto annuale

A seguito dell'entrata in vigore, sulla base della Legge 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), della nuova TARI in sostituzione della TARES, il Servizio ha proceduto alla redazione del Regolamento comunale TARI ed alla predisposizione degli atti per la sua approvazione (il Regolamento IUC - TARI è stato approvato con Deliberazione Consigliare n. 29 del 22 luglio 2014). Al fine della gestione della TARI si è provveduto a predisporre il nuovo archivio dei contribuenti TARI partendo dall'archivio dei contribuenti TARES. Sulla base del Piano Economico Finanziario della gestione del servizio di igiene urbana 2014, inoltre, sono state elaborate le tariffe Tari da applicare nell'anno 2014 per la copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione per garantire lo svolgimento del servizio rifiuti (le tariffe della TARI sono state approvate con Deliberazione Consigliare n. 33 del 29 luglio 2014).

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il programma di formazione ed aggiornamento del personale assegnato al Servizio, nella prima parte dell'anno si è concentrato sulle novità in materia di normativa fiscale e tributaria (introduzione della IUC - Imposta Unica Comunale), mentre nella seconda parte dell'anno si è concentrato sulla nuova normativa contabile in vigore dal 1° gennaio 2015 (armonizzazione dei bilanci).

programma

Multiutulities

progetto strategico

Acegas

referto annuale

Attraverso un costante coinvolgimento e supporto degli organi amministrativi e di controllo delle singole società, si è proceduto alle attività di controllo amministrativo delle partecipate comunali sulla governance e sul rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente; con particolare riguardo alle partecipate di controllo, si è data attuazione alle disposizioni in materia di gestione delle partecipate, predisponendo gli atti di indirizzo necessari, quali, tra gli altri, la deliberazione consiliare n. 58/2014 relativa al contenimento delle spese di personale delle partecipate e l'aggiornamento della sezione trasparenza/enti partecipati. Non si è concretizzata l'ipotesi prevista nella Relazione Previsionale e Programmatica relativa alla possibile vendita di azioni Hera spa nella misura massima di euro 13.522.625 al fine di creare gli spazi finanziari necessari alla copertura del cronoprogramma dei pagamenti 2014-2016, poiché il Comune ha potuto usufruire di proprie entrate in conto capitale e di spazi finanziari messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione FVG.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nell'ambito del Programma 'attività consolidata' i progetti su cui si è concentrata l'attività del Servizio Finanziario, Tributi e Partecipazioni societarie sono stati i seguenti: - Armonizzazione dei bilanci: in vista dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo sistema contabile, dei nuovi schemi di bilancio (Parte entrate suddivisa in Titoli, Tipologie e Categorie e Parte spese suddivisa in Missioni, Programmi e Macroaggregati) e dell'adozione del nuovo Piano dei Conti uniforme a quello adottato a livello centrale, si è proceduto ad uno studio delle normative riguardanti l'armonizzazione dei bilanci nonché si è costruita la nuova 'struttura di bilancio armonizzato' del Comune di Trieste. Si è proceduto, inoltre, a collegare la struttura di bilancio ex D.Lgs. 267/2000 con la nuova struttura di 'bilancio armonizzato' per una trasposizione dei dati contabili relativi agli stanziamenti ed agli accertamenti ed impegni competenza e residuo. Si è dato avvio all'adozione del nuovo modulo del software gestionale di contabilità in grado di gestire le operazioni di registrazione contabile secondo le nuove regole ed i nuovi schemi di bilancio armonizzato. - Revisione struttura contabilità analitica-finanziaria: in vista dell'introduzione del nuovo sistema contabile 'armonizzato' si è avviato un progetto di collaborazione con il Controllo di Gestione e con l'Università di Trieste per la trasposizione dei dati nel nuovo Piano dei conti dell'Ente nel rispetto dello Schema di Piano dei conti previsto per il 'bilancio armonizzato'. - Gestione residui attivi e passivi: nell'ambito dell'adozione della nuova contabilità armonizzata, si è proceduto, in concomitanza con gli adempimenti legati al conto consuntivo 2013, ad un primo riaccertamento straordinario dei residui ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi sul bilancio armonizzato secondo il principio della 'competenza rafforzata'. - Gestione della liquidità: le condizioni del mercato finanziario registrate nel corso dei primi mesi del 2014 non hanno evidenziato l'opportunità di procedere con operazioni di investimento temporaneo di risorse finanziarie eccedenti sul conto di Tesoreria nel rispetto di condizioni di 'rischiosità' coerenti con i vincoli dell'ordinamento contabile. - Gestione attiva del debito: considerato che le nuove regole del patto di stabilità impongono stringenti limiti alla capacità/possibilità di indebitamento dell'Ente, sul fronte del debito l'attività si è concentrata sull'analisi periodica dello stock di indebitamento dell'Ente in relazione all'andamento dei mercati finanziari ed alle normative di volta in volta vigenti in materia di gestione finanziaria, al fine di valutare ogni possibile opportunità di estinzione anticipata del debito grazie all'utilizzo di quote di avanzo di amministrazione disponibili. - Gestione Fiscale: sono state svolte una serie di attività (di natura formativa, ricognitiva ed operativa) dirette alla gestione ottimale degli adempimenti fiscali da parte degli Uffici/Servizi dell'Ente (regime IVA) finalizzate a garantire la corretta gestione degli adempimenti fiscali in un'ottica di massimo risparmio per le finanze comunali. In quest'ambito si è prestata particolare attenzione alle opportunità previste dalle norme fiscali riguardo alla possibilità di effettuare la compensazione di imposte a debito con i crediti fiscali vantati dall'Ente. - Gestione IRAP: nell'ambito del più ampio programma di riduzione dei costi a carico del bilancio dell'ente si è ampliata la gestione dell'IRAP in regime commerciale passando al pagamento dell'IRAP dal sistema istituzione a quello commerciale delle scuole dell'infanzia (scuole materne) con un risparmio fiscale che, a fine anno 2014, ha garantito un risparmio di imposta di oltre 800.000,00 euro. - Patto di stabilità: le nuove regole del patto di stabilità basate sul rispetto del vincolo del saldo di competenza mista hanno reso necessario un continuo monitoraggio dell'andamento degli accertamenti e degli impegni per la parte corrente di bilancio e delle riscossioni e dei pagamenti per la parte in conto capitale. Si è costantemente realizzato un monitoraggio degli obiettivi del patto nel corso della gestione al fine di permettere un controllo dei saldi finanziari e di cassa con sufficiente anticipo per permettere l'implementazione di ogni intervento utile al conseguimento del saldo di competenza mista fine anno (anche per evitare l'applicazione delle pesanti sanzioni imposte agli enti che non rispettano il patto). L'obiettivo è gestito con il coinvolgimento di tutte le Aree e Servizi per quanto riguarda la gestione delle entrate (attività di accertamento e sollecito delle entrate non pagate/versate spontaneamente dagli utenti/contribuenti) e delle spese correnti (attività di contenimento delle spese correnti) ed in particolare con il pieno coinvolgimento dell'Area Tecnica e dei Lavori Pubblici per quanto riguarda i pagamenti in conto capitale. - Cronoprogramma dei pagamenti: con l'entrata in vigore delle nuove regole del patto di stabilità basate sul saldo di competenza mista per garantire una esatta previsione ed un conseguente monitoraggio dei flussi di cassa collegati alle riscossioni e ai pagamenti in conto capitale si è proceduto ad elaborare ed a tenere costantemente aggiornato nel corso dell'anno un cronoprogramma dei pagamenti 2014-2016. - Introduzione nuova Imposta Unica Comunale: si è proceduto alla predisposizione ed approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Regolamento dell'imposta unica comunale (contenente la disciplina regolamentare dell'IMU, della TASI e della TARI) ed alla predisposizione e presentazione all'approvazione del Consiglio comunale delle delibere di approvazione delle aliquote IMU (Deliberazione Consigliare n. 32 del 29 luglio 2014) e TASI (Deliberazione Consigliare n. 34 del 29 luglio 2014) e delle tariffe TARI (Deliberazione Consigliare n. 33 del 29 luglio 2014) applicabili dal 2014. In questo ambito si è proceduto alla creazione dei nuovi database dei contribuenti e degli oggetti di imposta dei singoli tributi IMU, TASI e TARI ed alla predisposizione delle bollettazioni dei singoli tributi al fine di agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti. - Recupero evasione IMU e ICI: si è data continuità alle attività di adeguamento e di aggiornamento delle banche dati di gestione dei contribuenti IMU e ICI sulla base di un continuo allineamento al database del catasto al fine di individuare i fenomeni di evasione parziale e totale al pagamento dell'imposta. In particolare si è proseguita l'attività di recupero sulle aree edificabili nonché l'attività di verifica sui beni immobili oggetto di concessione demaniale anche grazie alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, impegnata nell'attribuzione delle rendite ai beni immobili insistenti sull'area portuale. - Lotta all'evasione ai tributi e contributi erariali: si è consolidata la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate della partecipazione del Comune alle attività di lotta all'evasione ai tributi e contributi erariali. In questo ambito l'Ufficio Contrasto Evasione Erariale, compatibilmente con le risorse umane assegnate, ha supportato gli Uffici dell'Ente nella verifica delle dichiarazioni ISEE presentate dai cittadini/utenti al Comune per ottenere benefici economici o servizi a tariffe agevolate.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SE100 - cdc - servizio finanziario tributi e partecipazioni societarie

(area AE000 - area risorse economiche finanziarie e di sviluppo economico)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
EE101	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	1	2,3	1,30
				istruttore tecnico (perito)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EE101 - contrasto evasione erariale**	**4,83**	**6,13**	**1,30**
I5000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,12	0,12
	C			istruttore amministrativo	1	0,25	-0,75
	B			collab. prof. amm.vo	1	0,58	-0,42
				(ue) risorse umane del CeL - **I5000 - servizio finanziario e tributi - direzione**	**3**	**1,95**	**-1,05**
I5002	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	2	2	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,5	0,50
	C		34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,94	---
			36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5002 - ragioneria - bilanci, conti consuntivi, patrimonio**	**4,94**	**5,44**	**0,50**
I5003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,35	-0,65
				funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	2	2,11	0,11
				(ue) risorse umane del CeL - **I5003 - ragioneria - contabilità finanziaria**	**5**	**4,46**	**-0,54**
I5005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C		33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,92	---
			36	istruttore amministrativo (ragioniere)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5005 - ragioneria - contabilità fiscale e programm.finanz**	**5,92**	**5,92**	**---**

I5006	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	3	3	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5006 - ragioneria - entrate e spese**	**8**	**8**	**---**
I5007	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,83	---
			33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,92	---
			36	istruttore amministrativo (ragioniere)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5007 - ragioneria - spese in conto capitale**	**4,75**	**4,75**	**---**
I5008	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,94	---
			36	istruttore amministrativo	2	2	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5008 - ragioneria-uff. liquidaz. collab. e professionisti**	**4,94**	**4,94**	**---**
I5010	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,92	---
			36	istruttore amministrativo	6	4,7	-1,30
				(ue) risorse umane del CeL - **I5010 - ici, cosap**	**8,92**	**7,62**	**-1,30**
I5011	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5011 - tarsu e altri tributi**	**6,83**	**6,83**	**---**
P0003	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,67	0,67
	C			istruttore amministrativo	0	0,75	0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **P0003 - rapporti con le aziende speciali**	**0**	**1,42**	**1,42**
				(ue) risorse umane del CdC - **SE100 - cdc - servizio finanziario tributi e partecipazioni societarie**	**57,13**	**57,46**	**0,33**
					delta di struttura		**0,58%**

SE100 - cdc - servizio finanziario tributi e partecipazioni societarie

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_EE101 - Contrasto evasione erariale	259.169,00	213.140,36	213.328,28
Cel C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	36.412.416,05	36.735.781,33	36.700.201,08
Cel C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	5.181.315,55	4.159.224,88	2.259.089,68
Cel C_I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	165.475,06	251.336,85	254.542,68
Cel C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	5.538.151,23	5.536.043,28	5.507.486,06
Cel C_I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	814.485,46	799.392,22	720.227,50
Cel C_I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	196.005,00	189.274,36	189.274,36
Cel C_I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	194.125,00	193.127,94	187.193,91
Cel C_I5010 - ICI, COSAP	754.859,10	768.943,00	747.561,48
Cel C_I5011 - TARSU e altri tributi	1.035.314,10	1.011.732,45	1.006.390,45
Cel C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	3.190.300,94	3.184.579,48	3.173.396,71
Totale Spesa C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	**53.741.616,49**	**53.042.576,15**	**50.958.692,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	68.156.177,00	67.995.797,26	71.026.240,35
Cel C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	69.325.127,00	70.416.869,63	70.717.644,66
Cel C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
Cel C_I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	227.700,00	461.217,00	541.715,00
Cel C_I5010 - ICI, COSAP	51.165.500,00	51.491.500,00	52.307.423,93
Cel C_I5011 - TARSU e altri tributi	37.820.000,00	38.040.351,04	33.121.401,67

Cel C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	12.039.150,03	11.918.620,18	11.923.230,57
Totale Entrata C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	**239.766.568,03**	**241.357.269,11**	**240.670.570,18**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	2
Numero Indicatori Cel C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	13
Numero Indicatori Cel C_I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	12
Numero Indicatori Cel C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	11
Numero Indicatori Cel C_I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	5
Numero Indicatori Cel C_I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	7
Numero Indicatori Cel C_I5010 - ICI, COSAP	20
Numero Indicatori Cel C_I5011 - TARSU e altri tributi	16
Numero Indicatori Cel C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	31

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_EE101 - Contrasto evasione erariale	4	100,00
Obiettivi Cel C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	12	100,00
Obiettivi Cel C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	3	100,00
Obiettivi Cel C_I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	2	100,00
Obiettivi Cel C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	2	100,00
Obiettivi Cel C_I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	1	100,00

Obiettivi Cel C_I5010 - ICI, COSAP	1	100,00
Obiettivi Cel C_I5011 - TARSU e altri tributi	1	100,00
Obiettivi Cel C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	2	100,00

Centro Elementare C_EE101 - Contrasto evasione erariale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.04.01	00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		259.169,00	213.140,36	213.328,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		159.551,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		4.369,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		42.798,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.608,52
	Totale Spesa C_EE101 - Contrasto evasione erariale		**259.169,00**	**213.140,36**	**213.328,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.016	**Partecipazione del Comune alle attività di contrasto all'evasione ai tributi erariali (mancato aggiornamento dati catastali)**			**Progetto**		
	14-SE100.016.1	INCROCIO DATI DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO CONCESSIONI EDILIZIE E DATI PRESENTI NELLA BANCA DATI CATASTALI RELATIVAMENTE AD IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE A/7 E RAFFRONTO CON LE IMMAGINI SATELLITARI PRESENTI NELLA CARTA TECNICA REGIONALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SE100.016.2	INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI DI NON CORRISPONDENZA/MANCATO AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE100.016.3	INVIO RICHIESTE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI EX ART. 1 COMMA 336 L.311/2004	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.017	**Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI**			**Progetto**		
	14-SE100.017.1	INCROCIO DELLE BANCHE DATI, CONTROLLO ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI IRREGOLARI ICI/IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.018	**Controlli ISEE sui contributi sugli affitti anno 2012 - Bando 2013**			**Progetto**		
	14-SE100.018.1	PREDISPOSIZIONE PROCEDURA DI CONTROLLO	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.018.2	EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SE100.018.3	TRASMISSIONE ESITI ALL'UFFICIO RICHIEDENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.017	**Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI**			**Progetto**		
	14-SE100.17.2	CONVOCAZIONE, INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
	14-SE100.17.3	GESTIONE ESITI AVVISI DI ACCERTAMENTO (ADESIONI, RETTIFICHE, AUTOTUTELE, AGGIORNAMENTO DATA BASE, CONTENZIOSO)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.02	00000360 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.03.03	00000369 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		6.394,23	6.281,63	6.281,63
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.406,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		4.874,71
1.01.03.03	00000400 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		126.500,00	128.720,80	127.618,09
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		127.618,09
1.01.03.04	00000411 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DELL'ECONOMATO		1.440,00	1.440,00	1.244,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.244,40
1.01.03.06	00000420 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		89,00	90,00	77,77
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		67,60
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		10,17
1.01.03.08	00000445 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	76.375,98	64.411,98
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		64.411,98
1.01.03.08	00000455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - rilevante IVA		0,00	538.551,08	538.551,08
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		538.551,08
1.01.04.01	00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		279.190,00	213.292,94	213.292,94

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		157.506,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.151,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		41.814,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.820,35
1.01.04.03	00000510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		1.638.210,00	1.717.524,00	1.700.143,17
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.790,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		1.628.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.225,89
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		65.127,28
1.01.04.03	00000512 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA AREA RISORSE		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		5.500,00
1.01.04.03	00000513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DELL'ECONOMATO (999-099)		46.200,00	46.200,00	43.983,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		22.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		21.783,96
1.01.04.03	00000516 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		3.442,94	2.355,02	2.355,02
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.138,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.216,56
1.01.04.04	00000514 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
1.01.04.06	00000476 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI)		1.549,88	1.549,88	807,84
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		58,98

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		77,84
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		671,02
1.01.04.08	00000550 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		500.000,00	194.000,00	193.694,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		193.694,00
1.01.04.08	00000551 - FONDO PER RIMBORSO DIFFERENZA DI GETTITO IMU ICI		33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		33.800.000,00
1.01.08.05	00000946 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		1.800,00	1.800,00	1.800,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.800,00
	Totale Spesa C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione		**36.412.416,05**	**36.735.781,33**	**36.700.201,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.01.0000	00000069 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		0,00	0,00	26.935.419,67
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		26.935.419,67
1.01.1105	00000016 - ALTRE IMPOSTE - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		2.000,00	2.620,26	3.638,89
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
1.01.1106	00000106 - ADDIZIONALE IRPEF		24.700.000,00	24.700.000,00	25.438.967,66
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		25.438.967,66
1.02.0000	00000071 - TASI - OLD		24.645.877,00	24.645.877,00	0,00
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		0,00
2.01.2101	00000180 - PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE AI TRIBUTI E CONTRIBUTI ERARIALI		200.000,00	31.000,00	30.104,51
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		30.104,51
2.02.2203	00000419 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE A RIMBORSO MINOR GETTITO IMU		18.603.000,00	18.603.000,00	18.603.434,26
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		18.603.434,26

3.05.3504	00000938 - PROVENTI DIVERSI - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		0,00	8.000,00	8.426,03
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.05.3504	00001030 - RIMBORSI VARI ED INTROITI DIV. A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (CIVANZI,SCONTI,DEP CAUZIONALI E VARIE)		5.300,00	5.300,00	6.249,33
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		6.249,33
Totale Entrata C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione			**68.156.177,00**	**67.995.797,26**	**71.026.240,35**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09702	n. aziende partecipate/speciali			17,00	12,00	-29,41

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)		15.440,00	12.611,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.001	**Monitoraggio dei debiti Piattaforma Certificazione Crediti**			**Progetto**		
	14-SE100.001.1	ANALISI NORMATIVA IN MATERIA DI MONITORAGGIO DEBITI SCADUTI E PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI DL 66/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.001.2	VALUTAZIONE MODALITA' OPERATIVE DI CARICAMENTO DATI A SUPPORTO DIRIGENTI DEI VARI SERVIZI DELL'ENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.001.3	ESTRAZIONI PERIODICHE DATI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.001.4	VALUTAZIONE STRUTTURA ACCREDITI IN PCC AI FINI DELL'INCROCIO DEI DATI CON IPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.001.5	CARICAMENTO DATI DEBITI SCADUTI AI FINI DELL'APERTURA DI SPAZI FINANZIARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.003	**Certificazione Unica 2015: avvio**			**Progetto**		
	14-SE100.003.1	Studio e analisi della normativa relativa all'introduzione del rilascio da parte del sostituto d'imposta della Certificazione Unica in luogo del CUD e delle certificazioni delle ritenute IRPEF	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE100.003.2	studio e analisi della normativa e del modello definitivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.003.3	adeguamento del programma di contabilità con estrapolazione dei dati fiscali dei redditi assimilati al lavoro dipendente, dei lavoratori autonomi ai fini della certificazione unica	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE100.003.4	definizione modello utilizzabile ai fini della certificazione delle ritenute operate, con avvio di una procedura sperimentale volta al trattamento completo del documento in forma digitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.005	**Cronoprogramma dei pagamenti**			**Progetto**		
	14-SE100.005.001	Studio e analisi normativa pagamenti conto capitale per patto di stabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.005.002	Stesura deliberazione giuntale	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SE100.005.003	Stesura allegato alla deliberazione giuntale	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %

14-SE100.005.004	Realizzazione prospetto analitico per gestione e visualizzazione cronoprogramma	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SE100.005.005	Supporto alla realizzazione prospetto analitico per gestione e visualizzazione cronoprogramma	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SE100.005.006	Inserimento dati impegni conto capitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.005.007	Inserimento dati pagamenti in conto capitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SE100.005.008	Monitoraggio e aggiornamento costante dei dati relativi agli impegni	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SE100.005.009	Monitoraggio e aggiornamento costante dei dati relativi ai pagamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SE100.005.010	deliberazioni giuntali di aggiornamento cronoprogramma	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE100.008	**Armonizzazione dei bilanci - attività di formazione del personale del Comune**		**Progetto**		
14-SE100.008.001	ANALISI BISOGNO FORMATIVO DELL'ENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE100.008.2	VALUTAZIONE ECONOMICA E QUALITATIVA OFFERTE FORMATIVE PERVENUTE DA DIVERSI ISTITUTI DI FORMAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SE100.008.3	REDAZIONE ELENCHI PERSONALE COINVOLTO E SUPPORTO UFFICIO FORMAZIONE NELLA COSTRUZIONE DELLE CLASSI E NELLA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE100.009	**Armonizzazione dei bilanci**		**Progetto**		
14-SE100.009.001	Studio normativa ed aggiornamento costante	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SE100.009.002	Riclassificazione capitoli entrata - spesa	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-SE100.009.003	Preparazione basi per trasposizione previsioni nei capitoli riclassificati	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SE100.009.004	impostazione base informatica per trasposizione residui nei capitoli riclassificati e negli anni di reimputazione (FPV)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE100.015	Introduzione della nuova Imposta Unica Comunale			Progetto		
	14-SE100.015.1	Analisi e studio della normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.015.2	Predisposizione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC)	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE100.015.3	Predisposizione delle aliquote e delle tariffe della IUC (IMU, TASI e TARI)	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14_SE100.015.4	Predisposizione delle delibere consigliari di approvazione del Regolamento IUC e delle relative aliquote e tariffe e supporto agli amministratori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.015.5	Predisposizione della documentazione per la gestione della IUC	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.015.6	Predisposizione della Convenzione per l'affidamento della gestione della IUC ad Esatto SpA	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.015.7	Attività di supporto e formativa sulla IUC al personale dell'Esatto SpA	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SE100.015.8	Attività di verifica delle bollettazioni e di assistenza ai contribuenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE100.020	Partecipazione al 'tavolo tecnico' per l'eventuale gestione delle procedure di alienazione azioni HERA spa			Progetto		
	14-SE100.020.1	Partecipazione agli incontri del "tavolo tecnico" per definire le modalità ed i tempi per procedere all'alienazione di azioni di una società partecipata quotata in Borsa	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SE100.020.2	Analisi statuto della società	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.020.3	Predisposizione di una relazione contenente le fasi ed i tempi per l'alienazione di azioni di una società partecipata quotata in Borsa	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE100.021	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
	14-SE100.021.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.021.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.021.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

14-SE100.021.3	Aggiornamento dei dati pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE100.022	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SE100.022.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE100.023	**prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SE100.023.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE100.023.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE100.024	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SE100.024.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SE100.024.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE100.025	**Reperimento delle entrate in conto capitale**		**Manageriale**		
14-SE100.025.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SE100.025.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE100.025.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000045 - INDENNITA' PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		69.000,00	69.000,00	62.963,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive		62.963,00
1.01.02.05	00000088 - ONERI RELATIVI ALLA CASSA PENSIONI COMUNALE PER IMPIEGATI DEI SERVIZI EGA DELLA CESSATA ACEGA		2.050.000,00	2.050.000,00	1.958.071,11
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		1.958.071,11
1.01.02.05	00000270 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALLO STATO		40.000,00	13.700,00	13.699,40
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		13.699,40
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		206.415,00	223.427,93	224.294,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		167.820,86
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.878,61
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		3.840,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		43.339,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		4.415,04
1.01.03.06	00000420 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		12,05	12,05	12,05
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		12,05
1.01.03.08	00000445 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		16.700,00	1.375,27	0,00
Conto:	33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI	Sottoconto:	33-05-01 - Sopravvenienze passive		0,00
1.01.03.08	00000455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - rilevante IVA		2.500,00	476,80	49,58

Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		49,58
1.01.08.10	00000999 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Conto:	*17-02 - FONDO RISCHI*	*Sottoconto:*	*17-02-01 - FONDO RISCHI*		0,00
1.01.08.11	00001000 - FONDO DI RISERVA		996.688,50	1.232,83	0,00
Conto:	*17-02 - FONDO RISCHI*	*Sottoconto:*	*17-02-01 - FONDO RISCHI*		0,00
	Totale Spesa C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		**5.181.315,55**	**4.159.224,88**	**2.259.089,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.02.1201	00000036 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		0,00	650,09	823,91
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
2.01.2101	00000175 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO		2.715.074,00	2.715.074,00	2.698.197,65
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		2.698.197,65
2.02.2203	00000423 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE		62.637.553,00	63.759.881,43	63.600.166,56
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		63.600.166,56
3.01.3101	00000610 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		285.000,00	419.764,11	805.829,27
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*		0,00
3.01.3103	00000750 - DIRITTI DI SEGRETERIA - DA RIPARTIRE CON LO STATO		400.000,00	300.000,00	136.994,02
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		136.994,02
3.01.3103	00000751 - DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE		500,00	500,00	141.652,75
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		141.652,75
3.03.3301	00000870 - INTERESSI ATTIVI RELATIVI A DEPOSITI E CONTI CORRENTI		1.000.000,00	934.000,00	1.038.222,83
Conto:	*42-01 - INTERESSI ATTIVI*	*Sottoconto:*	*42-01-01 - Interessi attivi su depositi*		1.035.625,60
Conto:	*42-01 - INTERESSI ATTIVI*	*Sottoconto:*	*42-01-03 - Interessi attivi su valori mobiliari*		2.597,23

3.03.3301	00000878 - INTERESSI SU MUTUI DA SOMMINISTRARE		130.000,00	130.000,00	137.263,45
Conto:	*42-01 - INTERESSI ATTIVI*	*Sottoconto:*	*42-01-01 - Interessi attivi su depositi*		137.263,45
3.05.3504	00000939 - CREDITI D'IMPOSTA DIVERSI - DERIVANTI DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		700.000,00
3.05.3504	00001030 - RIMBORSI VARI ED INTROITI DIV. A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (CIVANZI,SCONTI,DEP CAUZIONALI E VARIE)		0,00	0,00	1.686,30
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		1.686,30
3.05.3504	00001033 - RIMBORSO DALL'ACEGAS PER CASSA PENSIONI COMUNALE PER IMPIEGATI DEI SERVIZI EGA DELLA CESSATA ACEGA		1.457.000,00	1.457.000,00	1.456.807,92
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		1.456.807,92
	Totale Entrata C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		**69.325.127,00**	**70.416.869,63**	**70.717.644,66**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00262 - Servizi Finanziari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02644	numero variazioni di bilancio	6,00	4,00	2,00	2,00	0,00
02645	numero variazioni del PEG	5,00	3,00	4,00	4,00	0,00
02646	numero capitoli al 1/1	2.899,00	2.293,00	2.494,00	2.558,00	2,57
02647	numero capitoli istituiti nell'anno	296,00	27,00	31,00	0,00	-100,00
02649	numero capitoli al 31/12	2.603,00	2.320,00	2.525,00	2.476,00	-1,94
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	36,00	10,00	0,00		
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	1,00	1,00	0,00		
06026	numero devoluzioni nell'anno	2,00	1,00	0,00		
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	125,00	110,00	32,00	61,00	90,62

00442 - Riaccertamento residui						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04807	numero residui attivi riaccertati	1.658,00	1.632,00	1.424,00	1.195,00	-16,08
04809	numero residui passivi riaccertati	6.283,00	6.862,00	7.268,00	5.966,00	-17,91
06007	numero variazioni su residui attivi	106,00	508,00	290,00	261,00	-10,00
06008	numero variazioni su residui passivi	1.261,00	2.096,00	2.324,00	2.338,00	0,60

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.011	**Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci**			**Progetto**		
	14-SE100.011.001	predisposizione file excel base per la richiesta dati ed inserimento in determina di riaccertamento residui	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.011.002	predisposizione file specifici per singolo servizio e trasmissione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.011.003	esame risposte e validazione determinazioni di riaccertamento residui	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.013	**Accentramento degli acquisti: predispozione sistema contabile**			**Progetto**		
	14-SE100.013.001	analisi tipologie di spesa corrente per acquisti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SE100.013.002	individuazione tipologie e modalità di acquisti accentrabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SE100.013.003	impostazione modifiche strutturali al sistema di contabilità che consenta la gestione accentrata, ma con evidenza della destinazione, degli acquisti accentrati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SE100.013.004	definizione proposta organizzativa e proceduraledella gestione degli acquisti accentrati	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

						100,00 %
14-SE100.014	**Aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili**			**Progetto**		
	14-SE100.014.001	predisposizione schema di procedura per la revisione ed aggiornamento inventario beni mobli	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE100.014.002	revisione inventario beni mobili in gestione al servizio finanziario e tributi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		164.417,00	250.348,79	253.554,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		134.064,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.540,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		60.598,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		52.360,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.990,12
1.01.03.03	00000369 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.050,00	980,00	980,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		980,00
1.01.03.06	00000420 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		8,06	8,06	8,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		8,06
Totale Spesa C_I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria			**165.475,06**	**251.336,85**	**254.542,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	371,00	345,00	440,00	444,00	0,91
02651	numero di movimenti dei fondi	2.667,00	3.230,00	2.048,00	2.048,00	0,00
02652	numero impegni annotati nell'anno	8.192,00	9.022,00	8.168,00	8.006,00	-1,98
02653	numero accertamenti annotati nell'anno	1.353,00	1.273,00	1.198,00	1.172,00	-2,17
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva	9,00	7,00	6,00	7,00	16,67
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	672,00	739,00	665,00	663,00	-0,30
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate	5.613,00	5.986,00	4.839,00	4.569,00	-5,58
02661	numero mandati emessi nell'anno	77.562,00	82.179,00	82.380,00	67.520,00	-18,04
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	2.425,00	3.400,00	3.095,00	3.376,00	9,08
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	3.596,00	7.366,00	8.381,00	15.441,00	84,24
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	6.028,00	8.495,00	7.639,00	4.888,00	-36,01
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	355,00	348,00	405,00	210,00	-48,15

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.006	**Patto di stabilità**			**Progetto**		
	14-SE100.006.001	Aggiornamento costante della normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.006.002	Monitoraggio costante al fine di garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SE100.006.003	Adempimenti previsti dalla normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE100.012	**Informatizzazione deliberazioni giuntali**			**Progetto**		
	14-SE100.012.001	Studio ed analisi modifiche da apportare al software delibere ADWEB	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE100.012.002	Individuazione modifiche da apportare	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.03	00000400 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		2.604,00	2.604,00	103,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		103,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
1.01.03.06	00000425 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE E SPESE RELATIVE		0,00	1.579,71	1.579,71
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		1.579,71
1.01.03.07	00000435 - GESTIONE IVA - DEBITO D'IMPOSTA		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		1.032.914,00
1.01.03.07	00000436 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		30.000,00	30.000,00	3.973,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		3.973,00
1.01.03.08	00000445 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	2.015,35	1.985,56
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.985,56
1.01.04.01	00000470 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - CONTABILITA' FISCALE E ISPETTORATO		240.614,00	235.013,00	235.012,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		175.223,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.032,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.411,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		45.455,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.889,97

1.01.04.03	00000495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - CONTABILITA' FISCALE E ISPETTORATO		30.500,00	30.500,00	30.499,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		30.499,98
1.01.04.03	00000499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - CONTABILITA' FISCALE E ISPETTORATO - A CURA SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.417,22	1.417,22
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.417,22
1.01.04.07	00000547 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-05 - IRAP*		4.200.000,00
Totale Spesa C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz			**5.538.151,23**	**5.536.043,28**	**5.507.486,06**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3501	00000920 - GESTIONE IVA - CREDITO D'IMPOSTA		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
Conto:	*02-02 - CREDITI*	*Sottoconto:*	*02-02-44 - Erario c/IVA*		1.032.914,00
Totale Entrata C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz			**1.032.914,00**	**1.032.914,00**	**1.032.914,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02262 - Servizi Finanziari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02657	numero fatture/note spese registrate	78.112,00	84.758,00	83.080,00	68.383,00	-17,69
02658	numero note entrata/spesa registrate	13.012,00	16.888,00	16.015,00	17.157,00	7,13
02659	numero degli agenti contabili	69,00	132,00	172,00	162,00	-5,81
02660	numero dei rendiconti verificati	445,00	610,00	333,00	345,00	3,60
02663	numero reversali emesse nell'anno	15.229,00	19.183,00	17.653,00	18.042,00	2,20
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi	236,00	372,00	248,00	196,00	-20,97

04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.221,00	1.270,00	1.271,00	1.321,00	3,93
04814	numero registri IVA in gestione	35,00	32,00	32,00	32,00	0,00
04815	numero servizi commerciali	44,00	44,00	46,00	46,00	0,00
06024	numero emissioni obbligazionarie nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
06025	numero operazioni in derivati nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SE100.002	**Fatturazione elettronica**			**Progetto**		
	14-SE100.002.1	FATTURAZIONE ELETTRONICA - ANALISI NORMATIVA RIFERIMENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-se100.002.2	Fatturazione elettronica - sviluppo soluzioni informatiche e organizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-se100.002.3	fatturazione elettronica - definizione scelte operative di impatto esterno ed interno	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.002.4	fatturazione elettronica - avvio corsi di formazione personale coinvolto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.004	**Gestione IRAP su base commerciale: ampliamento**			**Progetto**		
	14-SE100.004.1	GESTIONE IRAP - valutazioni possibilità risparmio di imposta su base retributiva per scuole infanzia - simulazioni calcoli su base storica e prospettica	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE.100.004.2	GESTIONE IRAP - definizione scelta base imponibile mediante comportamento concludente - relazione preliminare	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE.100.004.3	valutazione correttezza fiscale gestione imposta su base commerciale nel complesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		284.397,00	273.348,59	273.348,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		206.422,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.480,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.299,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		52.395,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.750,74
1.01.03.03	00000369 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.088,46	1.844,14	1.844,14
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.844,14
1.01.03.03	00000400 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		20.000,00	17.779,20	15.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		15.000,00
1.01.03.06	00000425 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA, APERTURE DI CREDITO ED ALTRE OPERAZIONI A BREVE TERMINE E SPESE RELATIVE		5.000,00	3.420,29	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-04 - Int. pass. antic. cassa ap. credito oper. a breve*		0,00
1.01.03.07	00000436 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		315.000,00	315.000,00	242.815,93
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		242.815,93
1.01.04.05	00000520 - TRASFERIMENTI PER QUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA		1.000,00	1.000,00	375,81
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		375,81

1.08.03.05	00002000 - RIMBORSO OPERE MARITTIME ESERCIZIO FARI E FANALI A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		187.000,00	187.000,00	186.843,03
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		186.843,03
	Totale Spesa C_I5006 - Ragioneria - Entrate e spese		**814.485,46**	**799.392,22**	**720.227,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.02.3205	00000867 - CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		0,00	0,00	0,36
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,36
3.03.3303	00000885 - INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI		200.000,00	200.000,00	196.559,84
Conto:	*42-01 - INTERESSI ATTIVI*	*Sottoconto:*	*42-01-02 - Altri interessi attivi (anticip.,cred.,finanz.)*		196.559,84
3.05.3504	00001030 - RIMBORSI VARI ED INTROITI DIV. A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (CIVANZI,SCONTI,DEP CAUZIONALI E VARIE)		27.700,00	261.217,00	345.154,80
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		310.890,81
	Totale Entrata C_I5006 - Ragioneria - Entrate e spese		**227.700,00**	**461.217,00**	**541.715,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

03262 - Servizi Finanziari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02662	numero fatture pagate nell'anno	86.369,00	90.564,00	90.781,00	75.164,00	-17,20
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	69.263,00	70.944,00	72.072,00	60.692,00	-15,79
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	13.417,00	16.558,00	16.707,00	17.311,00	3,62
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	1.501,00	1.281,00	1.408,00	662,00	-52,98
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	1.030,00	1.368,00	519,00	504,00	-2,89

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		196.005,00	189.274,36	189.274,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		145.995,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		31,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.442,35
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		36.434,98
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.370,25
Totale Spesa C_I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale			**196.005,00**	**189.274,36**	**189.274,36**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		194.125,00	193.127,94	187.193,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		144.787,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.373,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		35.710,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.322,52
Totale Spesa C_I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti			**194.125,00**	**193.127,94**	**187.193,91**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	670,00	870,00	813,00	756,00	-7,01
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	770,00	1.459,00	1.261,00	1.278,00	1,35
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	427,00	908,00	22,00	17,00	-22,73

06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	254,00	330,00	221,00	172,00	-22,17
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	416,00	346,00	384,00	380,00	-1,04
06021	numero amministratori gestiti e pagati	311,00	195,00	208,00	204,00	-1,92
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	640,00	724,00	536,00	590,00	10,07

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.007	**Studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente**			**Progetto**		
	14-SE100.007.001	individuazione, studio, analisi e approfondimento della normativa di nuova emissione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.007.002	adeguamento delle procedure contabili fiscali e contributive e delle relative dichiarazioni alla normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.007.003	analisi e revisione posizioni contributie di cui all'art. 86 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 degli amministratori lavoratori autonomi che in costanza di mandato elettivo espletano attività di lavoro autonomo e comunicazioni all'ente previdenziale di appartenenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE100.007.004	approfondimento normativo del decreto D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, riconoscimento agli aventi diritto del bonus fiscale e adeguamento delle procedure contabili fiscali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5010 - ICI, COSAP

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.01.04.01	00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		301.383,00	330.303,40	330.115,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		251.150,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.551,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.627,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		63.442,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.343,49
1.01.04.03	00000510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		198.000,00	183.344,00	162.150,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.806,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		158.344,00
1.01.04.03	00000513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DELL'ECONOMATO (999-099)		22.200,00	22.200,00	22.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		22.200,00
1.01.04.03	00000516 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		2.314,10	2.133,60	2.133,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.133,60
1.11.01.03	00002940 - AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		230.962,00	230.962,00	230.962,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		230.962,00
	Totale Spesa C_I5010 - ICI, COSAP		**754.859,10**	**768.943,00**	**747.561,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.0000	00000008 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		49.445.000,00	49.445.000,00	51.019.440,04
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		51.019.440,04
1.01.1101	00000005 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		88.500,00	38.500,00	37.443,95
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
1.01.1107	00000004 - ICI - DERIVANTE DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		52.000,00	288.000,00	313.676,89
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
1.01.1107	00000006 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE		1.400.000,00	1.540.000,00	660.761,51
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
1.03.1301	00000070 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (SERVIZIO DATO IN APPALTO)		180.000,00	180.000,00	276.101,54
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-03 - Tributi vari*		276.101,54
	Totale Entrata C_I5010 - ICI, COSAP		**51.165.500,00**	**51.491.500,00**	**52.307.423,93**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00137 - gestione tributi: ICI

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02618	totale contribuenti ICI al 31/12	37.579,00	0,00			
04731	numero unità immobiliari	126.047,00	0,00			
04732	numero famiglie	35.082,00				
04733	numero imprese	2.497,00				

00983 - Gestione tributi: IMU						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09723	totale contribuenti IMU al 31/12		107.381,00	15.536,00	17.454,00	12,35
09724	numero unità immobiliari	0,00	237.233,00	38.246,00	44.343,00	15,94
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite		0,00	1,00	5,00	400,00
19725	numero famiglie		104.926,00	15.182,00	17.063,00	12,39
19726	numero imprese		2.455,00	354,00	391,00	10,45
19727	numero domande rimborso IMU evase		0,00	23,00	12,00	-47,83
19728	importo rimborsi IMU eseguiti		0,00	3.822,00	11.315,88	196,07

02440 - Gestione servizi ai contribuenti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09760	Riscossioni ICI/IMU		58.089.165,00	53.507.178,00	50.702.923,65	-5,24
09761	Accertamenti ICI/IMU		57.824.463,00	57.109.635,00	51.176.234,00	-10,39
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU		1.178.217,60	1.081.199,39	1.279.348,31	18,33
04799	numero domande rimborso ICI evase	394,00	132,00	169,00	94,00	-44,38
04800	importo rimborsi ICI eseguiti	171.847,66	135.123,64	71.306,33	22.888,43	-67,90
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	515,00	570,00	580,00	292,00	-49,66
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)		107.381,00	15.536,00	17.454,00	12,35
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)		107,00	0,00	0,00	
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	39,00	41,00	33,00	44,00	33,33

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.017	**Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI**			**Progetto**		
	14-SE100.17.4	INCROCIO BANCHE DATI, CONTROLLO ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI IRREGOLARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.17.5	CONVOCAZIONI, INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.17.6	GESTIONE ESITI AVVISI DI ACCERTAMENTO (ADESIONI, RETTIFICHE, ANNULLAMENTI, AUTOTUTELE, AGGIORNAMENTO DATA BASE,	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5011 - TARSU e altri tributi

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.04.01	00000474 - PERSONALE PER IL SERVIZIOFINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (404-099)		280.800,00	272.002,07	272.002,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		203.774,26
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.909,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.542,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		53.820,03
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.956,15
1.01.04.03	00000510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		20.000,00	5.342,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
1.01.04.03	00000511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (404-002)		713.700,00	713.700,00	713.700,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		713.700,00
1.01.04.03	00000513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DELL'ECONOMATO (999-099)		19.200,00	19.200,00	19.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		19.200,00
1.01.04.03	00000517 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (404-002)		1.614,10	1.488,38	1.488,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.488,38
	Totale Spesa C_I5011 - TARSU e altri tributi		**1.035.314,10**	**1.011.732,45**	**1.006.390,45**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

1.01.1103	00000015 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (SERVIZIO DATO IN APPALTO)		1.000.000,00	1.000.000,00	931.530,77
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		931.530,77
1.01.1104	00000020 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		16.000,00	16.844,56	16.844,56
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
1.02.0000	00000064 - TASSA RIFIUTI		34.414.000,00	34.414.000,00	29.942.130,20
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		29.942.130,20
1.02.0000	00000066 - TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI		0,00	0,00	1.497,63
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		1.497,63
1.02.0000	00000068 - ADDIZIONALE ERARIALE SERVIZI INDIVISIBILI - TARES		0,00	0,00	72,45
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		72,45
1.02.1203	00000041 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO EVASIONE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.475.062,00
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		1.475.062,00
1.02.1203	00000046 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DERIVANTE DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA' DESTINATI A SPESA CORRENTE		490.000,00	709.506,48	750.109,57
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
3.05.3504	00001030 - RIMBORSI VARI ED INTROITI DIV. A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (CIVANZI,SCONTI,DEP CAUZIONALI E VARIE)		0,00	0,00	4.154,49
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		4.154,49
	Totale Entrata C_I5011 - TARSU e altri tributi		**37.820.000,00**	**38.040.351,04**	**33.121.401,67**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00139 - gestione tributi: TARSU

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02638	totale contribuenti TARSU al 31/12	109.744,00	110.479,00	109.518,00	110.742,00	1,12

04742	numero iscritti a ruolo	109.744,00	110.479,00	109.518,00	110.742,00	1,12
04743	numero famiglie					

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI		27.585.128,00	33.414.015,00	39.716.918,87	18,86
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI		36.224.880,00	34.414.000,00	48.153.239,04	39,92
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI		2.026.299,00	5.640.507,00	6.239.259,42	10,62
04744	numero utenze commerciali	11.560,00	11.673,00	11.347,00	11.464,00	1,03
04745	numero seconde case	7.401,00	8.006,00	8.503,00	9.255,00	8,84
04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	301,00	220,00	194,00	138,00	-28,87
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	34.686,37	39.793,41	53.087,74	81.879,61	54,23
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	843,00	941,00	740,00	506,00	-31,62
04816	numero avvisi preventivi-bollettini TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)/totale contribuenti TARSU/TARES/TARI		116.142,00	109.518,00	110.742,00	1,12
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)		15.333,00	12.611,00	0,00	-100,00
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	5,00	0,00	0,00	0,00	
08068	numero abitazioni	102.061,00	102.184,00	100.386,00	101.087,00	0,70
09366	numero box -depositi -posti macchina	23.724,00	24.521,00	25.797,00	26.939,00	4,43

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.017	**Attività di contrasto all'evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI E TASI**			**Progetto**		
	14.SE100.17.7	INCROCIO DELLE BANCHE DATI, CONTROLLO ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI IRREGOLARI TARSU E TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
	14.SE100.17.8	CONVOCAZIONI, INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU E TARES	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14.SE100.17.9	GESTIONE ESITI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU E TARES (ADESIONI, RETTIFICHE, ANNULLAMENTI, AUTOTUTELE, AGGIORNAMENTO DATA BASE, CONTENZIOSO)	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.01	00000840 - PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		0,00	39.440,00	39.440,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		32.002,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		63,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		6.960,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		413,79
1.01.08.02	00000860 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		500,00	500,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
1.01.08.03	00000890 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		1.000,00
1.01.08.03	00000894 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.803,84	1.640,38	1.640,38
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.640,38
1.01.08.06	00000965 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		31,10	32,10	19,87
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		9,70
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		10,17
1.08.02.03	00001978 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CURA DELL'ECONOMATO		2.505.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		2.505.000,00

1.08.02.06	00001980 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		587.769,37	542.769,37	534.099,83
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		468.388,20
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		40.351,78
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		25.359,85
1.09.04.03	00002253 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FONTANELLE E IDRANTI A CURA DELL'ECONOMATO		90.800,00	90.800,00	90.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		90.800,00
1.09.04.04	00002271 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE FONTANE		2.000,00	2.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.09.04.06	00002275 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO		1.396,63	1.397,63	1.396,63
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.396,63
	Totale Spesa C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		**3.190.300,94**	**3.184.579,48**	**3.173.396,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2102	00000250 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI FINANZIARI PER SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		2.986,67	2.986,67	2.986,67
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		2.986,67
3.01.3103	00000748 - CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO GAS ALL'ACEGAS S.P.A. - RILEVANTE IVA		2.200.000,00	2.200.000,00	2.204.558,30
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		2.204.558,30
3.04.3402	00000901 - UTILI E DIVIDENDI AZIONI ALTRE PARTECIPATE		2.574.000,00	2.586.470,15	2.586.470,15
Conto:	*41-01 - PROVENTI DA PARTECIPATE*	*Sottoconto:*	*41-01-01 - PROVENTI DA PARTECIPATE*		0,00
3.04.3402	00000904 - UTILI HERA S.P.A.		6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.033,54
Conto:	*41-01 - PROVENTI DA PARTECIPATE*	*Sottoconto:*	*41-01-03 - Proventi da imprese partecipate (diverse)*		6.465.033,54
3.05.3504	00000951 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		9.082,62	9.082,62	9.082,62
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		9.082,62

3.05.3504	00001035 - RIMBORSI VARI ED INTROITI DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (CIVANZI, SCONTI, VARIE) - RILEVANTI IVA		788.080,74	655.080,74	655.099,29
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		655.099,29
Totale Entrata C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali			**12.039.150,03**	**11.918.620,18**	**11.923.230,57**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00023	mc di acqua erogata	24.081.828,00	24.365.786,00	24.000.355,00	23.825.160,00	-0,73
00024	numero abitanti serviti	208.452,00	204.878,00	206.943,00	206.571,00	-0,18
00025	numero unità immobiliari servite	100.896,00	134.496,00	134.365,00	134.279,00	-0,06
00027	numero addetti (per categoria/profilo)	90,00	104,23	104,00	103,00	-0,96
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	992,26	773,35	773,35	773,35	0,00
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	99,54	99,70	99,70	99,70	0,00
00030	numero contatori installati al 31/12	100.896,00	100.321,00	99.840,00	99.091,00	-0,75
00031	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	
00026	totale unità immobiliari	0,00				

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)			860,00	853,00	-0,81
00046	energia erogata (in kwh)			23.021.011,00	14.959.771,00	-35,02

00124 - distribuzione gas						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08518	Rete gas (Km)		677,99	678,00	678,00	0,00
00047	mc di gas erogato	171.602.584,00	146.598.563,00			
00048	popolazione servita	226.063,00	204.878,00			
00049	numero unità immobiliari servite	120.158,00	122.064,00			

00150 - illuminazione strade cittadine						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	237,00	237,00	237,80	238,00	0,08
00075	numero di punti luce	22.941,00	22.985,00	23.191,00	23.211,00	0,09
00076	energia consumata (in kwh)		16.147.595,00	9.151.547,00	6.162.196,00	-32,66
09249	efficienza energetica	102,59	103,10	104,14	104,55	0,39
09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	1.900.000,00	2.400.000,00	4.126.000,00	2.505.000,00	-39,29
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale				22.123,00	
09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno				2.028,00	

00153 - indirizzo e controllo aziende speciali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02412	numero di contratti di servizio esistenti	0,00	0,00	0,00		

02413	numero di servizi gestiti tramite aziende speciali	0,00	0,00	0,00		

00300 - trasporti pubblici locali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02422	numero di viaggiatori per km	5.331,00	5,16	5,16		
02423	numero posti disponibili per km percorso	3.596,00	3.520,00	3.764,00		
02424	numero addetti (per categoria/profilo)	830,58	817,53			
02425	totale chilometri annui percorsi	13.181.152,00	13.198.100,00	12.779.522,00		
02426	numero biglietti venduti	8.240.514,00	8.252.979,00	8.007.469,00		
02427	numero abbonamenti venduti	407.361,00	387.702,00	371.761,00		
02430	numero mezzi di trasporto funzionanti al 31/12	273,00	273,00	273,00		

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.019	**Attuazione dei controlli amministrativi e contabili sulle società partecipate**			**Progetto**		
	14-SE100.019.1	Invio di una nota informativa sul Regolamento a tutte le società	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.019.2	Predisposizione di una presentazione organica per le società controllate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.019.3	Organizzazione di un incontro con le società controllate con il coinvolgimento diretto degli organi amministrativi e di controllo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.019.4	Invio richieste mirate ad ogni singolo adempimento (amministrativo e contabile) per tutte le società, analisi ed archiviazione della documentazione ricevuta	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.019.5	Informatizzazione dell'archivio ed implementazione del software verticale in dotazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE100.026	**Censimento organismi partecipati**			**Progetto**		
	14-SE100.026.1	Richiesta di ricognizione alle aree e servizi del Comune di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro di Costo C_SE200 - Sportello Unico Attività Produttive e Attività economiche

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_P2000 - Attività economiche - Direzione	0,00	0,00	13.480,00
Cel C_P2001 - Attività economiche - Affari generali	0,00	0,00	2.572,75
Cel C_P2002 - Commercio	0,00	0,00	443.322,74
Cel C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	0,00	0,00	343.492,72
Cel C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico	0,00	0,00	345.756,13
Totale Spesa C_SE200 - Sportello Unico Attività Produttive e Attività economiche	**0,00**	**0,00**	**1.148.624,34**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_P2002 - Commercio	0,00	0,00	108.652,51
Cel C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico	0,00	0,00	33.734,44
Totale Entrata C_SE200 - Sportello Unico Attività Produttive e Attività economiche	**0,00**	**0,00**	**142.386,95**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2000 - Attività economiche - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.05.03	00003073 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	13.480,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		13.480,00
	Totale Spesa C_P2000 - Attività economiche - Direzione		**0,00**	**0,00**	**13.480,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2001 - Attività economiche - Affari generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.05.03	00003074 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.543,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.670,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		873,38
1.11.05.06	00003085 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL COMMERCIO		0,00	0,00	28,99
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		28,99
	Totale Spesa C_P2001 - Attività economiche - Affari generali		**0,00**	**0,00**	**2.572,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2002 - Commercio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.05.01	00003060 - PERSONALE PER IL COMMERCIO		0,00	0,00	393.070,64
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		296.177,97
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.986,59
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		9.470,65
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		74.809,85
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		8.625,58
1.11.05.03	00003070 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO		0,00	0,00	25.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-21 - Aggi riscossione		25.000,00
1.11.05.03	00003073 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	23.020,23
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		10.650,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		12.370,23
1.11.05.03	00003074 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.249,98
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		1.249,98
1.11.05.04	00003069 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL COMMERCIO - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		951,60
1.11.05.06	00003085 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL COMMERCIO		0,00	0,00	30,29
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		30,29
		Totale Spesa C_P2002 - Commercio	**0,00**	**0,00**	**443.322,74**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.05.01	00003060 - PERSONALE PER IL COMMERCIO		0,00	0,00	393.070,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		296.177,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.986,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.470,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		74.809,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.625,58
1.11.05.03	00003070 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO		0,00	0,00	25.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		25.000,00
1.11.05.03	00003073 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	23.020,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		10.650,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		12.370,23
1.11.05.03	00003074 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.249,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.249,98
1.11.05.04	00003069 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL COMMERCIO - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.11.05.06	00003085 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL COMMERCIO		0,00	0,00	30,29
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		30,29
	Totale Spesa C_P2002 - Commercio		**0,00**	**0,00**	**443.322,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3105	00000790 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DI POLIZIA LOCALE E COMMERCIO - ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP		0,00	0,00	108.652,51
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		108.652,51

Totale Entrata C_P2002 - Commercio	**0,00**	**0,00**	**108.652,51**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002028 - PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP		0,00	0,00	343.492,72
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		252.945,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		38,44
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		15.160,64
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		68.016,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		7.331,40
Totale Spesa C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione			**0,00**	**0,00**	**343.492,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000336 - PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		0,00	0,00	345.756,13
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		258.119,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.781,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		11.681,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		66.669,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.504,85
	Totale Spesa C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico		**0,00**	**0,00**	**345.756,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.02.3205	00000868 - CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO		0,00	0,00	29.412,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		29.412,00
3.02.3205	00000869 - CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - RECUPERO		0,00	0,00	4.322,44
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		4.322,44
	Totale Entrata C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico		**0,00**	**0,00**	**33.734,44**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SE300 – Servizi Informativi Innovazione, Attività Economiche e SUAP

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

2° Piano strategico per Trieste

progetto strategico

2° Piano strategico per Trieste

referto annuale

E' stato istituito un gruppo di lavoro trasversale tra le diverse strutture dell'Ente e nell'ambito dei Sistemi informativi è stato individuato il profilo del 'social media manager' che prevede un uso sempre più massiccio di Internet, del wireless, del sito della rete civica e dei network sociali come punto d'incontro tra l'amministrazione e i cittadini.Le attività del gruppo di lavoro hanno riguardato l'implementazione di procedure tese all'abbattimento, mediante l'uso intensivo di strumenti digitali, della distanza tra l'Amministrazione ed il cittadino.

programma

Tecnologie dell'informazione

progetto strategico

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

referto annuale

Il progetto è stato sviluppato su tre direttrici, di cui le prime due di natura infrastrutturale. La prima ha riguardato l'introduzione di OpenOffice presso gli uffici comunali è stata completata. La tematica trova sviluppo nella problematica del tema dei formati dei files aziendali: si cerca di definire alcune linee guida e di proporne l'uso e l'adozione ai vari uffici. La seconda riguarda il progetto per la migrazione degli applicativi regionali in convenzione e, in una successiva fase, il resto dell'infrastruttura comunale. Si sono definite le specifiche tecniche necessarie per procedere con una migrazione parziale del datacenter dell'Ente in quello regionale, si è effettuata una prima procedura di valutazione tecnica dell'adozione del sistema di posta elettronica regionale ed è in fase di sperimentazione iniziale l'introduzione del VoIP (traffico telefonico voce su rete dati) per gli operatori di centralino. La terza direttrice riguarda la partecipazione al circuito Major Cities of Europe per la condivisione di progetti e lo scambiodi conoscenza nell'ambito dell'Information Technologies.□Il Comune di Trieste ha dato, con propria deliberazione n. 1428 dd. 5/11/98, la propria adesione al Major Cities of Europe It Users Group, associazione di livello internazionale alla quale aderiscono numerosi Comuni europei interessati a problematiche di natura informatica e di telecomunicazione, che propone varie attività quali: l'organizzazione periodica di convegni, conferenze la pubblicazione di una newsletter per consentire ai propri iscritti di confrontarsi su argomenti di particolare ed importante interesse. L'Amministrazione comunale ha confermato anche per l'anno 2014 l'adesione alla predetta associazione.

progetto strategico

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

referto annuale

Come previsto il progetto ha provveduto al mantenimento dell'attuale estensione sul territorio della copertura WiFi ed alla federazione del sistema TriesteFreeSpoTS con le reti WiFi dei circuiti EDUROAM, IDEM e FREEITALIAWIFI. Al fine di consentire agli utenti un elevato livello di fruibilità del sistema TriesteFreeSpoTS è stato attivato un periodico monitoraggio degli accessi, della qualità delle connessioni e del funzionamento complessivo del sistema WiFi.

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per tutti (i settori dell'imprenditorialità)

progetto strategico

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

referto annuale

Coerentemente a quanto imputato a bilancio, l'attività del Servizio si è sviluppata con la progressiva implementazione del SUAP con altri procedimenti relativi ad attività del commercio, nonché con i procedimenti relativi all'autorizzazione unica ambientale e fornendo costante supporto agli uffici attualmente operanti attraverso il portale telematico.

programma

Per l'industria e l'artigianato

progetto strategico

Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina

referto annuale

Si è proceduto ad una ricognizione dello stato di attuazione della modulistica legata allo sportello unico, a seguito di alcune innovazioni derivanti direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha dato direttive circa la possibilità per acconciatori ed estetisti di poter affittare una o più postazioni di lavoro all'interno della propria attività. Per tale motivo è stato deciso di far slittare la modifica del regolamento legato all'attività d'estetista, di parrucchiere misto tatuaggio e piercing, per meglio valutare le problematiche legate a questa nuova attività, proseguendo comunque l'attività di studio e approfondimento sull'aggiornamento della normativa. Si è proseguito inoltre nello studio e approfondimento della normativa legata alle tintolavanderie, per le quali anche in questo caso, ci si è trovati davanti a problematiche nuove, connesse alle 'tintolavanderie a gettone ' nonché alle 'stirerie' e 'sartorie'; per le quali per quest'ultime in particolare vi è il dubbio sulla competenza dei Comuni; ma trattandosi di attività in genere annesse alle stirerie si è in attesa di eventuali pronunciamenti da parte del MISE o della Regione FVG,e per tale motivo non si è ancora predisposto il testo definitivo del regolamento da portare ad approvazione del Consiglio comunale.

programma

Per il commercio

progetto strategico

Promozione della rete commerciale urbana

referto annuale

Si sta procedendo con la definizione del 'Piano di Settore del Commercio'. E' stato approvato un primo atto consiliare con il quale è stato approvato un adeguamento del 'Piano' esistente, dando in tal modo la possibilità a 5 degli 8 interventori di poter attivare l'attività dopo la richiesta dell'apposita autorizzazione. Purtroppo il 'Piano' è stato stoppato da numerosi ricorsi al TAR. Dopo tale atto, si è proceduto alla predisposizione del rapporto ambientale, legato alla VAS per tutti gli 8 ambiti inizialmente richiesti, e si è proceduto alla predisposizione della deliberazione consiliare ed all'elaborazione degli allegati per la definitiva approvazione del 'Piano'. Censimento dei locali storici: al fine di garantire a tutti gli esercizi comunali che ne hanno titolo in base alla normativa regionale, è stato integrato il censimento complessivo dei locali storici e comunicato alla Regione Fvg i dati relativi alle variazioni di ubicazione, gestione, cessazione categoria, di insegna in argento o oro e quant'altro. Sono pervenute nuove richieste diinserimento per cui si provvederà a redigere gli atti amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo. La valorizzazione dei locali storici costituisce un'ottima risorsa storico culturale importante sotto il profilo dell'attrattività turistica della Regione.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento

progetto strategico

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

referto annuale

Vi sono state ulteriori riunioni presso gli uffici della Regione, cui sono seguite numerose riunioni interne (con l'Area Città Territorio, Ambiente) per fissare i cardini propedeutici alla predisposizione del bando relativo al progetto 'PISUS'. Si è quindi proceduto con l'elaborazione del bando, che non ha potuto trovare la sua definizione nelle more della stipula della convenzione tra Regione Comune.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Sono state effettuate le attività di monitoraggio e di verifica dei livelli di servizio del contratto relativo alla fornitura del servizio di assistenza informatica e del contratto relativo alla fornitura dei servizi di tlc. E' stato continuamente monitorato il sistema di rete con collegamenti proprietari (MAN - metropolitan area network) tra le varie sedi dell'Ente e del sistema di video sorveglianza cittadino. Si è proceduto ad un ampliamento dell'utilizzo di tale infrastruttura proprietaria a banda larga e l'estensione della fruizione di servizi erogati tramite la rete MAN cittadina. E' stata predisposta l'infrastruttura interna per il futuro passaggio al sistema integrato VoIP della Regione FVG a seguito della sperimentazione svolta con gli operatori di centralino. L'aggiornamento professionale degli addetti ha visto la partecipazione ad un corso introduttivo di Open Office e di un corso per formatori interni (quest'ultimo promosso dalla Regione FVG).

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel corso dell'anno 2014, attraverso un fruttuoso confronto con le tutte le con le rappresentanze di categoria, è stato svolto il lavoro istruttorio, propedeutico all'approvazione del nuovo Regolamento di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, i cui contenuti principali sono i seguenti: · revisione completa della sintassi del testo; · adozione di un unico programma per il rilascio di tutte le concessioni/autorizzazioni; · invarianza di gettito; · dimezzamento dei tempi del procedimento e semplificazione del medesimo; · revisione delle categorie tariffarie rispetto alle mature caratteristiche economiche del territorio · riduzione delle sanzioni per occupazioni annuali /pluriennali · introduzione di agevolazioni tariffarie e di alcune nuove forme di esenzione

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
P4000	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	3	2,85	-0,15
				istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
			35	collab. prof. amm.vo	0,97	0,97	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	0	0,89	0,89
				(ue) risorse umane del CeL - **P4000 - sportello unico attività produttive - direzione**	**8,8**	**9,55**	**0,75**
Q0004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	2,31	1,31
	C		35	istruttore amministrativo	0,97	0,32	-0,65
			36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B		34	collab. prof. amm.vo	0,94	0,94	---
			36	collab. prof. amm.vo	4	3,11	-0,89
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q0004 - occupazione suolo pubblico**	**9,91**	**9,68**	**-0,23**
Q2000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D		24	funzionario direttivo (amministrativo)	0,67	0,66	-0,01
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		27	istruttore amministrativo	0,75	0,75	0,00
			36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	0,25	-0,75
	B			collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore di servizio (autista)	1	1	---
				collaboratore di servizio (telefonista)	4	4	---
				collaboratore elaborazione dati	1	0,25	-0,75
	A			esecutore ausiliario	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2000 - gestione amministrativa sistemi informativi**	**14,42**	**13,91**	**-0,51**

Q2001	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	2	1,25	-0,75
				funzionario direttivo coordinatore (informatica)	1	1	---
	C			istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2001 - cooordinamento tecnico**	**4**	**3,25**	**-0,75**
Q2002	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C			istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2002 - laboratorio informatico**	**3**	**3**	**---**
Q2003	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2003 - sistema informativo territoriale**	**1**	**1**	**---**
Q2004	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C			istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2004 - risorse gestione di calcolo centrali**	**4**	**4**	**---**
Q2005	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1,75	0,75
	C			istruttore elaborazione dati (programmatore)	3	3	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore elaborazione dati	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2005 - gestione intranet e telesorveglianza**	**7**	**6,75**	**-0,25**
Q2006	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1,75	0,75
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore elaborazione dati	0	0,75	0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2006 - sistemi di telecomunicazione**	**2**	**3,5**	**1,50**
				(ue) risorse umane del CdC - **SE300 - cdc - servizi informativi, innovazione e attività economiche e suap**	**54,13**	**54,64**	**0,51**
						delta di struttura	**0,94%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_P2000 - Attività economiche - Direzione	1.250.200,00	1.249.799,20	6.720,00
Cel C_P2001 - Attività economiche - Affari generali	2.807,83	2.808,33	0,00
Cel C_P2002 - Commercio	587.994,29	533.511,88	68.899,85
Cel C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	381.640,00	517.492,72	140.679,40
Cel C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico	410.593,00	385.756,13	41.273,75
Cel C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	707.466,95	565.021,60	10.344,87
Cel C_Q2001 - Cooordinamento tecnico	689.509,77	727.389,40	52.551,66
Cel C_Q2002 - Laboratorio informatico	166.698,56	187.533,20	50.830,08
Cel C_Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	65.767,89	66.277,89	0,00
Cel C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	212.907,19	201.082,09	10.992,77
Cel C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	563.728,24	562.170,22	44.467,99
Cel C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	571.456,84	600.888,04	21.499,95
Totale Spesa C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	**5.610.770,56**	**5.599.730,70**	**448.260,32**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_P2002 - Commercio	100.000,00	100.000,00	266,65
Cel C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico	2.912.500,00	2.912.500,00	2.264.556,62
Cel C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	0,00	0,00	902,00
Totale Entrata C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	**3.012.500,00**	**3.012.500,00**	**2.265.725,27**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_P2002 - Commercio	20
Numero Indicatori Cel C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico	4
Numero Indicatori Cel C_Q2001 - Cooordinamento tecnico	1
Numero Indicatori Cel C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	8
Numero Indicatori Cel C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	3

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_P2002 - Commercio	3	100,00
Obiettivi Cel C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	5	100,00
Obiettivi Cel C_Q2001 - Cooordinamento tecnico	2	100,00
Obiettivi Cel C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	1	100,00
Obiettivi Cel C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	2	100,00

Centro Elementare C_P2000 - Attività economiche - Direzione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.05.03	00003070 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO		30.000,00	29.599,20	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		0,00
1.11.05.03	00003073 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO		20.200,00	20.200,00	6.720,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		6.720,00
1.11.05.05	00003067 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		0,00
	Totale Spesa C_P2000 - Attività economiche - Direzione		**1.250.200,00**	**1.249.799,20**	**6.720,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2001 - Attività economiche - Affari generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.05.03	00003074 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.778,84	2.778,84	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.11.05.06	00003085 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL COMMERCIO		28,99	29,49	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
	Totale Spesa C_P2001 - Attività economiche - Affari generali		**2.807,83**	**2.808,33**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P2002 - Commercio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.11.05.01	00003060 - PERSONALE PER IL COMMERCIO		474.614,00	426.525,29	33.454,65
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		33.454,65
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.11.05.02	00003065 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL COMMERCIO		2.000,00	2.000,00	388,80
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8		388,80
1.11.05.03	00003070 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO		80.000,00	73.400,80	29.741,80
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		29.741,80
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-21 - Aggi riscossione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-26 - Spese legali		0,00
1.11.05.03	00003073 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO		29.350,00	29.350,00	5.314,60
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		4.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		814,60

1.11.05.03	00003074 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.250,00	1.250,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.11.05.04	00003069 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL COMMERCIO - A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	955,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.11.05.06	00003085 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL COMMERCIO		30,29	30,79	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
		Totale Spesa C_P2002 - Commercio	**587.994,29**	**533.511,88**	**68.899,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3105	00000790 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DI POLIZIA LOCALE E COMMERCIO - ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP		100.000,00	100.000,00	266,65
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		266,65
		Totale Entrata C_P2002 - Commercio	**100.000,00**	**100.000,00**	**266,65**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00091 - commercio permanente

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02438	totale domande di autorizzazione	530,00	723,00	868,00		
02440	numero atti	3.166,00		1.299,00		

00870 - Esercizi pubblici

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	50,00	75,00	142,00	84,00	-40,85
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	77,00	189,00	346,00	225,00	-34,97
09246	Cessazioni attivita - n° comunicazioni	14,00	53,00	158,00	144,00	-8,86
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.	260,00	105,00	15,00	7,00	-53,33
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni	6,00	2,00	13,00		

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	25,00	24,00	26,00	15,00	-42,31
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	9,00	10,00	8,00	21,00	162,50
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	10,00	21,00	15,00	17,00	13,33

00872 - Esercizi commerciali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	234,00	205,00	252,00	219,00	-13,10
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	129,00	113,00	164,00	130,00	-20,73
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	239,00	222,00	238,00	235,00	-1,26

00985 - Funzionamento-gestine del personale (Relazione al Conto Annuale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09725	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		14,00	8,00		
09726	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)		2,00			

19729	N. visite fiscali richieste			5,00	5,00	0,00
29728	N.visite fiscali effettuate			5,00	1,00	-80,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09757	n.autorizzazioni richieste			9,00	0,00	-100,00
09758	n.istruttorie completate nell'anno			9,00	0,00	-100,00
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno			0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.009	**Valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato**			**Progetto**		
	14-SE300.009.1	Ultimazione iter procedimentale per approvazione deliberazione liberalizzazione vendita stampa di quotidiani e periodici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE300.009.2	Ultimazione iter procedimentale per approvazione atti di revisione del regolamento autoservizi pubblici non di linea	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.010	**Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)**			**Progetto**		
	14-SE300.010.1	Studio normativa e approvazione atto deliberativo per l'apertura di 5 complessi commerciali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.011	**Predisposizione atti 'bando C' PISUS**			**Partecipante al Progetto**		
	14-SE300.011.1	approfondimento su normativa e bando regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE300.011.2	predisposizione documentazione del bando e relativi allegati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002028 - PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP		347.640,00	343.492,72	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.09.01.02	00002021 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL SUAP		3.500,00	3.500,00	541,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		541,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		0,00
1.09.01.03	00002022 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SUAP		30.500,00	30.500,00	138,40
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		138,40
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		0,00
1.09.01.05	00002029 - TRASFERIMENTI PER IL SUAP		0,00	140.000,00	140.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		140.000,00
	Totale Spesa C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		**381.640,00**	**517.492,72**	**140.679,40**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.008	**Impostazione modulistica AUA per il portale telematico**			**Progetto**		
	14-SE300.008.1	Analisi della normativa e avvio dell'attività di implementazione del portale telematico al fine dell'automatizzazione del procedimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.03.01	00000336 - PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		370.593,00	345.756,13	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.03.03	00000376 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		40.000,00	40.000,00	39.621,68
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		8.926,48
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		30.695,20
1.09.01.02	00002021 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL SUAP		0,00	0,00	1.652,07
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		1.652,07
	Totale Spesa C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico		**410.593,00**	**385.756,13**	**41.273,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.02.3205	00000868 - CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO		2.892.500,00	2.892.500,00	2.264.556,62
Conto:	40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	Sottoconto:	40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale		2.264.556,62

3.02.3205	00000869 - CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - RECUPERO		20.000,00	20.000,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
	Totale Entrata C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico		**2.912.500,00**	**2.912.500,00**	**2.264.556,62**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	256,00	168,00	121,00	469,00	287,60
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	602,00	475,00	336,00	291,00	-13,39
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	240,00	186,00	122,00	323,00	164,75
08543	n° autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno		0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SE300.013	**Revisione Regolamento COSAP**			**Progetto**		
	14-SE300.013.1	Approvazione regolamento COSAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		595.171,00	472.416,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.02.02	00000125 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI INFORMATIVI		17.960,00	17.960,00	9.044,87
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		1.203,11
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		6.941,76
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		900,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		78.888,63	59.198,28	600,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-29 - Trasferte Assessori		600,00
1.01.02.04	00000166 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'ECONOMATO		950,00	950,00	0,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		0,00
1.01.02.07	00000305 - IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI INFORMATIVI		420,00	420,00	0,00

Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.01.08.05	00000957 - TRASFERIMENTI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		900,00	900,00	700,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		700,00
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		13.177,32	13.177,32	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Totale Spesa C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi			**707.466,95**	**565.021,60**	**10.344,87**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00000959 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	902,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		902,00
Totale Entrata C_Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi			**0,00**	**0,00**	**902,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SE300.001.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE300.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SE300.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE300.001.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE300.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SE300.002.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE300.003	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SE300.003.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SE300.003.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE300.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SE300.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SE300.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE300.015	**Reperimento delle entrate in conto capitale**		**Manageriale**		
14-SE300.015.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SE300.015.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE300.015.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SE300.001.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE300.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE300.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE300.001.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SE300.002.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SE300.003.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE300.003.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SE300.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SE300.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE300.015	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SE300.015.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SE300.015.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE300.015.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2001 - Cooordinamento tecnico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		174.010,00	150.118,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		460.168,00	521.939,63	35.620,59
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		35.620,59
1.01.02.03	00000202 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		44.000,00	44.000,00	16.931,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		16.931,07
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		11.331,77	11.331,77	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa C_Q2001 - Cooordinamento tecnico		**689.509,77**	**727.389,40**	**52.551,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	4.632,00	5.064,00	5.287,00	5.255,00	-0,61

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.005	**Conclusione migrazione e avvio dismissione MSOffice**			**Progetto**		
	14-SE300.005.1	Conclusione del processo di adozione di Apache OpenOffice su tutti i pc del Comune e avvio del processo di dismissione graduale di Microsoft Office	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.012	**Supporto alle iniziative di informatizzazione**			**Progetto**		
	14-SE300.012.1	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative all'Organigramma della Sicurezza in capo all'Ufficio di prevenzione e protezione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE300.012.2	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alla predisposizione di un nuovo gestionale dell'Educazione in capo all'Area educazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE300.012.3	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alla messa in produzione del gestionale del sociale WelfareGo all'Area promozione e protezione sociale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE300.012.4	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alle attività di analisi per ad AdWeb Delibere - Giunta comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE300.012.5	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alla personalizzazione del software gestionale EdilGo in capo all'Area Città e Territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2002 - Laboratorio informatico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		111.147,00	110.917,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		54.488,00	75.552,64	50.830,08
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		22.611,48
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		28.218,60
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		1.063,56	1.063,56	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00
	Totale Spesa C_Q2002 - Laboratorio informatico		**166.698,56**	**187.533,20**	**50.830,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2003 - Sistema Informativo Territoriale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		45.816,00	46.326,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		19.605,89	19.605,89	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		346,00	346,00	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
	Totale Spesa C_Q2003 - Sistema Informativo Territoriale		**65.767,89**	**66.277,89**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		145.564,00	147.453,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		60.200,00	46.985,90	10.388,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		138,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.250,00
1.01.02.03	00000202 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		2.200,00	2.200,00	604,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		604,57
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		4.943,19	4.443,19	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali		**212.907,19**	**201.082,09**	**10.992,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.006	**Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG**			**Progetto**		
	14-SE300.006.1	Predisposizione e avvio della migrazione degli applicativi regionali a convenzione nel data center regionale in collaborazione con Insiel	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		262.304,00	272.304,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		301.424,24	289.866,22	44.467,99
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-15 - Linee trasmissione dati		22.488,35
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		21.979,64
	Totale Spesa C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza		**563.728,24**	**562.170,22**	**44.467,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

00190	numero personal computer in funzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00192	numero caselle di posta in funzione				1.814,00	
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo				3.493,00	
00194	numero utenti iteratti				34,00	
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		6.615,00	8.536,00	8.535,00	-0,01
00191	numero personal computer allacciati alla rete Intranet	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
00199	estensione rete informatica (in numero sedi servite)	110,00	110,00	110,00	122,00	10,91

00932 - Servizi di rete

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici		12,00	43,00	54,00	25,58

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SE300.004	**Definizione social media stategy e assetto organizzativo**			**Progetto**		
	14-SE300.004.1	Costituzione del social media team per la gestione dei canali social network istituzionali e coordinamento dei vari profili social dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE300.004.2	Individuazione del social media manager	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE300.004.3	Analisi e approvazione delle linee guida per l'utilizzo dei canali social, implementazione dell'attività a mezzo social network	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE300.004.4	Creazione del progetto emergency comunication per la gestione emergenze a mezzo social network	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE300.007	**Consolidamento Federazione IDEM**			**Progetto**		
	14-SE300.007.1	Realizzazione progetto di analisi e condivisione dei dati inerenti la connessione del sistema WiFi pubblico del Comune di Trieste alla federazione IDEM	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		69.532,00	104.837,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		501.924,84	496.051,04	21.499,95
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.375,93
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-15 - Linee trasmissione dati		458,02
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		8.906,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		9.760,00
	Totale Spesa C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione		**571.456,84**	**600.888,04**	**21.499,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00294 - telefonia						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	828,00	903,00	882,00	900,00	2,04
00202	numero di linee telefoniche per fonia in funzione	669,00	685,00	665,00	670,00	0,75
00203	numero di linee telefoniche per dati in funzione	142,00	141,00	131,00	133,00	1,53

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza

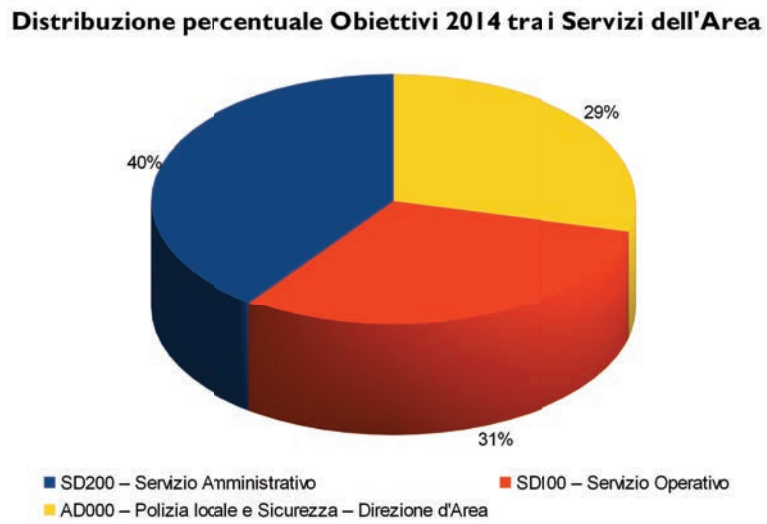
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

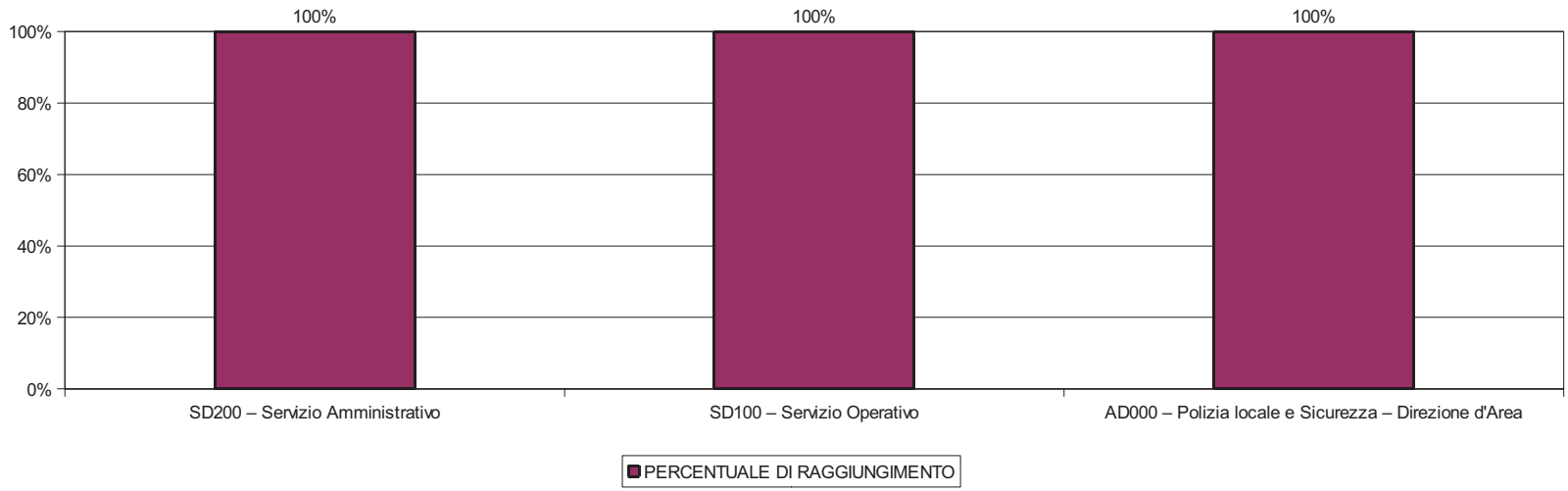
A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AD000

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SD200 – Servizio Amministrativo	100%	18
SD100 – Servizio Operativo	100%	14
AD000 – Polizia locale e Sicurezza – Direzione d'Area	100%	13
TOTALE OBIETTIVI AREA AD000	**100%**	**45**



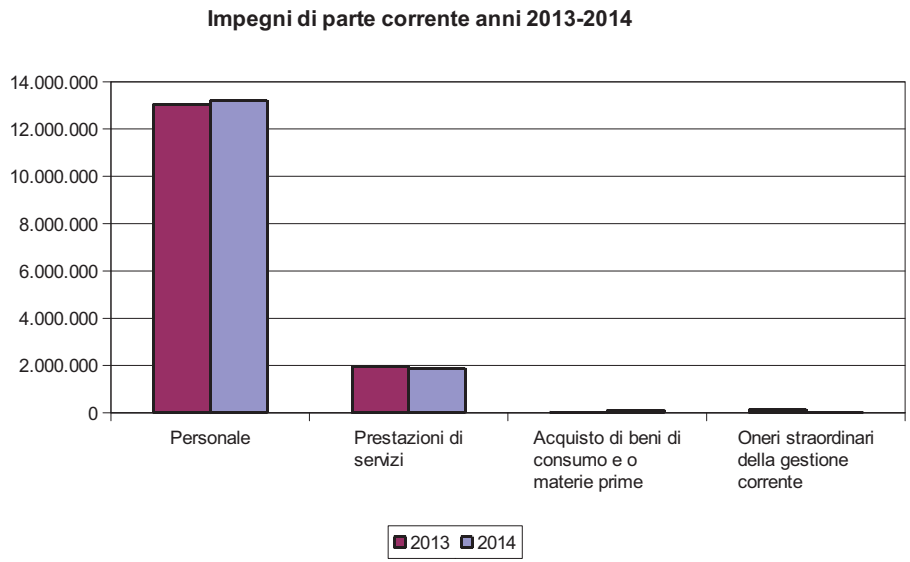
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

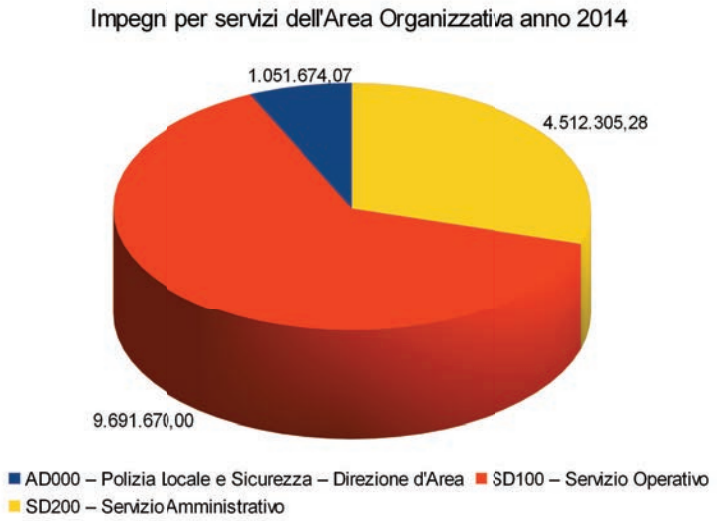


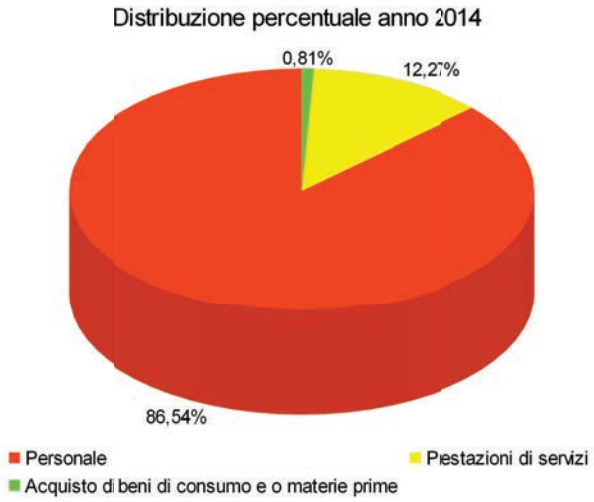
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

FATTORI PRODUTTIVI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	13.057.086	13.201.654	144.568	1,11%
Prestazioni di servizi	1.980.562	1.872.517	-108.046	-5,46%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	40.843	124.261	83.418	204,24%
Oneri straordinari della gestione corrente	140.000	31.841	-108.159	-77,26%
Costo per il godimento di beni di terzi	44.254	10.424	-33.830	-76,44%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.717	8.392	-2.325	-21,69%
Imposte e tasse	6.289	5.607	-682	-10,85%
Trasferimenti	744	953	209	28,06%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**15.280.496**	**15.255.649**	**-24.846**	**-0,16%**

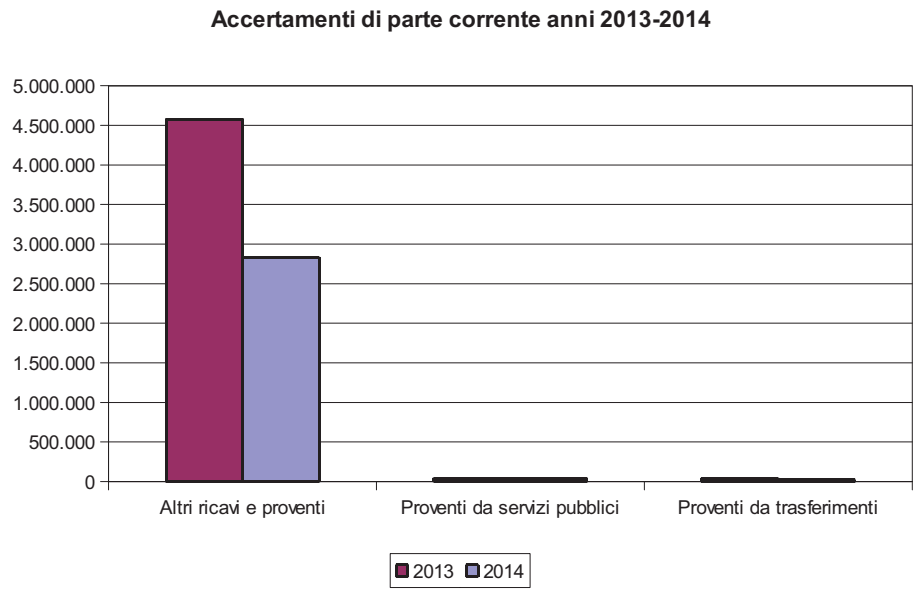


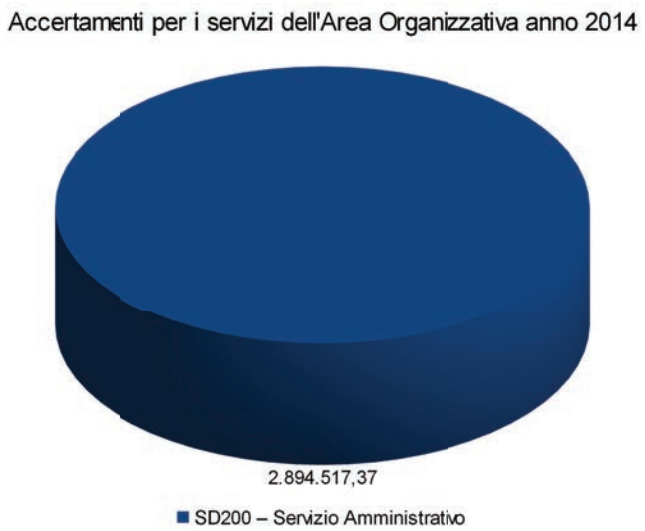


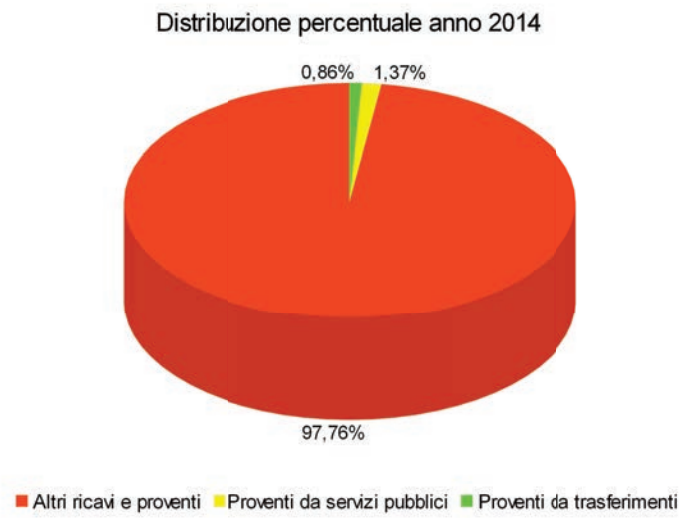


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Altri ricavi e proventi	4.579.305	2.829.794	-1.749.511	-38,20%
Proventi da servizi pubblici	43.790	39.707	-4.083	-9,32%
Proventi da trasferimenti	39.541	25.017	-14.524	-36,73%
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**4.662.636**	**2.894.517**	**-1.768.118**	**-37,92%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	**1.039.315,02**	**1.056.556,36**	**1.051.674,07**
Totale Spesa SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	**9.870.705,00**	**9.691.670,00**	**9.691.670,00**
Totale Spesa SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**4.471.757,44**	**4.617.518,96**	**4.512.305,28**
Totale Spesa Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**15.381.777,46**	**15.365.745,32**	**15.255.649,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**4.392.600,00**	**4.407.135,91**	**2.894.517,37**
Totale Entrata Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**4.392.600,00**	**4.407.135,91**	**2.894.517,37**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	28
Numero Indicatori SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	28
Numero Indicatori SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	32
Totale Indicatori Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**88**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	13	100,00
Obiettivi SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	14	100,00

Obiettivi SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	18	100,00
Totale Obiettivi Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**45**	**100,00**

AD000 – Area Polizia Locale e Sicurezza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Città digitale

progetto strategico

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

referto annuale

Cercando di mantenere ed implementare la 'vicinanza' al cittadino, l'Area Polizia Locale e Sicurezza ha continuato ad implementare ed estendere le modalità di comunicazione 'on line', tramite il web ed i social network. Proprio in tale senso va vista la partecipazione alla creazione del Social Media Team dei volontari digitali, in collaborazione con il Servizio Comunicazione e il Servizio Sistemi Informativi, progetto che si è classificato tra i 5 finalisti del Premio Smart Communities della 8^ edizione di Smau Padova. In tale prospettiva è quindi continuata, consolidandosi, la collaborazione con il Servizio Comunicazione e il Servizio Sistemi Informativi dell'Ente con particolare riferimento alle tematiche inerenti le funzioni espletate dalla Polizia Locale.

progetto strategico

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

referto annuale

Il 2014 ha visto l'Area Polizia Locale e Sicurezza proseguire sulla strada iniziata negli anni precedenti perseguendo la trasparenza, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il Comune ed i cittadini, curando il costante aggiornamento del proprio sito web e l'utilizzo dei social media. In tale ottica si evidenzia che il sito web della Polizia Locale è stato costantemente aggiornato mediante comunicati - in numero complessivo di 157 - contenenti informazioni utili alla cittadinanza sia riguardo a specifiche attività svolte dalla Polizia Locale sia con indicazioni di carattere generale in occasione di eventi eccezionali (chiusure al traffico, manifestazioni, eventi straordinari, ecc..) o di particolari emergenze. Inoltre l'Area ha partecipato attivamente anche al progetto Comuni-chiamo rispondendo a 77 delle istanze pervenute.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La rivendicazione del ruolo effettivo di Capoluogo del FVG

progetto strategico

Patto con la regione per un serio investimento

referto annuale

La Polizia Locale di Trieste, ha consolidato il suo ruolo guida rispetto alle altre realtà regionali negli ambiti specifici riguardanti l'attività della Polizia locale, proseguendo l'attività di collaborazione con gli uffici della Regione F.V.G. per la corretta applicazione della L. R. 9 del 2009 nonchè implementando l'attività svolta in sinergia con la Regione, finalizzata allo svolgimento di attività formative in specifiche materie operative a beneficio degli altri Corpi di Polizia Locale della Regione.

programma

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

progetto strategico

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

referto annuale

Lo scenario attuale, che in un contesto globalizzato vede lo sviluppo di nuove realte criminali, richiede una costante e sempre più intensa attività di cooperazione tra le varie forze dell'ordine presenti sia sul territorio nazionale che nelle limitrofe regioni estere. In tal senso si è mossa la direzione nell'Area al fine di cementare tali rapporti, in particolare stringendo contatti e scambi di informazioni e buone prassi con alcuni corpi di Polizia Locale della Slovenia, in particolare Isola-Pirano e Brezice.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

referto annuale

Il particolare momento storico pone in evidenza la necessità di svolgere un lavoro sempre più efficacie ed efficiente finalizzato alla motivazione di risorse umane che - in calo dal punto di vista numerico - devono essere in grado di far fronte alle molteplici richieste ed aspettative che provengono dalla cittadinanza e dalla necessità di mantenere alti gli standard di livello dei servizi erogati. In questo senso la Direzione di Area ha continuato a svolgere il proprio ruolo di coordinamento e di impulso dei due Servizi afferenti, al fine di armonizzare i compiti istituzionali della Polizia Locale con l'attività amministrativa di supporto a tale funzione.

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

La situazione contingente richiede sforzi volti a migliorare l'efficienza lavorativa dei singoli dipendenti e ad ottimizzare l'efficacia delle procedure. Non si può pertanto prescindere dalla ricerca di un'organizzazione del lavoro sempre più flessibile e dinamica, e in tal senso va vista la riorganizzazione del'Area e dei due Servizi di cui si compone. Riorganizzazione, peraltro dovuta e stimolata, dall'insediamento delle nuove Posizioni Organizzative dd. 01/05/14, che ha comporatato la riduzione da 8 a 7 di quelle complessivamente assegnate all'Area, con una conseguente ridistribuzione di funzioni ed uffici tra quelle rimaste. Inoltre sono stati perseguiti e raggiunti gli obiettivi manageriali insiti in questo progetto 'Semplificazione e snellimento delle procedure' e 'Prevenzione della corruzione'.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

E' proseguito lo svolgimento di tutta quella serie di attività rientranti nell'ambito della gestione consolidata ed ordinaria dell'Area, al fine di mantenere e - ove possibile - migliorare lo standard di qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Risulta inoltre particolarmente rilevante l'attività svolta in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo settore sono state portate a compimento le seguenti attività: 1. formazione ed aggiornamento del personale ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd.21.12.2011 e del D.Lgs.81/2008; 2. formazione in materia di sicurezza antincendio; 3. svolgimento dell'attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici scolastici comunali; 4. informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con il sistema S.G.S.L.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AD000 - cdc - direzione - area polizia locale e sicurezza

(area AD000 - area polizia locale e sicurezza)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
H0000	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	1	1	---
	PA			sottufficiale di polizia locale	2	2	---
	DIR			direttore di area	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **H0000 - polizia locale e sicurezza - direzione**	**5**	**5**	**---**
N0001	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere prevenzione e protezione dai rischi)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	5	4,99	-0,01
	B			collab. prof. amm.vo	5	5,33	0,33
				(ue) risorse umane del CeL - **N0001 - prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro**	**12**	**12,32**	**0,32**
				(ue) risorse umane del CdC - **AD000 - cdc - direzione - area polizia locale e sicurezza**	**17**	**17,32**	**0,32**
					delta di struttura		**1,88%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	480.207,31	495.399,77	493.555,37
Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	559.107,71	561.156,59	558.118,70
Totale Spesa AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	**1.039.315,02**	**1.056.556,36**	**1.051.674,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	24
Numero Indicatori Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	4

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	4	100,00
Obiettivi Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	9	100,00

Centro Elementare C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.01	00000082 - PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		451.439,00	466.899,03	466.898,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		333.100,15
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.379,73
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		25.493,39
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		95.622,42
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		11.263,64
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		39,34
1.01.02.02	00000132 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		5.000,00	5.000,00	3.219,49
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		1.402,13
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.275,66
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		541,70
1.01.02.03	00000199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.371,78	4.948,21	4.948,21
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		3.448,84
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		1.499,37
1.01.02.03	00004182 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - VARIE (999-099)		15.850,00	15.850,00	15.848,82
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		15.389,02
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		459,80

1.01.02.04	00000181 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.02.05	00000266 - TRASFERIMENTI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		1.000,00	1.000,00	953,30
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		953,30
1.01.02.06	00000267 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		746,53	747,53	735,28
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		725,11
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		10,17
	Totale Spesa C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		**480.207,31**	**495.399,77**	**493.555,37**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03529	numero dipendenti formati nell'anno			616,00	1.658,00	169,16

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	4,00	3,00	6,00	5,00	-16,67

00361 - protocollo sanitario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08) (ex PR 00133 AQ000)	1.358,00	850,00	1.042,00	1.158,00	11,13
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario (ex PR 00133 AQ000)	1.358,00	850,00	1.042,00	1.158,00	11,13

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica	140,00	126,00	147,00	118,00	-19,73

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06371	grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06372	n° documenti esistenti	12,00	10,00	10,00	10,00	0,00
06373	n° fascicoli esistenti	346,00	500,00	532,00	538,00	1,13
06374	n° revisioni	0,00	40,00	0,00	0,00	

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06375	n° referenti coordinati	65,00	59,00	62,00	55,00	-11,29
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	10,00	12,00	11,00	2,00	-81,82

06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	50,00	50,00	60,00	50,00	-16,67
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	150,00	150,00	100,00	80,00	-20,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	20,00	0,00	0,00	59,00	
06380	n° documenti approvati e recepiti	20,00	0,00	0,00	59,00	

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06381	n° dipendenti formati nell'anno	1.135,00	490,00	36,00	911,00	2.430,56
06383	n° ore di formazione nell'anno	1.375,00	1.117,00	1.202,00	4.318,00	259,23

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	6,00	5,00	6,00	8,00	33,33
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	147,00	150,00	176,00	309,00	75,57

00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	23,00	8,00	3,00	2,00	-33,33
08144	n° pratiche concluse nell'anno	23,00	8,00	3,00	2,00	-33,33

08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	142,00	175,00	96,00	10,00	-89,58
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	142,00	175,00	96,00	10,00	-89,58

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AD000.007	**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**			**Progetto**		
	14-AD000.007.1	Analisi della normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AD000.007.2	Consultazione e accordi con l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino per l'individuazione dei soggetti formatori on-line, interni ed esterni.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AD000.007.3	Elaborazione delle procedure di affidamento alle figure di formazione per la tenuta di corsi rivolti a tutte le categorie di dipendenti da formare o aggiornare, inclusi i R.L.S.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.008	**Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro**			**Progetto**		
	14-AD000.008.1	Analisi di individuazione degli addetti alle misure antincendio incaricati dai DL a seguito della riorganizzazione della macrostruttura.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

14-AD000.008.2	Consultazione e accordi con l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino per l'individuazione dei soggetti formatori interni	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AD000.008.3	Svolgimento di corsi di 8 ore con prove pratiche finali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

14-AD000.009	**Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale**		**Progetto**		
14-AD000.009.1	Interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi scolastiche di proprietà comunale da parte dei due addetti/responsabili dell'attività.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AD000.009.2	Adozione misure bonifica o messa in sicurezza ambienti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-AD000.010	**Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL**		**Progetto**		
14-AD000.010.1	Analisi e studio della normativa di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AD000.010.2	Creazione di un programma informatico con risorse umane interne ed esterne di supporto al Servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AD000.010.3	Elaborazione e inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.03.01.01	00001091 - PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		318.117,00	320.395,00	320.394,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		232.694,50
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		560,97
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		16.014,03
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		64.524,42
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.601,03
1.03.01.03	00001099 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		200.000,00
1.03.01.03	00001101 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - A CURA DELL'ECONOMATO		31.700,00	31.700,00	28.663,16
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		28.663,16
1.03.01.03	00001102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.500,49	4.270,37	4.270,37
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		4.270,37
1.03.01.06	00001114 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		4.790,22	4.791,22	4.790,22
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		4.790,22
	Totale Spesa H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione		**559.107,71**	**561.156,59**	**558.118,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03519	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04759	esistenza del documento di valutazione dei rischi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04760	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	200,00	95,00	151,00	208,00	37,75

00933 - Notifiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09618	N. notifiche effettuate		49.958,00	23.689,00	20.443,00	-13,70

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AD000.001	**Partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali**			**Progetto**		
	14-AD000.001.1	Studio della normativa di settore	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AD000.001.2	Partecipazione ai tavoli di lavoro e presentazione al pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AD000.001.3	Attivazione progetto "Volontario digitale " in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi informativi, Innovazione Attività Economiche e SUAP e Gruppo Volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.002	**Implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con l'utenza**			**Progetto**		
	14-AD000.002.1	Corsi di formazione sull'uso dei social network (Social Network, Visual Media Strategy, Twitter advanced) e "primi passi" sui social network	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
	14-AD000.002.2	Pubblicizzazione dell'Ufficio Mobile con i tweet	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
	14-AD000.002.3	Aggiornamento costante situazione viabilità con i tweet	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-AD000.002.4	Aggiornamenti quotidiani con i tweet sulla dislocazione del telelaser nell'ambito della campagna #Sicurezzastradale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-AD000.002.5	Utilizzo nuova piattaforma (Hootsuite) x la gestione contemporanea di + social	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
	14-AD000.002.6	Partecipazione a "Trieste + Social": condivisione, riflessione e progettualità in ambito turistico x la valorizzazione e la promozione del territorio. Spunti per la gestione delle emergenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
	14-AD000.002.7	"Invasioni digitali" serata dedicata alla promozione della cultura del territorio tramite twitter: esercitazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.003	**Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata**			**Progetto**		
	14-AD000.003.1	Studio della normativa di settore e suoi aggiornamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AD000.003.2	Partecipazione ai tavoli di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.004	**Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere**			**Progetto**		
	14-AD000.004.1	Individuazione dei referenti dei vari Corpi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AD000.004.2	Scambi esperienze e buone prassi	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-AD000.004.3	Sviluppo di piani d'intervento comuni mediante personale del Servizio Operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.005	**Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area**			**Progetto**		
	14-AD000.005.1	Coordinamento dei due Servizi mediante linee guida condivise con la parte politica	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.006	**Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area**			**Progetto**		
	14-AD000.006.1	Predisposizione nuovo organigramma Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AD000.006.2	Presentazione della proposta in sede centrale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AD000.006.3	Ristrutturazione uffici dell' Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AD000.006.4	Individuazione titolari di P.O.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-AD000.006.5	Individuazione ufficiali da assegnare negli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-AD000.006.6	Avvio dei cantieri di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AD000.011.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AD000.011.2	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-AD000.012.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.013	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-AD000.013.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AD000.013.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

SD100 – Servizio Operativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

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

progetto strategico

La povertà di chi vive in un'istituzione (carcere e molte case di riposo)

referto annuale

La tutela e la protezione della popolazione con particolare attenzione verso le fasce deboli della stessa. In tale ottica, è quindi proseguito il controllo delle residenze polifunzionali per anziani, che si è concretizzata con l'effettuazione di venti controlli ispettivi e con l'accertamento di due sanzioni amministrative per irregolarità riscontrate. E' continuata inoltre la collaborazione con le altre forze di polizia nel progetto di tutela degli anziani 'Ocio alla truffa' volto a prevenire eventuali truffe e raggiri nei confronti di tale fascia della popolazione; si sottolinea anche la campagna informativa attraverso il calendario 2015 'OCIO alla TRUFFA difenditi da truffe e raggiri' che mediante fotografie ha evidenziato particolari situazioni pericolose soprattutto nei confronti della popolazione anziana, lo stesso è stato distribuito in vari punti della città - centri civici.

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

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

referto annuale

Anche il 2014 ha visto il Servizio Operativo impegnato nell'attività di tutela delle persone disabili nei vari settori della società nelle materie di propria competenza; tale attività si è concretizzata attuando un progetto trasversale, in sinergia con l'Ufficio Permessi del Servizio Amministrativo, volto ad un controllo mirato, sul territorio, su eventuali utilizzi illeciti dei permessi di sosta per le persone disabili oltre al monitoraggio degli stalli di sosta ad essi riservati. I risultati ottenuti si sono concretizzati in oltre 2500 contolli effettuati su posteggi disabili (sia posti generici che posti personalizzati), 39 permessi invalidi ritirati (per utilizzo improprio, oppure perché scaduti o intestati a persone decedute), 639 verbali per sosta su posti riservati agli invalidi, 107 verbali per uso improprio contrassegno invalidi, 124 rimozioni effettuate (per lo stesso motivo).

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

progetto strategico

Ospitalità

referto annuale

L'ospitalità, o meglio la sicurezza e l'assistenza dell'ospite, sono stati anche nel 2014 alcuni dei punti cardine dell'attività del Servizio Operativo infatti sono proseguiti servizi di assistenza e presidio del territorio, anche con i propri presidi mobili, con particolare riguardo ai siti d'interesse turistico. L'attività volta alla sicurezza dell'ospite è stata perseguita anche attraverso il controlli, in collaborazione con la P.O. Promozione Turistica - Ufficio Strutture Ricettive, sulle strutture 'Case - Appartamenti' con l'effettuazione di una quindicina di controlli di case-vacanze e l'elevazione di 2 verbali per violazione alla L.R. 2/02. La sicurezza non può prescindere dal mezzo utilizzato e quindi in questo progetto vanno ad inserirsi anche i 240 controlli effettuati sui mezzi pesanti e pullman turistici che hanno portato all'elevazione di 89 sanzioni.

progetto strategico

Organizzazione dell'offerta

referto annuale

E' continuata nel corso del 2014 l'opera di collaborazione e di assistenza agli eventi che si sono svolti sul territorio del Servizio Operativo; tra gli eventi vanno sicuramente ricordate le ormai consolidate manifestazioni sportive di rilevanza internazionale Bavisela e Barcolana, ma anche eventi musicali di rilievo quali ad esempio il concerto dei Pearl Jam e di Ligabue. In queste occasioni, oltre che mediante il coordinamento della presenza del personale della Polizia Locale, l'attività si è svolta anche attraverso la collaborazione con i soggetti terzi (in particolare, ma non solo, altre forze di Polizia) preposti ad assicurare l'ordinato svolgimento delle manifestazioni. Nel complesso sono stati disposti e gestiti idonei servizi di viabilità in oltre 125 manifestazioni, 64 turnazioni festive e 35 interventi di Ordine Pubblico.

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio

progetto strategico

Una città più pulita

referto annuale

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali la Polizia Locale ha proseguito nella sua opera di controllo e repressione dei comportamenti lesivi del bene ambientale comune, con particolare riguardo ai comportamenti illeciti o irregolari nei campi dello smaltimento o del conferimento di rifiuti, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con l'effettuazione di controlli nei cantieri, nelle aree in stato di degrado e su discariche abusive - in numero di 92 - che hanno portato all'accertamento di 37 discariche abusive o depositi incontrollati di rifiuti, 51 accertamenti per abbandono di rifiuti ed alla stesura di 12 verbali per violazioni a regolamenti, ordinanze o leggi. Attraverso il Nucleo Interventi Speciali si è continuato a perseguire una stretta opera di vigilanza nel centro cittadino ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti atti a lordare gli edifici e l'arredo urbano. L'attività di controllo ha dato origine ad oltre 400 accertamenti di violazioni di varia tipologia (imbrattamento del suolo con mozziconi di sigaretta e rifiuti vari, lordatura edifici, deiezioni canine non raccolte dai proprietari, ecc..).

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

progetto strategico

Rafforzamento del trasporto pubblico

referto annuale

Il 2014 ha visto la Polizia Locale proseguire l'opera di monitoraggio e controllo dei percorsi dedicati ai mezzi pubblici, oltre alla repressione dei comportamenti illeciti al fine di collaborare alla piena efficienza del trasporto pubblico e di favorirne un corretto e più agevole utilizzo da parte dell'utenza; tale attività ha portato a 2414 verbali per sosta in fermata bus e 145 per transito/sosta in corsie riservate ai mezzi pubblici. Importante e degna di nota è stata l'opera del personale del Servizio Operativo in occasione degli eventi p-day, prodromi del Nuovo Piano del Traffico, ed i controlli effettuati nelle nuove ZTL ed aree pedonali che hanno portato all'accertamento di oltre 3.000 sanzioni relative all'ingresso in ZTL.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il Nucleo Polizia Edilizia e Sicurezza Cantieri, con una decisa azione di collaborazione trasversale con le altre strutture operative, ha rafforzato la propria attività nel progetto in argomento progetto, stante anche al protocollo di collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, stilato nel 2013, mirato al rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri. L'opera di controllo del Nucleo Polizia Edilizia si è concretizzata nel rilievo di 175 abusi edilizi, 29 violazioni a regolamenti comunali, 2 sequestri penali e la denuncia di 104 persone.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Il Piano Regolatore Generale Comunale

progetto strategico

Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni

referto annuale

Durante il 2014 è proseguito il presidio delle microaree periferiche effettuato mediante l'utilizzo dei presidi mobili sul territorio; tale presidio oltre a contribuire all'aumento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza si è rivelato essere un importante punto di riferimento per l'utenza, contribuendo alla riqualificazione dei rioni urbani sotto l'aspetto della sicurezza e della possibilità di piena fruizione degli spazi pubblici. Nel complesso sono stati svolti oltre 590 servizi, localizzati sul territorio, con l'utilizzo delle stazione mobili.

programma

I Rioni e il Carso

progetto strategico

Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica

referto annuale

Il Servizio Operativo ha contribuito in tale progetto sia con l'attività di controllo sulla presenza e congruità della segnaletica stradale, sia con lo sviluppo di proposte e suggerimenti ai competenti Servizi Mobilità e Traffico e Strade, al fine di migliorare e agevolare la viabilità veicolare e pedonale.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

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

progetto strategico

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

referto annuale

In quest'ambito sono proseguiti e sono stati mantenuti i contatti con altre Forze di Polizia, sia nazionali che dei paesi limitrofi, al fine di condividere buone prassi e confrontare le reciproche esperienze nella gestione dell'attività operativa. In particolare proficui contatti sono stati sviluppati con la comunità di Isola-Pirano che hanno portato anche alla presentazione di un progetto comune.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

Il momento storico richiede sforzi volti a migliorare l'efficienza lavorativa dei singoli dipendenti, tale efficienza non può prescindere dalla ricerca di un'organizzazione del lavoro sempre più efficiente ed efficacie; in tal senso va vista la riorganizzazione del Servizio Operativo. L'azione ha trovato scaturigine con la nuova riorganizzazione dell'Area a far data dal 01/05/14; in tale data infatti è stata adottata la nuova struttura dell'Area con conseguente redistribuzione di funzioni ed compiti all'interno di essa. Inoltre sono stati perseguiti e raggiunti gli obiettivi manageriali inseriti in questo progetto 'Semplificazione e snellimento delle procedure' e 'Prevenzione della corruzione'.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

In questo progetto rientrano tutti i compiti istituzionalmente attribuiti al Corpo della Polizia Locale che sono proseguiti anche durante il 2014, con particolare riferimento alle funzioni di polizia giudiziaria ed amministrativa, nonché all'attività di infortunistica stradale, ottenendo anche risultati di particolare pregio. Inoltre è stato inserito un'iniziativa finalizzata al contrasto alla violenza di genere; tale progetto svolto in collaborazione con varie realtà cittadine tra cui il GOAP, Il Sevizio Sociale Comunale, l'Azienda Sanitaria si occupa di seguire casi problematici di cui il Servizio Operativo ed in particolare il Nucleo Polizia Giudiziaria viene notiziato.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SD100 - cdc-servizio operativo (della polizia locale)

(area AD000 - area polizia locale e sicurezza)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
H1000	PC	R	36	ufficiale capitano di polizia locale	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **H1000 - polizia locale - direzione di servizio**	**1**	**1**	**---**
H1001	PS	R	36	ausiliario del traffico	1	1	---
	PB			ufficiale tenente di polizia locale	25	24,64	-0,36
	PA		0	agente di polizia locale	0	0	---
			18	sottufficiale di polizia locale	0,5	0,5	---
			24	sottufficiale di polizia locale	0,67	0,67	---
			30	agente di polizia locale	1,66	1,66	---
				sottufficiale di polizia locale	3,32	4,02	0,70
			33	sottufficiale di polizia locale	0,92	0,45	-0,47
			36	agente di polizia locale	63	62,17	-0,83
				sottufficiale di polizia locale	112	107,33	-4,67
	C		0	istruttore amministrativo	0	0	---
			36	istruttore amministrativo	11	8,35	-2,65
	B			collab. prof. amm.vo	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **H1001 - polizia locale - servizio operativo**	**220,07**	**211,04**	**-9,03**
				(ue) risorse umane del CdC - **SD100 - cdc-servizio operativo (della polizia locale)**	**221,07**	**212,04**	**-9,03**
					delta di struttura		**-4,08%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	102.591,00	100.794,17	100.794,17
Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	9.768.114,00	9.590.875,83	9.590.875,83
Totale Spesa SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	**9.870.705,00**	**9.691.670,00**	**9.691.670,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	28

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	3	100,00
Obiettivi Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	11	100,00

Centro Elementare H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.03.01.01	00001090 - PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE		102.591,00	100.794,17	100.794,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		78.073,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		20.495,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.224,90
	Totale Spesa H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio		**102.591,00**	**100.794,17**	**100.794,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SD100.012	**Attuazione della Trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SD100.012.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SD100.012.2	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD100.013	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SD100.013.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD100.014	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SD100.014.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SD100.014.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.03.01.01	00001090 - PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE		9.768.114,00	9.590.875,83	9.590.875,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		5.983.388,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		192.218,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.292.488,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		1.921.131,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		201.649,89
	Totale Spesa H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo		**9.768.114,00**	**9.590.875,83**	**9.590.875,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00104 - Corpo PM: sala operativa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02511	n° chiamate ricevute	55.000,00	58.000,00	56.500,00	59.500,00	5,31

00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02512	n° controlli su esercizi commerciali	3.343,00	602,00	284,00	248,00	-12,68
02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	77,00	93,00	43,00	33,00	-23,26
02514	n° controlli su esercizi pubblici	977,00	1.072,00	803,00	454,00	-43,46
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	34,00	36,00	51,00	70,00	37,25
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani	47,00	45,00	16,00	20,00	25,00
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	10,00	5,00	4,00	2,00	-50,00

00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02522	n° giornate di servizio presso i mercati	320,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)	51,00	94,00	79,00	92,00	16,46
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico	4,00	5,00	3,00	3,00	0,00

00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05169	n° interventi richiesti da privati	1.600,00	2.366,00	1.683,00	1.494,00	-11,23
05170	n° interventi delegati all'AGO	82,00	93,00	89,00	127,00	42,70
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	12.912,00	11.820,00	8.148,00	15.938,00	95,61

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	879,00	775,00	773,00	683,00	-11,64
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	65.426,00	56.869,00	56.667,00	61.378,00	8,31
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	6,00	7,00	11,00	6,00	-45,45
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	679,00	577,00	586,00	566,00	-3,41
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.330,00	1.344,00	1.192,00	1.244,00	4,36
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	43,00	47,00	22,00	33,00	50,00
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)		239,00	236,00	236,00	0,00

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	172,00	320,00	126,00	56,00	-55,56
02551	n° infrazioni rilevate	39,00	13,00	2,00	5,00	150,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	15,00	16,00	8,00	11,00	37,50
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti		0,00	0,00	0,00	

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05174	n° totale rimozioni effettuate	2.166,00	2.041,00	1.825,00	1.652,00	-9,48
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate	54,00	58,00	32,00	37,00	15,62
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse	142,00	225,00	118,00	105,00	-11,02

05183	numero uscite annullate	645,00	570,00	564,00	478,00	-15,25

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SD100.001	**Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili**			**Progetto**		
	14-SD100.001.1	Organizzazione di progetti di lavoro, in collaborazione con personale uff. Permessi, finalizzati alla repressione dell'utilizzo illegittimo dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.001.2	Individuazione personale operante dei vari distretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.001.3	Creazione e gestione data base condiviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.001.4	Attuazione controlli ed inserimento dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD100.002	**Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.**			**Progetto**		
	14-SD100.002.1	Verifica flussi turistici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD100.002.2	Predisposizione di piani d'intervento nei siti d'interesse turistico sino 30 aprile 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SD100.002.3	Predisposizione di piani d'intervento nei siti d'interesse turistico dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD100.002.4	Presidio di tali siti mediante stazioni mobili sino al 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SD100.002.5	Presidio di tali siti mediante stazioni mobili dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD100.003	**Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.**			**Progetto**		
	14-SD100.003.1	Analisi della normativa di riferimento sino al 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SD100.003.2	Analisi della normativa di riferimento dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD100.003.3	Analisi dei flussi ed individuazione aree idonee al controllo sino al 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SD100.003.4	Analisi dei flussi ed individuazione aree idonee al controllo dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.003.5	Individuazione personale operante e predisposizione pattuglie sino al 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.003.6	Individuazione personale operante e predisposizione pattuglie dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.003.7	Effettuazione controlli sino 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.003.8	Effettuazione controlli dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.004	**Collaborazione tra la P.O. Promozione Turistica - Ufficio Strutture Ricettive e il Nucleo Accertamenti Tributari al fine di effettuare controlli sulle strutture ricettive.**		**Progetto**		
14-SD100.004.1	Attività di studio e recepimento della normativa di settore sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
14-SD100.004.2	Attività di studio e recepimento della normativa di settore dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SD100.004.3	Predisposizione data base per inserimento dati 'Case -appartamenti'	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.004.4	Predisposizione attività di controllo in collaborazione tra i due uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.004.5	Effettuazione controlli ed inserimento dati nel date base	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.005	**Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.**		**Progetto**		
14-SD100.005.1	Studio delle problematiche connesse ai vari eventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.005.2	Partecipazione ai tavoli di coordinamento con altre Forze dell'Ordine e/o Aree dell'Ente per eventi di particolare rilevanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.005.3	Predisposizione pattuglie dedicate ed effettuazione servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.006	**Adempimenti operativi inerenti le misure di attuazione del Piano del Traffico, ztl ed aree pedonali**		**Progetto**		
14-SD100.006.1	Partecipazione a tavoli tecnici	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.006.2	Predisposizione turni del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SD100.006.3	Attuazione operativa dei piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.006.4	Controlli nuove ZTL	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.006.5	Controlli percorsi mezzi pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.007	**Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti**		**Progetto**		
14-SD100.007.1	Attività di studio e recepimento della normativa di settore sino al 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.007.2	Attività di studio e recepimento della normativa di settore dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.007.3	Predisposizione nuova modulistica in sinergia con gli uffici della Procura	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.007.4	Condivisione e creazione nuova modulistica per il personale operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.007.5	Avvio sperimentale utilizzo della nuova modulistica ed effettuazione controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.008	**Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano**		**Progetto**		
14-SD100.008.1	Analisi delle problematiche dei vari rioni cittadini con particolare riguardo alle competenze della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.008.2	Predisposizione di pattuglie dedicate sino al 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.008.3	Predisposizione di pattuglie dedicate dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.008.4	Effettuazione servizi di presidio mediante stazioni mobili sino 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.008.5	Effettuazione servizi di presidio mediante stazioni mobili dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.009	**Controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale.**		**Progetto**		
14-SD100.009.1	Predisposizione pattuglie dedicate sino 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.009.2	Predisposizione pattuglie dedicate dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SD100.009.3	Raccolta segnalazioni personale operante sino 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.009.4	Raccolta segnalazioni personale operante dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.009.5	Trasmissione segnalazioni e suggerimenti per la segnaletica ai competenti uffici sino 30/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.009.6	Trasmissione segnalazioni e suggerimenti per la segnaletica ai competenti uffici dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.010	**Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo**		**Progetto**		
14-SD100.010.1	Predisposizione nuovo organigramma Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.010.2	Presentazione della proposta in sede centrale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.010.3	Ristrutturazione uffici dell' Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.010.4	Individuazione titolari di P.O.Ristrutturazione uffici dell' Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.010.5	Individuazione ufficiali da assegnare negli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.010.6	Avvio dei cantieri di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.011	**Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere**		**Progetto**		
14-SD100.011.1	Attività di studio e ed osservazione del fenomeno sul territorio comunale sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.011.2	Attività di studio e ed osservazione del fenomeno sul territorio comunale dal 01/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.011.3	Collaborazione con altre Forze di Polizia ed Enti preposti sul territorio (ASS, Comune ,Area Servizi e Politiche Sociali) sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.011.4	Collaborazione con altre Forze di Polizia ed Enti preposti sul territorio (ASS, Comune, Area Servizi e Politiche Sociali) dal 01/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.011.5	Collaborazione con le comunità di assistenza presenti sul territorio comunale per vittime di violenza sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.011.6	Collaborazione con le comunità di assistenza presenti sul territorio comunale per vittime di violenza dal 01/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.011.7	Controllo mirato del territorio con particolare riferimento alla repressione di episodi di violenza di genere sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SD100.011.8	Controllo mirato del territorio con particolare riferimento alla repressione di episodi di violenza di genere dal 01/04/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %

SD200 – Servizio Amministrativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Città digitale

progetto strategico

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

referto annuale

Viviamo in un'era digitale e quindi è necessario proseguire nell'attività di implementazione dei sistemi di comunicazione virtuale con l'utenza. In tale ottica il Servizio Amministrativo ha operato nel corso del 2014, sia nei confronti dell'utenza esterna, sia nelle comunicazioni interne tra le diverse strutture ed uffici. Dal punto di vista dell'attività interna, è stata dematerializzata ad esempio la trasmissione dei vari servizi di ordine pubblico, al fine di rendere più snella sia la procedura di trasmissione tra i vari uffici interni, sia la redazione dei report necessari alla trasmissione alla locale Prefettura per la liquidazione delle spettanze al personale inpiegato in tali servizi.

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Valorizzare il protagonismo delle associazioni di volontariato e di promozione sociale

referto annuale

Sono proseguiti anche nel corso del 2014 i rapporti sinergici con le associazioni di volontariato impegnate in attività di Protezione Civile, anche attraverso attività di sostegno mediante ipotesi di rimborso delle spese sostenute per mantenere in efficienza i veicoli impiegati in attività di Protezione Civile. Tra gli interventi di maggior rilievo nei quali è stata impegnata la Protezione Civile durate il 2014 vanno sicuramente citate le emergenze in Emilia Romagna e nei Balcani a seguito di terremoto, quella in Liguria a seguito di alluvione e l'allagamento di Muggia con la relativa rimozione di macerie; inoltre va menzionato il servizio svolto durante la visita del Santo Padre a Redipuglia (GO). Al fine di garantire e migliorare l'operatività del Gruppo Comunale di Protezione Civile - antincendio boschivo, sono state avviate le procedure di acquisizione di un'autobotte pompa per tale attività, mediante utilizzo di un finanziamento regionale. Particolare rilievo va dato alla partecipazione alla creazione del Social Media Team dei volontari digitali, in collaborazione con il Servizio Comunicazione, progetto che si è classificato tra i 5 finalisti del Premio Smart Communities della 8° edizione di Smau Padova.

progetto strategico

Un welfare di comunità

referto annuale

L'attività svolta dal Servizio Amministrativo in questo progetto si muove su più fronti, che vanno dalla fascia giovanile della popolazione interessata dal 'Progetto Educazione alla mobilità', alla fascia anziana che è coinvolta nel servizio di vigilanza davanti alle scuole svolto da parte di cittadini ultracinquantenni residenti nel territorio cittadino. Il Progetto Educazione alla mobilità, nel corso del 2014, ha visto oltre alla prosecuzione degli incontri e le collaborazioni con le scuole per lo sviluppo dell'attività educativa rivolta alle fasce più giovani in merito al rispetto delle regole ed all'educazione alla mobilità anche la stipula di un protocollo d'intesa con l'ACI - Automobile Club d'Italia che ha permesso, tramite l'utilizzazione di un simulatore di guida, l'effettuazione di prove di guida rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; inoltre sono stati effettuati sempre per studenti del citato livello scolastico prove su strada di ' guida sicura '. Attraverso una collaborazione sinergica con A.C.I. ed UfficioScuole Regionale, oltre ad Enti sloveni ed austriaci impegnati nel campo dell'educazione alla mobilità e della sicurezza stradale, per la prima volta è stato possibile presentare un progetto condiviso per la partecipazione ad uno specifico bando della Comunità Europea. Il servizio di vigilanza fuori dalle scuole anche per quanto concerne l'anno scolastico 2014-2015 è iniziato con il regolare inizio delle scuole ed è stato caratterizzato dalla raccolta di oltre 70 candidature a tale servizio che ha portato alla fine dell'intero iter alla formazione di una graduatoria da cui sono stati estratti i 54 vigilanti in servizio. La collaborazione con il Servizio Operativo ha portato, tra gli altri risultati, all'effettuazione di una campagna informativa, rivolta soprattutto alle fascia anziana della popolazione,che attraverso il calendario 2015 'OCIO alla TRUFFA difenditi da truffe e raggiri' , mediante fotografie, ha evidenziato particolari situazioni pericolose.

progetto strategico

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

referto annuale

E' proseguita in modo efficiente l'attività svolta dall'Ufficio Permessi nell'ambito del rilascio dei contrassegni di circolazione e sosta a favore delle persone con disabilità motoria. Sono stati mantenuti elevati standard di qualità con riferimento ai tempi medi di evasione delle richieste, e della gamma di possibilità offerte all'utenza per il ritiro del contrassegno stesso (sportello di Palazzo Carciotti negli orari di apertura al pubblico, appuntamenti specifici fuori orario, consegna a domicilio). E' proseguita l'attività della commissione, in sinergia con specifici uffici medico-legali, finalizzata all'esame delle richieste di concessione dei parcheggi personalizzati. Anche nel 2014 l'Ufficio Permessi ha garantito la massima collaborazione e disponibilità nei confronti del personale operativo - in particolare dei Distretti territoriali, per l'attuazione degli obiettivi di monitoraggio sul corretto uso dei contrassegni e dei parcheggi riservati ai disabili, mediante scambi di informazioni e verifiche incrociate su segnalazioni ricevute e su casi particolari.

progetto strategico

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

referto annuale

Grazie ad uno specifico contributo da parte della Regione F.V.G., anche quest'anno è stata svolta una particolare attività che, con il coinvolgimento di educatori dell'Opera Villaggio del Fanciullo e la collaborazione della Polizia di Stato ha permesso di realizzare un'attività rivolta a giovani studenti di alcune scuole secondarie di secondo grado. L'attività, anche con la realizzazione di materiale informativo sull'argomento, è stata indirizzata ad esportare la conoscenza del fenomeno del bullismo ed a sollecitare la riflessione sull'argomento da parte degli studenti.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La rivendicazione del ruolo effettivo di Capoluogo del FVG

progetto strategico

Patto con la regione per un serio investimento

referto annuale

Il Servizio amministrativo della Polizia Locale di Trieste ha proseguito l'attività di collaborazione con gli uffici della Regione F.V.G. per la corretta applicazione della L. R. 9 del 2009. In tale ottica è stato ampliata l'attività svolta in sinergia e finalizzata al conforme addestramento del personale regionale di Polizia Locale nelle materie di specifica competenza. L'attività di collaborazione si è poi sviluppata anche attraverso la riproposizione e l'ampliamento dell'accordo per l'utilizzo dei formatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Trieste nell'ambito della scuola di Polizia Locale istituita dalla Regione F.V.G., finalizzato allo svolgimento di attività formativa in specifiche materie operative a beneficio degli altri Corpi di Polizia Locale della Regione.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

referto annuale

Durante l'anno 2014, l'Ufficio Gestione Personale e Formazione, ha proseguito la sua attività di gestione ed organizzazione dell'aggiornamento e della formazione professionale nei confronti degli appartenenti all'Area. Sono stati attivati percorsi formativi sia inerenti l'attività operativa che amministrativa del personale per complessive 6570 ore di formazione di cui 2851 erogate dalla Regione Autonoma FVG - Scuola di Polizia Locale, 1250 erogate da altri Enti pubblici e privati e 2469 realizzate in home con formatori interni.

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

Il momento storico richiede sforzi volti a migliorare l'efficienza lavorativa dei singoli dipendenti; tale efficienza non può prescindere dalla ricerca di un'organizzazione del lavoro sempre più efficiente ed efficacie, e in tal senso va vista la riorganizzazione del Servizio Amministrativo, peraltro dovuta e stimolata dall'insediamento delle nuove Posizioni Organizzativi dd. 01/05/14. La riduzione da 8 a 7 di quelle complessivamente assegnate all'Area ha comportato una conseguente redistribuzione di funzioni ed uffici tra quelle rimaste: in particolare si è avuto lo spostamento del Nucleo Informativo dal Servizio Operativo a quello Amministrativo. Inoltre sono stati perseguiti e raggiunti gli obiettivi manageriali inseriti in questo progetto 'Semplificazione e snellimento delle procedure' e 'Prevenzione della corruzione'.

progetto strategico

Investire sull'estensione dell'informatizzazione

referto annuale

Nell'ambito delle strutture afferenti al Servizio Amministrativo sono state implementate ed attivate nuove procedure che hanno consentito uno sviluppo dell'attività a favore dell'utenza esterna ed interna ed una maggiore possibilità di osservazione e verifica dei risultati. Inoltre in tale progetto è stato implementato l'utilizzo del Me.Pa e delle convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito del quale è stato implementato un capitolato standard per la gestione delle gare informatiche.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Durante il 2014 è proseguita la gestione ordinaria delle attività consolidate afferenti al Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza. In particolare sono state svolte: tutte le attività legate alla gestione delle sanzioni ed all'emissione dei ruoli collegati alle violazioni al Codice della Strada; le funzioni di gestione del personale dell'Area, riguardo alla gestione di presenze/assenze, conteggio delle indennità, applicazione e gestione di istituti giuridici, implementando in questo senso l'attività di controllo interno. Sono state poi svolte tutte le funzioni economiche e contabili collegate alla predisposizione dei documenti di bilancio ed all'acquisto di beni e servizi a beneficio dell'intera Area, affrontando le particolari difficoltà legate alla nuova introduzione del bilancio armonizzato. E' stata inoltre avviata la procedura per l'individuazione del nuovo concessionario del Servizio Rimozioni. Si è provveduto altresì a razionalizzare la logistica di tutte le strutture dell'Area, che ha portato il trasferimento del 4° Distretto da Opicina al comprensorio di viale Miramare 65 ed è proseguita la collaborazione con le altre Aree/Servizi dell'Ente per il completamento e l'allestimento della nuova sede di via Revoltella.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SD200 - cdc-servizio amministrativo (della polizia locale)

(area AD000 - area polizia locale e sicurezza)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	4	3,33	-0,67
	PA		0	sottufficiale di polizia locale	0	0	---
			30	sottufficiale di polizia locale	0,83	0,8	-0,03
			36	agente di polizia locale	1	1,67	0,67
				sottufficiale di polizia locale	12	14,57	2,57
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	1,66	1,68	0,02
			36	istruttore amministrativo	14	16,86	2,86
	B		12	collaboratore (addetto al pubblico)	0,33	0,33	---
			33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	0,00
			36	collab. prof. amm.vo	3	3,75	0,75
				collaboratore di custodia	1	1	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	7	6,94	-0,06
				collaboratore di servizio (autista)	2	1,7	-0,30
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	2	2	---
				esecutore di custodia	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **ED200 - direzione di servizio**	**53,74**	**59,55**	**5,81**
H0002	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	2	2,67	0,67
	PA			sottufficiale di polizia locale	4	4	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **H0002 - gestione autoparco polizia locale**	**12**	**12,67**	**0,67**
Q0003	PC	R	36	ufficiale capitano di polizia locale	1	0,25	-0,75

(ue) risorse umane del CeL - **Q0003 - ufficio comunale di protezione civile**	**1**	**0,25**	**-0,75**
(ue) risorse umane del CdC - **SD200 - cdc-servizio amministrativo (della polizia locale)**	**66,74**	**72,47**	**5,73**
	delta di struttura		**8,59%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel ED200 - Direzione di servizio	2.125.375,00	2.259.885,74	2.247.043,15
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	1.774.743,04	1.774.067,54	1.670.994,86
Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	515.435,21	512.543,50	524.543,63
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	32.604,19	47.422,18	46.744,74
Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	23.600,00	23.600,00	22.978,90
Totale Spesa SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**4.471.757,44**	**4.617.518,96**	**4.512.305,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	4.390.000,00	4.404.535,91	2.885.727,33
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	2.600,00	2.600,00	8.790,04
Totale Entrata SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**4.392.600,00**	**4.407.135,91**	**2.894.517,37**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel ED200 - Direzione di servizio	23
Numero Indicatori Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	2
Numero Indicatori Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	7

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel ED200 - Direzione di servizio	16	100,00
Obiettivi Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	1	100,00
Obiettivi Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	1	100,00

Centro Elementare ED200 - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000064 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO ALLA POLIZIA LOCALE A CURA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00	81,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		81,10
1.03.01.01	00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		2.124.375,00	2.258.885,74	2.246.962,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.597.030,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		19.314,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		135.702,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		447.783,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		47.131,55
	Totale Spesa ED200 - Direzione di servizio		**2.125.375,00**	**2.259.885,74**	**2.247.043,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	65.746,00	57.652,00	57.308,00	62.203,00	8,54

00107 - sistema sanzionatorio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche	12.000,00	15.375,00	15.981,00	17.283,00	8,15

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02533	n° sanzioni comminate	160,00	555,00	543,00	615,00	13,26

00109 - Corpo PM: altri servizi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)		67,00	70,00	68,00	-2,86

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	1.305,00	1.415,00	1.475,00	1.460,00	-1,02
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	235,00	311,00	334,00	350,00	4,79

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)		45.425,00	41.495,00	45.632,00	9,97
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)		1.800,00	1.041,00	3.802,00	265,23
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	2.575,00	1.930,00	2.574,00	2.437,00	-5,32
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	462,00	426,00	290,00	451,00	55,52
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	526,00	163,00	151,00	93,00	-38,41
02539	n° verbali iscritti a ruolo	25.257,00	10.454,00	5.474,00	10.165,00	85,70
05187	n° verbali rilevati	65.426,00	56.869,00	56.667,00	61.378,00	8,31
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	369,00	118,00	52,00	29,00	-44,23
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	286,00	309,00	134,00	140,00	4,48

00637 - Sosta

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	1.554,00	1.688,00	828,00	920,00	11,11
02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	859,00	835,00	818,00	752,00	-8,07
06003	n° contrassegni invalidi	3.050,00	3.042,00	3.240,00	3.425,00	5,71

00944 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09639	N. visite fiscali effettuate		90,00	108,00	16,00	-85,19
09640	N. visite fiscali richieste		121,00	117,00	83,00	-29,06
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12		0,00	1,00	0,00	-100,00
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale		0,00	0,00	0,00	
09643	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)		3,00	0,00	2,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SD200.003	**Utilizzo dei social media per l'attività di emergenza di Protezione Civile**			**Progetto**		
	14-SD200.003.1	Studio della normativa di settore	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.003.2	Partecipazione ai tavoli di lavoro e presentazione al pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.003.3	Attivazione progetto 'Volontario digitale ' in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi informativi, Innovazione Attività Economiche e SUAP e Gruppo Volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD200.004	**Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'**			**Progetto**		
	14-SD200.004.1	Organizzazione lezioni presso scuole dell' infanzia e primarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SD200.004.2	Incontri presso il campo scuola	CONFERMATO	Risultato Atteso	22,00	100,00 %
	14-SD200.004.3	Calendarizzazione e lezioni presso le scuole primarie e secondarie anno scolastico 2014-2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
	14-SD200.004.4	Organizzazione e coorganizzazione di eventi in collaborazione con altre Aree (Area Educazione, Università,Ricerca,Cultura e Sport e Servizio edilizia Privata ed edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico) ed Enti istituzionali (ACI) di attività riferite alla tematica della mobilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	32,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD200.005	**Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)**			**Progetto**		
	14-SD200.005.1	Studio della normativa e delle problematiche connesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.005.2	Predisposizione bando per anno 2014-2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.005.3	Raccolta domande e predisposizione graduatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.005.4	Avvio servizio per anno 2014-2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.006	Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative			Progetto		
	14-SD200.006.1	Organizzazione di progetti di lavoro, in collaborazione con personale operativo, finalizzati alla repressione dell'utilizzo illegittimo dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SD200.006.2	Ricezione risultati controlli su strada	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.006.3	Verifica archivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.006.4	Avvio istruttoria su anomalie riscontrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.007	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata			Progetto		
	14-SD200.007.1	Studio della normativa di settore e suoi aggiornamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SD200.007.2	Partecipazione ai tavoli di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.008	Formazione del personale appartenente all'Area			Progetto		
	14-SD200.008.1	Studio ed analisi delle necessità dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.008.2	Individuazione corsi e/o seminari	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.008.3	Individuazione personale partecipante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.008.4	Partecipazione corsi e/o seminari	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.009	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area			Progetto		
	14-SD200.009.1	Predisposizione nuovo organigramma Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.009.2	Presentazione della proposta in sede central	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.009.3	Ristrutturazione uffici dell' Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.009.4	Individuazione titolari di P.O.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

14-SD200.009.5	Individuazione ufficiali da assegnare negli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD200.009.6	Avvio dei cantieri di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.010	**Implementazione dell'utilizzo del Me.Pa. E convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi**		**Progetto**		
14-SD200.010.1	Studio ed approfondimento della normativa di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	36,00	100,00 %
14-SD200.010.2	Predisposizione di un capitolato per la gestione delle gare informatiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD200.010.3	Avvio di procedure di acquisti complessi tramite RdO sul MePA	CONFERMATO	Risultato Atteso	27,00	100,00 %
14-SD200.010.4	Gestione e risoluzione problematiche emerse	CONFERMATO	Risultato Atteso	27,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.011	**Attività concessionario Servizio Rimozioni**		**Progetto**		
14-SD200.011.1	Analisi delle eventuali problematiche emerse con l'attuale concessionario	CONFERMATO	Risultato Atteso	28,00	100,00 %
14-SD200.011.2	Studio ed approfondimento normativa di settore	CONFERMATO	Risultato Atteso	28,00	100,00 %
14-SD200.011.3	Predisposizione della documentazione amministrativa e trasmissione all'Ufficio Contratti Procedure Concorsuali	CONFERMATO	Risultato Atteso	44,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.012	**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**		**Progetto**		
14-SD200.012.1	Effettuazione sopralluoghi c/o caserma Beleno con l'Area LLPP e il Servizio Servizi Informativi Innovazione Attività Economiche e SUAP per il completamento ed allestimento della nuova caserma sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SD200.012.2	Effettuazione sopralluoghi c/o caserma Beleno con l'Area LLPP e il Servizio Servizi Informativi Innovazione Attività Economiche e SUAP per il completamento ed allestimento della nuova caserma dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	18,00	100,00 %
14-SD200.012.3	Richiesta e verifica preventivi finalizzati all'allestimento per la completa fruibilità dell'edificio sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
14-SD200.012.4	Richiesta e verifica preventivi finalizzati all'allestimento per la completa fruibilità dell'edificio dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SD200.012.5	Redazione della relazione per il completamento dei lavori edili ed allestimento della nuova caserma Comando della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %

14-SD200.012.6	Monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori di allestimento della nuova caserma Comando della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	32,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.013	**Lettere pre ruolo e ruolo relative a sanzioni amministrative non definitive nei termini previsti**		**Progetto**		
14-SD200.013.1	Attività di studio e programmazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.013.2	Predisposizione lettere pre ruolo 2° semestre 2012 e 1° semestre 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.013.3	Verifica e risposta lettere pre ruolo 2° semestre 2012- 1° semestre 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.013.4	Formazione ruolo 2° semestre 2012 e 1° semestre 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.014	**Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area**		**Progetto**		
14-SD200.014.1	Verifica costi sedi decentrate della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	32,00	100,00 %
14-SD200.014.2	Valutazione possibili economie di scala in merito alla logistica dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	42,00	100,00 %
14-SD200.014.3	Avvio progetto di spostamento della sede del 4° Distretto di Opicina	CONFERMATO	Risultato Atteso	26,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.015	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
14-SD200.015.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.015.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD200.015.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SD200.015.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.016	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SD200.016.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.017	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SD200.017.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SD200.017.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.018	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SD200.018.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SD200.018.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare ED201 - Costi generali del Servizio Operativo

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.03.01.02	00001088 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (905-003)		4.000,00	4.000,00	3.983,70
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		3.983,70
1.03.01.02	00001095 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		185.300,00	186.300,00	109.257,80
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.800,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		10.063,47
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		90.805,99
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		2.853,52
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		2.234,82
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		500,00
1.03.01.02	00001097 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (905-001)		300,00	300,00	300,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		300,00
1.03.01.03	00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		830.620,00	852.320,00	846.548,58
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		800,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		7.003,69
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		65.874,89
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-20 - Spese postali		1.450,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-21 - Aggi riscossione		764.920,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-26 - Spese legali		6.500,00

1.03.01.03	00001103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE - A CURA DELL'ECONOMATO		193.040,00	193.040,00	188.560,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		101.640,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		86.920,80
1.03.01.03	00001104 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		61.075,00	58.659,50	58.659,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		31.785,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		26.874,50
1.03.01.03	00001105 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. AMM.VO POLIZIA LOCALE - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		263.200,00	263.200,00	263.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		263.200,00
1.03.01.03	00001107 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (108-001)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		1.000,00
1.03.01.03	00001108 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (205-007)		135.000,00	135.000,00	135.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		135.000,00
1.03.01.03	00001117 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (905-003)		4.000,00	4.000,00	2.007,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.007,10
1.03.01.04	00001110 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE		28.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.03.01.04	00001111 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE A CURA DELL'ECONOMATO		12.010,00	12.010,00	9.472,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		9.472,80
1.03.01.06	00001115 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE		1.718,04	1.758,04	1.076,58
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		178,32
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		481,41
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		416,85

1.03.01.07	00001123 - IMPOSTE E TASSE PER LA POLIZIA LOCALE		8.000,00	8.000,00	5.606,60
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		5.606,60
1.03.01.08	00001125 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LA POLIZIA LOCALE		40.000,00	40.000,00	31.841,40
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		31.841,40
1.03.02.03	00001141 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE - POLIZIA COMMERCIALE - A CURA DELL'IMMOBILIARE		6.000,00	13.000,00	13.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		13.000,00
1.03.03.03	00001174 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.480,00	1.480,00	1.480,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.480,00
	Totale Spesa ED201 - Costi generali del Servizio Operativo		**1.774.743,04**	**1.774.067,54**	**1.670.994,86**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2103	00000205 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		0,00	6.336,91	9.226,81
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		9.226,81
2.02.2203	00000437 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A CURA DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		0,00	7.000,00	7.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		7.000,00
3.01.3103	00000734 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		45.000,00	45.000,00	39.706,60
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		39.706,60
3.01.3105	00000780 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE DALLA POLIZIA LOCALE - CONTROLLI COMMERCIALI, LEGGI SPECIALI, REGOLAMENTI E VARIE		15.000,00	16.199,00	20.987,87
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.01.3106	00000810 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE		4.180.000,00	4.180.000,00	2.622.740,89
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		2.622.740,89
3.05.3504	00000980 - RIMBORSI E RECUPERI PER I SERVIZI DI POLIZIA ED ANNONA		100.000,00	100.000,00	123.991,28
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		123.991,28

3.05.3504	00000981 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE		50.000,00	50.000,00	62.073,88
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		62.073,88
Totale Entrata ED201 - Costi generali del Servizio Operativo			**4.390.000,00**	**4.404.535,91**	**2.885.727,33**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.03.01.01	00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		453.653,00	448.961,29	460.961,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		344.700,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.859,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		17.917,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		84.976,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		9.506,99
1.03.01.03	00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		60.000,00	61.800,00	61.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		61.800,00
1.03.01.06	00001115 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE		1.782,21	1.782,21	1.782,21
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.782,21
Totale Spesa H0002 - Gestione autoparco polizia locale			**515.435,21**	**512.543,50**	**524.543,63**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01103 - Corpo PM - Parco veicolare						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02485	numero automezzi in dotazione	51,00	48,00	48,00	47,00	-2,08
02486	numero chilometri complessivi percorsi	463.698,00	617.397,00	584.633,00	562.401,00	-3,80

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.03.01.01	00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		0,00	14.843,00	14.766,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		11.461,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		118,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		2.931,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		255,18
1.09.03.03	00002216 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (205-001)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.000,00
1.09.03.03	00002217 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.996,14	3.970,13	3.970,13
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.970,13
1.09.03.03	00002224 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		20.000,00
1.09.03.04	00002214 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.09.03.06	00002219 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE		8,05	9,05	8,05
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		8,05
	Totale Spesa Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		**32.604,19**	**47.422,18**	**46.744,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000475 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE		2.600,00	2.600,00	8.790,04
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		8.790,04
	Totale Entrata Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		**2.600,00**	**2.600,00**	**8.790,04**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00234 - protezione civile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02573	numero volontari	56,00	55,00	52,00	50,00	-3,85
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari	1.971,00	1.602,00	1.644,00	1.428,00	-13,14
02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02577	numero addetti (per categoria/profilo)	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00
09259	n° ore attività di emergenza	937,00	6.796,00	1.727,00	3.173,00	83,73
09260	n° ore per attività di prevenzione	3.559,00	2.298,00	1.263,00	799,00	-36,74
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	640,00	706,00	694,00	879,00	26,66

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SD200.001	**Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale**			**Progetto**		
	14-SD100.001.2	Approfondimento e miglioramento dei piani di intervento comuni e condivisi dal 01/05/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	18,00	100,00 %
	14-SD200.001.1	Approfondimento e miglioramento dei piani di intervento comuni e condivisi sino al 31/03/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
	14-SD200.001.3	Condivisione con gli altri organi dello Stato per la mappatura cartografica della viabilità forestale percorsi antincendio	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SD200.001.4	Individuazione sede per ricovero mezzi associazioni di Protezione Civile	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.03.02	00002200 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE		8.000,00	8.000,00	7.500,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		5.500,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		2.000,00
1.09.03.03	00002215 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (999-099)		10.600,00	10.600,00	10.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		4.000,00
1.09.03.03	00002218 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DELL'ECONOMATO		5.000,00	5.000,00	4.878,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		4.878,90
	Totale Spesa Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo		**23.600,00**	**23.600,00**	**22.978,90**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SD200.002	**Procedure di acquisizione di un autobotte pompa per le necessità operative del Gruppo Comunale di protezione civile**			**Progetto**		
	14-SD200.002.1	Costituzione gruppo di lavoro e monitoraggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.002.2	Predisposizione amministrativa degli atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SD200.002.3	Verifiche trasversali e trasmissione all'Ufficio Contratti Procedure Concorsuali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

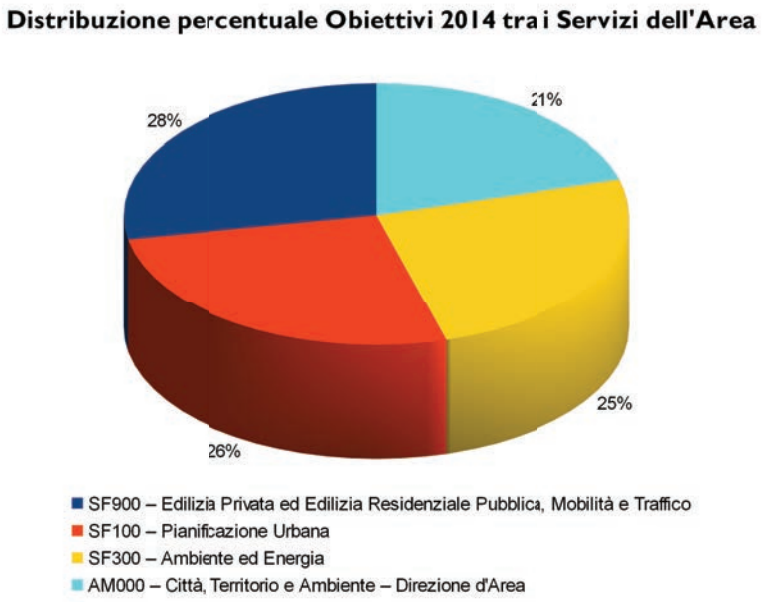
(Dir. Città, Territorio e Ambiente: Marina Cassin)

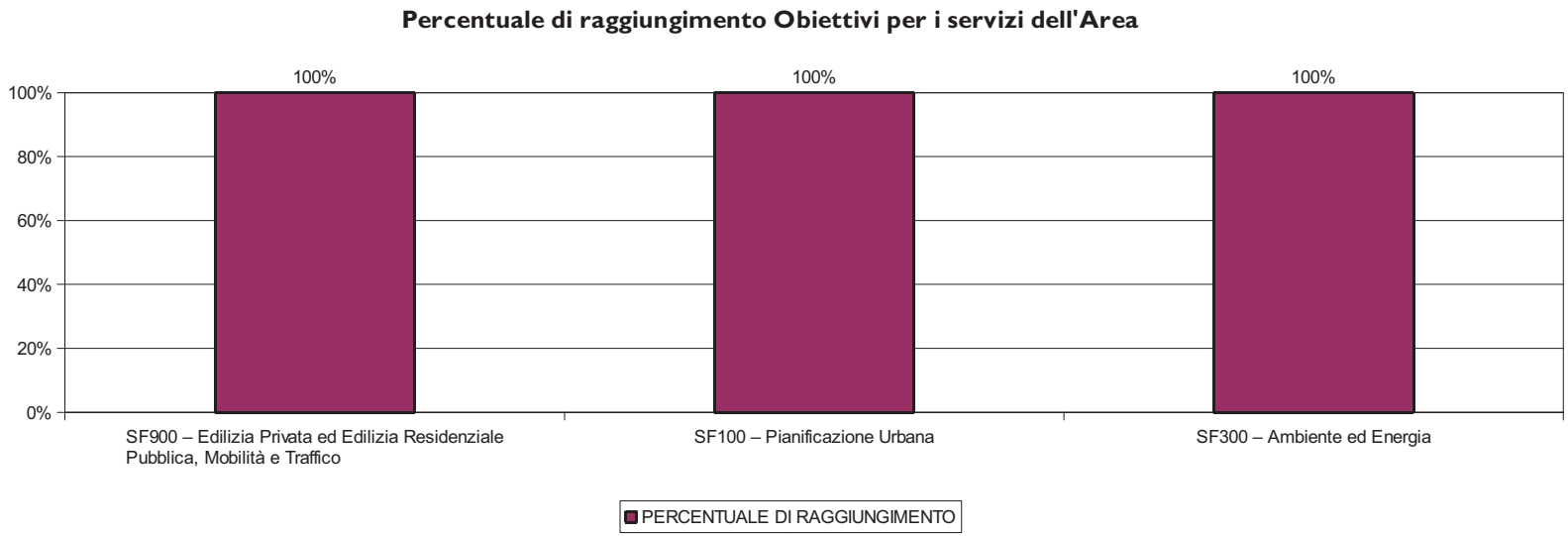
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AM000

OBIETTIVI AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SF900 – Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	100%	19
SF100 – Pianificazione Urbana	100%	18
SF300 – Ambiente ed Energia	100%	17
AM000 – Città, Territorio e Ambiente – Direzione d'Area	100%	14
TOTALE OBIETTIVI AREA AM000	**100%**	**68**

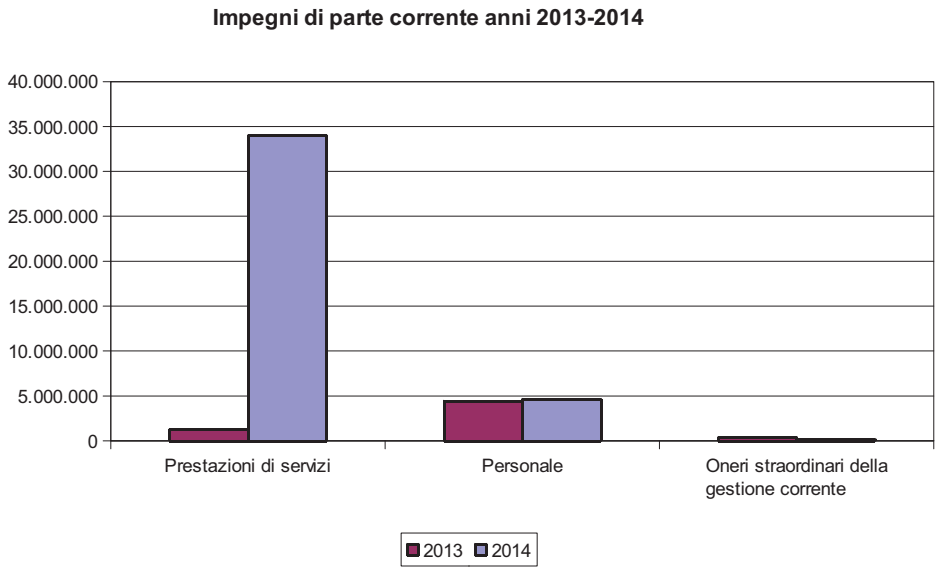


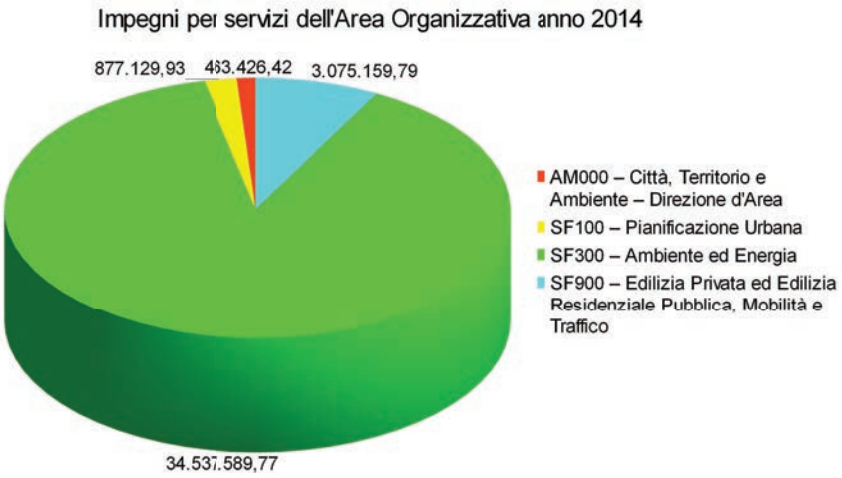


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

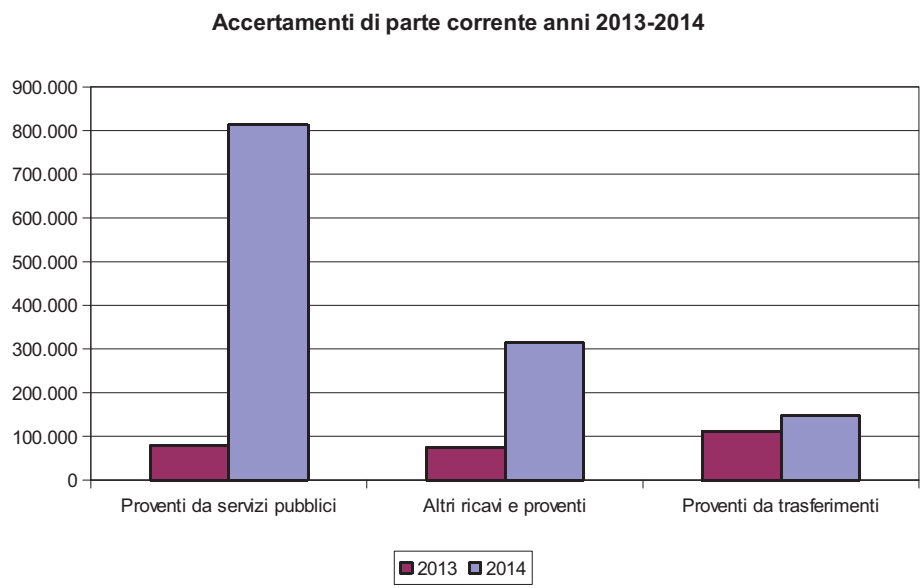
FATTORI PRODUTTIVI AM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	1.272.837	34.005.033	32.732.196	2571,59%
Personale	4.457.825	4.677.795	219.970	4,93%
Oneri straordinari della gestione corrente	381.573	217.480	-164.092	-43,00%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	34.572	31.939	-2.633	-7,61%
Trasferimenti	19.200	15.398	-3.802	-19,80%
Costo per il godimento di beni di terzi	6.104	5.161	-943	-15,45%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	702	500	-202	-28,80%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**6.172.812**	**38.953.306**	**32.780.494**	**531,05%**

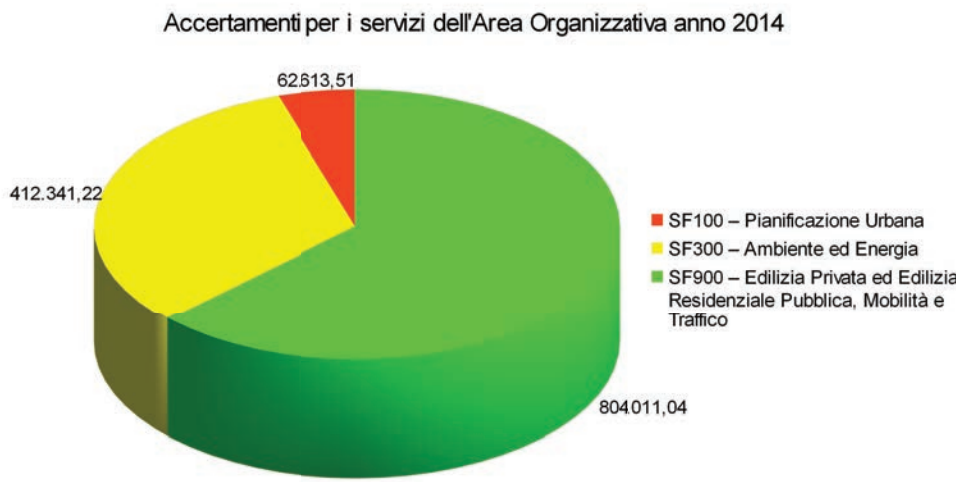


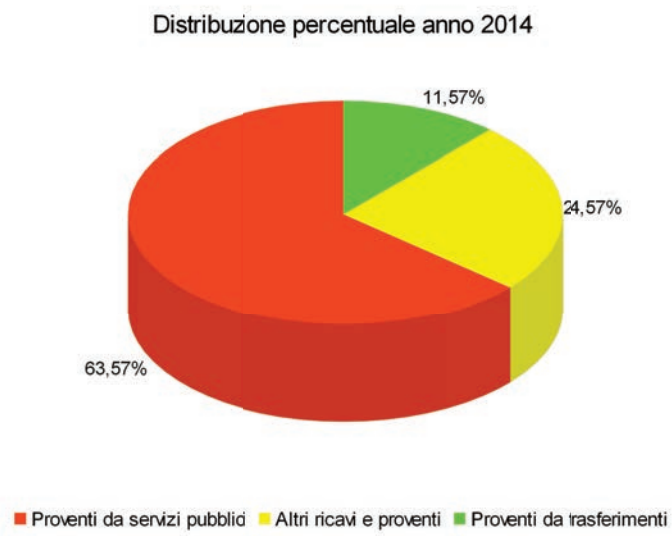


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI AM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da servizi pubblici	79.733	813.028	733.295	919,69%
Altri ricavi e proventi	75.445	314.271	238.827	316,56%
Proventi da trasferimenti	111.608	148.007	36.399	32,61%
Proventi da gestione patrimoniale	3.660	3.660	0	0,00%
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**270.445**	**1.278.966**	**1.008.520**	**372,91%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	**597.558,50**	**530.343,60**	**214.521,11**
Totale Spesa SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**1.040.391,19**	**913.870,19**	**13.721,26**
Totale Spesa SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**34.795.831,11**	**34.730.724,33**	**243.344,05**
Totale Spesa SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**3.011.239,48**	**3.167.347,45**	**304.168,34**
Totale Spesa Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**39.445.020,28**	**39.342.285,57**	**775.754,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	**1.931.950,50**	**1.931.950,50**	**0,00**
Totale Entrata SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**60.000,00**	**60.000,00**	**2.224,80**
Totale Entrata SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**429.256,07**	**538.448,49**	**269.521,47**
Totale Entrata SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**823.000,00**	**855.000,00**	**223,20**
Totale Entrata Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**3.244.206,57**	**3.385.398,99**	**271.969,47**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	11
Numero Indicatori SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	33
Numero Indicatori SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	59
Numero Indicatori SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	69
Totale Indicatori Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**172**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	11	100,00
Obiettivi SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	13	100,00
Obiettivi SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	13	100,00
Obiettivi SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	15	100,00
Totale Obiettivi Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**52**	**100,00**

AM000 – Area Città, Territorio e Ambiente

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

progetto strategico

Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione

referto annuale

Il PISUS, bandito nel 2009, prevede opere di riqualificazione fisica e azioni di riqualificazione sociale ed economica del centro urbano. In data 02/05/2013 è stato pubblicato in BUR l'esito del bando di gara relativo al programma, in base al quale il Comune di Trieste è risultato secondo in graduatoria e quindi finanziato con un importo di 5.653.494,46 euro. Con decreto regionale n.3024 dd. 29/07/2014 è stata approvata la graduatoria definitiva del PISUS, e confermato il finanziamento assegnato al Comune di Trieste. I fondi sono passati dai fondi europei POR FESR ai fondi nazionali PAC. Con nota 97827 dd. 23/12/2014 la Regione FVG ha comunicato formalmente l'assegnazione del contributo già individuato con Decreto dd. 29/07/2014 ed ha inviato al Comune di Trieste lo schema di convenzione per la sua sottoscrizione. La sua attivazione comporterà la costituzione dell'Organismo Intermedio, quale organo deputato alla gestione ed al controllo di primo livello, e consentirà di realizzare - anche in collaborazione con la CCIAA - diversi interventi costituiti da un'articolata serie di opere pubbliche tra loro connesse: la creazione di stazioni di bike sharing per un servizio di biciclette pubbliche condivise, la riqualificazione di via XXX ottobre e via Duca d'Aosta incentivando i percorsi pedonali/ciclabili, l'installazione di una guaina fotovoltaica a copertura sul palazzo dell'ex pescheria per abbatterne i costi di gestione, l'avvio della riqualificazione del palazzo Biserini con la sistemazione del piano terra, la risistemazione della pavimentazione del giardino di piazza Hortis, il recupero del percorso pedonale di collegamento tra il giardino S. Michele e S. Giusto ed il recupero della campagna Prandi, l'ampliamento della rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e del collegamento con fibra ottica cittadina. Le opere si integreranno con una serie di iniziative mirate alla rivitalizzazione degli spazi urbani ed al settore turistico e culturale quali: la certificazione dell'offerta museale, il coordinamento musei pubblici/privati, i percorsi culturali e tematici, il percorso dei bambini e dei ragazzi da piazza Cavana al giardino di piazza Hortis, la promozione turistica della città, il piano di marketing turistico territoriale, il centro commerciale diffuso. Verrà infine attivato un bando per dare contributi alle PMI per l'avvio e la promozione dell'attività. Per quanto riguarda l'attività di gestione in capo alla Direzione d'Area, essa ha previsto un'intensa attività istruttoria, di attuazione della fasi relative all'adesione alla convenzione, selezione e individuazione delle operazioni presentate a seguito dell'assegnazione dl contributo, redazione e aggiornamento delle piste di controllo e monitoraggio di tutte le attività, oltre ad un'intensa opera di coordinamento tra tutti i RUP interni all'Amministrazione e quelli esterni (CCIAA).

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

progetto strategico

Estendere la rete delle piste ciclabili

referto annuale

Due sono i programmi mirati alla qualità ambientale nel 2014. 1) POD 2008: 1. Tutti gli interventi previsti dal Programma di miglioramento della qualità dell'aria e dell'accessibilità dell'utenza debole del Comune di Trieste - POD 2008 si sono conclusi: pedonalizzazione e riqualificazione di Piazza della Borsa, via Cassa di Risparmio, sviluppo del Mobility Management e all'abbattimento delle barriere architettoniche relative ai percorsi pedonali in città, nonché la realizzazione di percorsi pedonali per disabili. Si è in attesa dell'approvazione conclusiva finale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della conferma dei finanziamenti ottenuti e già utilizzati. 2. Riguardo la realizzazione della passerella sul Canale Grande che è già stata realizzata e consegnata alla città, tanto che è stata aperta al pubblico transito già il 23/3/2013, sono state terminate le verifiche della struttura, il programma di controllo, ed è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione ed il saldo finale. Con determina 3611 dd. 02/12/2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e liquidati i saldi delle competenze alle imprese e ai professionisti esterni ed accertata l'economia di spesa. E' in corso la rendicontazione e rimodulazione all'Ente finanziatore del progetto. 3. Poichè dal programma si sono verificate delle economie di spesa, al fine di un loro riutilizzo per le medesime finalità si è provveduto a predisporre un nuovo progetto, che prevede il completamento delle aree limitrofe a piazza Borsa, mediante la riqualificazione di piazzetta Marenzi, il rifacimento dei marciapiedi in prossimità degli edifici della Questura di via Torbandena e di quelli di via Teatro Romano e Corso Italia, con rifacimento della pavimentazione stradale nelle medesime zone, per una spesa complessiva di euro 726.094,55, cofinanziata dal POD per euro 414.699,79. L'approvazione del progetto è avvenuta con delibera Giuntale dd. 04/11/2014 ed ha ottenuto la prescritta approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale n. 18043 dd. 04/10/2014. 2) POD 2009: con il Programma di miglioramento della qualità dell'aria e dell'accessibilità dell'utenza debole del Comune di Trieste - Pod 2009 sono stati cofinanziati gli interventi nel centro città di riqualificazione della via Trento e di Largo Panfili, la pedonalizzazione di Piazza Ponterosso, la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta nel mese di agosto 2014, mentre per quanto riguarda le zone periferiche sono cofinanziate la riqualificazione della Strada di Fiume in corrispondenza dell'ospedale di Cattinara e la riqualificazione funzionale della galleria di Montebello - piazza Foraggi. E' inoltre previsto il cofinanziamento della rete di Bike sharing. La realizzazione delle opere è subordinata al patto di stabilità. Sono proseguite inoltre le ordinarie attività di rendicontazione e monitoraggio previste dall'accordo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors: è proseguita l'attività di raccordo con gli uffici territoriali del Ministero e con la Regione per individuare soluzioni condivise relativamente alle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors in scadenza al mese di aprile 2014. Dopo che la Soprintendenza per i Beni Artistici e Culturali ha espresso in data 05/02/2014 parere sulla bozza di regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors, inviata nel mese di maggio 2013, il Consiglio Comunale con delibera dd. 07/04/2014, esecutiva in data 30/04/2014, ha adottato il nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors. Successivamente, in data 04/06/2014 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato con il Ministero per i Beni Culturali un protocollo d'intesa per individuare procedure semplificate di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico mediante dehors, rimandando la disciplina degli aspetti procedurali e tecnici ad un accordo attuativo, che è stato stipulato da MiBAC e Regione in data 09/12/2015. perciò sarà necessario rivedere il regolamento adottato alla luce delle nuove disposizioni. Nel frattempo si è provveduto ad aggiornare con delibera Giuntale di piani di dettaglio prevedendo nei piani di dettaglio nuove aree in cui è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante tavolini, sedie ed ombrelloni. Mediante lo strumento della Programmazione complessa proseguono numerosi interventi sul tessuto urbano finalizzati alla riqualificazione delle aree urbane mediante la realizzazione di opere strategiche ed interventi in grado di costituire un volano per la riqualificazione delle aree in cui si collocano: 1. P.R.U.S.S.T. Il Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio avviato nel 2002 prevede una pluralità di interventi, in centro città e nella periferia. Tra questi, a dieci anni dal suo avvio, restano da ultimare in centro città unicamente: la realizzazione di un posteggio interrato sotto il Colle di San Giusto, già in fase di completamento, la realizzazione di un lotto dei lavori di riqualificazione delle sponde del Canal Grande dalle Rive alla via San Spiridione nonché il completamento della riqualificazione del Magazzino Vini, realizzato da privati. I lavori stanno procedendo regolarmente come da cronoprogramma. Nelle zone periferiche si sta realizzando in zona San Sabba la nuova caserma Polstrada, i cui lavori sono stati dichiarati ultimati nel mese di settembre 2013. Il verbale di collaudo è stato sottoscritto in data 18/06/2014 occorrerà procedere alla consegna anticipata dell'immobile all'Agenzia del Demanio. Sono stati inoltre effettuati approfondimenti sul regime fiscale applicabile all'operazione di cessione dell'Area, che verrà dismessa dalla Polstrada, come previsto dall'atto aggiuntivo e modificativo degli accordi di programma dd. 20/10/2009. Gli approfondimenti si sono resi necessari a causa dell'avvenuto mutamento della normativa fiscale in questione, ed in data 23/10/2014 è stato proposto allo scopo atto formale di interpello all'Agenzia delle Entrate. Seguirà l'ultimo intervento, relativo al recupero della Caserma di Roiano ‘Emanuele Filiberto’, per il quale il progetto definitivo è in fase di revisione. Sono proseguite le attività dell’apposito Collegio di Vigilanza e le costanti attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero e alla Regione relativamente allo stato di avanzamento delle opere. 2. Programma innovativo porti e stazioni - riqualificazione piazza Liberta'. E' stato comunicato, a seguito dell'incarico di collaudatore statico e in corso d’opera all'ing. Iztok Smotlak delle strutture relative alle modifiche al sottopassaggio pedonale previste dal progetto, l'esito positivo della verifica dell'Organismo tecnico alle norme sismiche. E' stata conclusa la revisione parziale del progetto, per adeguarlo alle previsioni del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, che ha ottenuto parere positivo dalla commissione di verifica. Le stesse modifiche hanno ottenuto il parere positivo anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, quindi è stata predisposta la determina di approvazione del progetto esecutivo, in attesa del prescritto parere tecnico da parte della Ragioneria. 3. Piano città 2012. Tramite la partecipazione al bando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso al Comune un cospicuo contributo ed il Comune ha stipulato con il Ministero il previsto contratto di valorizzazione urbana. Nel 12/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione che disciplinerà le modalità di finanziamento nonché le modalità e le tempistiche di esecuzione delle opere, che prevede il recupero delle ex Caserme ‘Duca delle Puglie’ e ‘Beleno’ trasformandole, rispettivamente, in sede museale e di archivio comunale. In data 10 aprile 2014 la stessa convenzione è stata registrata presso la Corte dei Conti e con determina n. 1501 dd. 12/05/2014 sono stati accertati i relativi contributi che verranno erogati dal Ministero per un importo complessivo di 4.000.000 di euro. A seguito di ciò sono stati approvati i progetti, sono state espletate le gare di appalto ed è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria. 4. E’ in corso un’attività di monitoraggio della Programmazione Europea per il settennato 2014-2020, appena avviata, finalizzata a cogliere qualsiasi opportunità di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale da avviare e porre in essere in futuro. Una prima proposta di agenda urbana è stata presentata alla Regione in data 9 giugno 2014.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AM000 - cdc - direzione - area città, territorio e ambiente

(area AM000 - area città, territorio e ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
EM000	DIR	R	36	direttore	0	0,75	0,75
	D		21	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,19	0,19
			27	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,32	0,32
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,75	0,75
	C			istruttore amministrativo	0	0,75	0,75
				istruttore tecnico addetto ai progetti di sviluppo integrati	0	0,75	0,75
	B			collab. prof. amm.vo	0	1,5	1,50
				(ue) risorse umane del CeL - **EM000 - città, territorio e ambiente ¿ direzione**	**0**	**5,01**	**5,01**
NM000	D	R	27	funzionario direttivo (amministrativo)	0,75	0,18	-0,57
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,25	-0,75
	C			istruttore amministrativo	1	0,25	-0,75
				istruttore tecnico addetto ai progetti di sviluppo integrati	0	0,25	0,25
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,21	-0,62
			36	collab. prof. amm.vo	2	0,5	-1,50
				(ue) risorse umane del CeL - **NM000 - programmi complessi - direzione di servizio**	**5,58**	**1,64**	**-3,94**
				(ue) risorse umane del CdC - **AM000 - cdc - direzione - area città, territorio e ambiente**	**5,58**	**6,65**	**1,07**
					delta di struttura		**19,18%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione	597.058,50	649.784,10	213.328,47
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	500,00	-119.440,50	1.192,64
Totale Spesa AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	**597.558,50**	**530.343,60**	**214.521,11**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	1.931.950,50	1.931.950,50	0,00
Totale Entrata AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	**1.931.950,50**	**1.931.950,50**	**0,00**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione	9
Numero Indicatori Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	2

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione	5	100,00
Obiettivi Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	6	100,00

Centro Elementare EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000054 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASSESSORATI ALLA PIANIFICAZIONE URBANA ED ALL'AMBIENTE A CURA DELL'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		7.000,00	7.000,00	5.111,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.745,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		2.366,68
1.09.01.01	00002014 - PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		151.708,00	205.636,00	205.580,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		139.078,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		345,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		18.394,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		43.655,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.106,99
1.09.01.02	00002032 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		2.800,00	1.797,60	1.124,74
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		163,48
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		245,26
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		716,00
1.09.01.03	00002062 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		3.600,00	3.400,00	1.511,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		511,40

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.09.01.05	00002052 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		431.950,50	431.950,50	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione		**597.058,50**	**649.784,10**	**213.328,47**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00190 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03419	totale autorizzazioni	164,00				

00223 - pianificazione territoriale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09483	N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio		0,00		1,00	

00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03524	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09334	n. incontri periodici del comitato d'area	16,00	36,00	14,00	7,00	-50,00

00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05110	esistenza del documento di valutazione dei rischi	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05111	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	0,00	0,00	272,00	68,00	-75,00

00934 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09619	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		3,00	7,00	6,00	-14,29
09620	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94		12,00	6,00	0,00	-100,00

02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08515	n. convenzioni/accordi di programma		4,00	5,00	6,00	20,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AM000.007	**Regolamento dehors**			**Progetto**		
	14-AM000.007.1	Predisposizione delibera per adozione regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AM000.007.2	Revisione regolamento alla luce di preintesa Mibac/Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AM000.007.3	Cura rapporti con Soprintendenza per parere	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AM000.008	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AM000.008.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AM000.008.2	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-AM000.009	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-AM000.009.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AM000.010	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-AM000.010.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AM000.010.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AM000.011	**Piano Regolatore Generale Comunale**			**Progetto**		
	14-AM000.011.1	Supervisione procedimento relativo all'adozione del PRGC	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %

14-AM000.011.2	supervisione e coordinamento nella predisposizione regolamento crediti edilizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.09.01.01	00002016 - PERSONALE PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO		0,00	-121.142,69	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.01.02	00002032 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		0,00	1.002,40	1.192,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		902,40
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		290,24
1.09.01.03	00002062 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		0,00	200,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.01.03	00002064 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		500,00	499,79	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
Totale Spesa NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio			**500,00**	**-119.440,50**	**1.192,64**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

2.02.2203	00000473 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTO PISUS		1.931.950,50	1.931.950,50	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
Totale Entrata NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio			**1.931.950,50**	**1.931.950,50**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00859 - Programmi complessi

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	4,00	5,00	6,00	6,00	0,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-AM000.001	**PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione**			**Progetto**		
	14-AM000.001.1	Gestione rapporti con la Regione per la definizione della Bozza di convenzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AM000.001.2	Coordinamento ed aggiornamento delle 15 iniziative incluse nel PISUS	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AM000.001.3	Monitoraggio attività dei RUP	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-AM000.002	**POD 2008**			**Progetto**		
	14-AM000.002.1	CONTROLLO, monitoraggio e gestione convenzione con il Min. Ambiente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.003	**POD**			**Progetto**		
	14-AM000.003.1	CONTROLLO, monitoraggio e gestione convenzione con il Min. Ambiente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.004	**Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT**			**Progetto**		
	14-AM000.004.1	Coordinamento attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.005	**PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT**			**Progetto**		
	14-AM000.005.1	Prosecuzione monitoraggio rispetto cronoprogramma opere sia pubbliche che private	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AM000.005.2	Convocazione, vicepresidenza, attività amministrative collegio di vigilanza presso Mit, predisposizione relazioni periodiche e verbalizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AM000.005.3	Rendicontazione semestrale dell'utilizzo fondi ministeriali e regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AM000.005.4	Approfondimenti giuridici in merito al regime fiscale applicabile all'acquisizione del compendio di Roiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AM000.005.5	Aggiornamento atto aggiuntivo all'Accordo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.006	**Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con MIT**			**Progetto**		
	14-AM000.006.1	Controllo, monitoraggio, gestione prot d'intesa Mit	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

SF100 – Servizio Pianificazione Urbana

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

progetto strategico

Pianificare e realizzare interventi di arredo urbano, pedonalizzazioni e parcheggi, pulizia e servizi

referto annuale

A seguito del parere della Soprintendenza, è stato adottato il nuovo Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con 'dehors' (D.C. n. 14 del 7.4.2014), che si articola in: - Norme e relative tabelle; - Allegato 1, contenente l'individuazione degli ambiti A e B e le planimetrie dei piani di dettaglio; - Allegato 2, contenente esempi di elementi e composizioni coerenti con la normativa, aventi valore di indirizzo. Tale atto concretizza il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Tuttavia, a riscontro dell'attività svolta nello in materia di 'dehors' coerentemente con il programma dell'Amministrazione, si aggiunge che successivamente sono stati modificati alcuni dei piani di dettaglio contenuti nell'All. 1 (D.G. n. 307 dd. 28.07.2014) prevedendo ulteriori aree destinate solo ad occupazioni di suolo pubblico esclusivamente con sedie, tavolini e ombrelloni, nel rispetto delle indicazioni formulate dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Ufficio Legislativo e indirizzate con nota 24/06/2014 alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Il Piano Regolatore Generale Comunale

progetto strategico

L'iter di formulazione di un Nuovo Piano

referto annuale

Il 16 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha licenziato la proposta di delibera per l'adozione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune dopo le modifiche effettuate in seguito ai pareri pervenuti da parte delle Circoscrizioni e agli emendamenti accolti. La delibera di adozione del nuovo PRGC, ed i relativi elaborati, sono stati pubblicati ed il periodo di deposito del Piano per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni si è concluso il 22/07/2014. Avverso il nuovo PRGC sono pervenute 760 tra osservazioni ed opposizioni. Analogamente è stato pubblicato dall'11 giugno per 60gg consecutivi il piano ed il relativo rapporto ambientale al fine di eventuali osservazioni ai sensi del D. Lgs. 152/06 (VAS). E' stato quindi avviato il percorso finalizzato al raggiungimento delle intese e contestualmente l'esame delle osservazioni ed opposizioni pervenute. Si prevede l'approvazione del Piano entro l'anno 2015.

progetto strategico

Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale

referto annuale

Regolamento dei crediti edilizi. Sono stati avviati e tenuti incontri di confronto con gli ordini e le categorie. E' stata, inoltre, predisposta una bozza del Regolamento sulla base delle esperienze di altri comuni ove è già stato attivato, e degli esiti del convegno sul tema dd data 8 ottobre 2014, organizzato nell'ambito delle attività del progetto USEACT, con la collaborazione di ordini, categorie professionali e specialisti del settore. Variante al Regolamento edilizio. Sono stati avviati e tenuti incontri con gli ordini e le categorie. E' stata predisposta una bozza di Regolamento relativamente alla parte di gestione sostenibile delle risorse naturali (acqua, suolo, verde). Partecipazione, in qualità di partner, al progetto USEAct. Lo stato di avanzamento del progetto USEACT procede coerentemente alle fasi ed attività previste per l'annualità in corso ovvero la partecipazione alle riunioni internazionali di progetto, l'affinamento dell'idea di Local Action Plan e la conseguente definizione puntuale del Local Support Group, l'organizzazione delle riunioni locali sia interne all'amministrazione per il presidio e coordinamento stabile delle attività che all'esterno con i membri del LSG, la stretta collaborazione con il consulente ad hoc per le attività locali ed internazionali.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Pianificazione territoriale congiunta - Carso - Kras. L'ufficio ha partecipato ad incontri e supportato i professionisti esterni incaricati ai fini della definizione dei documenti finali. L'attività può dirsi completata. Varianti puntuali al piano regolatore. Nel corso dell'anno sono state istruite ed approntate 2 varianti urbanistiche, entrambe vigenti. È stato dato supporto alla verifica e/o attivazione di ulteriori varianti puntuali. Istruttoria Piani attuativi e Accordi di Programma. A seguito dell'adozione del nuovo P.R.G.C., è stata compiuta una verifica istruttoria su tutte le proposte di piani attuativi in itinere, al fine di verificarne la conformità con le nuove previsioni urbanistiche generali e quindi la possibilità di procedere con l'adozione/approvazione degli stessi: sono state riscontrate e comunicate 22 situazioni di contrasto con il nuovo P.R.G.C. e conseguente applicazione del regime di salvaguardia per il termine massimo di due anni. Nel corso dell'anno sono stati approvati 3 piani (Banne, Montuzza, ex. Maddalena) e sono state concluse 3 verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica. E' stato anche approvato un atto aggiuntivo alla convenzione di un piano vigente. Approvato anche uno Studio Preliminare e Planivolumetrico d'iniziativa privata (Sanatorio Triestino). Si sono svolti approfondimenti e incontri in merito ad ipotesi di varianti ad Accordi di Programma già stipulati (ex Maddalena, Silos) in base alle proposte degli interventori privati, con correlate varianti al Piano del Commercio ed ai rispettivi Piani attuativi approvati. Progetto Piani Infraregionali. E' proseguita l'attività di collaborazione con gli enti preposti. Sono stati rilasciati pareri in merito agli strumenti in via di predisposizione (in particolare il Piano del Porto).

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SF100 - cdc-pianificazione urbana

(area AM000 - area città, territorio e ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
O2000	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	D	R	31	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,86	0,86	---
			36	funzionario direttivo (architetto)	1	1,27	0,27
				funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A		24	esecutore ausiliario	0,67	0,67	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O2000 - pianificazione urbana - direzione di servizio**	**6,36**	**6,63**	**0,27**
O2001	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
				funzionario direttivo (tecnico)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O2001 - piani particolareggiati e arredo urbano**	**3**	**3**	**---**
O2002	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
				istruttore tecnico (grafico)	4	4	---
				istruttore tecnico (perito)	1	1	---
	B			collaboratore tecnico (disegnatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O2002 - piano regolatore, certificaz. urbanistiche e carto**	**10**	**10**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF100 - cdc-pianificazione urbana**	**19,36**	**19,63**	**0,27**
					delta di struttura		**1,39%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	468.563,73	363.737,35	11.917,50
Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	153.211,23	138.278,92	0,00
Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	374.616,23	367.853,92	1.595,76
Cel O2003 - Ufficio di Piano	44.000,00	44.000,00	208,00
Totale Spesa SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**1.040.391,19**	**913.870,19**	**13.721,26**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	0,00	0,00	2.224,80
Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	60.000,00	60.000,00	0,00
Totale Entrata SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**60.000,00**	**60.000,00**	**2.224,80**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	14
Numero Indicatori Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	9
Numero Indicatori Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	10

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	2	100,00
Obiettivi Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	4	100,00
Obiettivi Cel O2003 - Ufficio di Piano	2	100,00

Centro Elementare O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		436.291,00	331.350,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.01.02	00002030 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		9.078,00	9.458,00	8.417,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.764,52
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		5.652,98
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.09.01.03	00002039 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA (EX TERRITORIALE) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.413,46	3.199,04	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.01.03	00002042 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		9.200,00	9.200,00	3.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		3.500,00
1.09.01.03	00002045 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (701-099)		4.850,00	4.850,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00

1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.394,23	4.301,27	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.01.04	00002066 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		1.300,00	1.340,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.09.01.06	00002053 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		4,83	5,83	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.09.01.06	00002105 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		32,21	33,21	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Totale Spesa O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio			**468.563,73**	**363.737,35**	**11.917,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08546	n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	2,00	3,00	2,00	3,00	50,00
08547	n° regolamenti e ordinanze	2,00	1,00	0,00	0,00	
08549	n° varianti urbanistiche approvate nell'anno		1,00	2,00	2,00	0,00

00945 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09644	N. visite fiscali effettuate		3,00	5,00	0,00	-100,00
09645	N. visite fiscali richieste		8,00	6,00	3,00	-50,00
09646	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		5,00	0,00	0,00	
09647	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94		5,00	0,00	0,00	

00946 - licenze						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09648	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		2,00	0,00	0,00	

01223 - pianificazione territoriale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00005	superficie totale del Comune (ha) al 31/12	8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00	0,00
00011	Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012	Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	0,00	100,00	

01226 - pianificazione urbana						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03304	anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	14,00	15,00	16,00	17,00	6,25
03305	numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	29,00	19,00	14,00	14,00	0,00

05109	numero pareri in materia urbanistica rilasciati	75,00	42,00	29,00	7,00	-75,86

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF100.003	**UseAcT**			**Progetto**		
	14-SF100.003.1	Partecipazione a meeting tematici e sessioni formative	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.003.2	Supporto a redazione di piano di azione locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF100.011.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF100.011.1	avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF100.011.2	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.011.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF100.012.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.013	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF100.013.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.013.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

						100,00 %
14-SF100.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF100.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF100.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		151.692,00	136.852,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.426,92	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
	Totale Spesa O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano		**153.211,23**	**138.278,92**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3103	00000730 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (PIANI PARTICOLAREGGIATI)		0,00	0,00	2.224,80
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		2.224,80
	Totale Entrata O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano		**0,00**	**0,00**	**2.224,80**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05093	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05094	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
05095	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05096	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	1,00	0,00	0,00	3,00	
05097	numero piani particolareggiati in istruttoria	30,00	31,00	33,00	34,00	3,03
05098	numero piani particolareggiati presentati	6,00	1,00	2,00	1,00	-50,00
06356	numero progetti planivolumetrici in istruttoria	2,00	3,00	2,00	3,00	50,00
06357	numero progetti planivolumetrici approvati	3,00	2,00	0,00	1,00	
08545	n° piani attuativi di iniziativa pubblica e privata	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF100.006	**Piani attuativi e accordi di Programma**			**Progetto**		
	14-SF.100.006.1	Fase istruttoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.006.2	Predisposizione elaborati tecnici, procedura VAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.010	**Regolamento dehors**			**Progetto**		
	14-SF100.010.1	Approvazione regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF100.006	**Piani attuativi e accordi di Programma**			**Progetto**		
	14-SF.100.006.1	Fase istruttoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.006.2	Predisposizione elaborati tecnici, procedura VAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.010	**Regolamento dehors**			**Progetto**		
	14-SF100.010.1	Approvazione regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		371.797,00	365.127,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.01.03	00002045 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (701-099)		0,00	0,00	1.595,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.595,76
1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.426,92	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.09.01.04	00002066 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		1.300,00	1.300,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
	Totale Spesa O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto		**374.616,23**	**367.853,92**	**1.595,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3103	00000730 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (PIANI PARTICOLAREGGIATI)		60.000,00	60.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00

Totale Entrata O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00094 - Commissione per il Paesaggio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03334	totale riunioni Commissione per il Paesaggio	50,00	50,00			
03336	numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	1.068,00	1.345,00			

00226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03317	numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	870,00	609,00	489,00	548,00	12,07
03318	numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	868,00	601,00	489,00	546,00	11,66
05102	numero aggiornamenti cartografici effettuati	42,00	101,00	87,00	100,00	14,94
05105	numero visure all'archivio progetti	3.771,00	3.795,00	3.621,00	3.778,00	4,34
05106	numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	1.804,00	1.562,00	1.594,00	1.363,00	-14,49
05107	numero di archiviazioni di progetti effettuate	927,00	1.520,00	1.681,00	2.622,00	55,98

02475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09215	numero linee di piano regolatore rilasciate	25,00	21,00	21,00	3,00	-85,71

09216	piani di frazionamento esaminati	300,00	346,00	219,00	274,00	25,11

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SF100.004	**Regolamento edilizio**			**Progetto**		
	14-SF100.004.1	Organizzazione incontri con ordini professionali e categoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.005	**Progetto Kras**			**Progetto**		
	14-SF100.005.1	Supporto alla redazione di progetti didattico turistici di interesse transfrontaliero	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.007	**Piani infraregionali**			**Progetto**		
	14-SF100.007.1	Supporto redazione piani infraregionali mediante incontri con soggetti coinvolti e predisposizione pareri	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.008	**Varianti puntuali PRGC**			**Progetto**		
	14-SF100.008.1	Atti preliminari alla redazione della variante	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF100.008.2	Predisposizione elaborati tecnici, procedura VAS, predisposizione delibera adozione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.008.3	Controdeduzioni ad eventuali riserve ed osservazioni, predisposizione delibera approvazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O2003 - Ufficio di Piano

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.03	00002044 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA (EX TERRITORIALE)		44.000,00	44.000,00	208,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		208,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa O2003 - Ufficio di Piano	**44.000,00**	**44.000,00**	**208,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF100.001	**Il PRGC**			**Progetto**		
	14-SF100.001.1	Integrazioni elaborazione a seguito dei pareri	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF100.001.2	Supporto alle circoscrizioni e al Consiglio	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF100.001.3	Adozione del Piano	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SF100.001.4	Deposito Piano e supporto alla cittadinanza per le osservazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SF100.001.5	Analisi riserve regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SF100.001.6	Analisi osservazioni ed opposizioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF100.002	**Regolamento crediti**		**Progetto**		
14-SF100.002.1	Organizzazione tavoli tecnici e tematici	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SF100.002.2	Organizzazione incontro informativo con il pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

SF300 – Servizio Ambiente ed Energia

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La qualità dell'acqua e dell'aria

progetto strategico

Riconversione dell'area della Ferriera di Servola

referto annuale

In relazione al procedimento regionale in corso, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Lucchini S.p.A., il Comune di Trieste è tenuto ad esprimere il proprio parere nell'ambito della Conferenza dei Servizi promossa dalla Regione medesima, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Ai fini dell'espressione del predetto parere, il Comune di Trieste ha la necessità di disporre della situazione di inquinamento atmosferico in atto con particolare riferimento alle emissioni di PM10 e di IPA (Idrocarburi-Policiclici- Aromatici) e tra questi il benzo(a)pirene rilevate presso la centralina di via S. Lorenzo in Selva -Stazione Ferroviaria di Servola (Trieste). In tal senso con deliberazione giuntale n. 203 del 26.5.2014 è stato deciso di dar corso alla stipula di una convenzione con l'A.R.P.A. - F.V.G. per il periodo 1.7.2014 - 31.12.2014; con determinazione dirigenziale n. 1983 del 19.6.2014 è stato approvato lo schema di convenzione ad essa allegato ed impegnata la relativa spesa di Euro 23.180,00. In relazione alla già espressa volontà dell'Amministrazione comunale di promuovere il necessario coordinamento tecnico scientifico tra gli Enti nel rispetto delle rispettive competenze, per integrare i dati della rete regionale per la qualità dell'aria e quelli raccolti nelle varie campagne di campionamento di indagini diffuse a livello dei nuclei abitativi mediante campionatori passivi, di cui alla deliberazione giuntale n. 274 del 27.6.2013 avente oggetto ‘Atto di indirizzo relativo alle azioni da attuare per migliorare le condizioni ambientali della città di Trieste’ ed in relazione alle numerose segnalazioni da parte della popolazione in materi a di odori provenienti dagli insediamenti industriali con particolare riferimento alla Ferriera di Servola, con deliberazione giuntale n. 436 del 27.10.2014 è stato deciso di dar corso all'esecuzione di attività tecniche e monitoraggio degli impatti odorigeni dovuti ad attività produttive ed in particolare alla Ferriera di Servola nell'ambito del territorio del Comune di Trieste, avvalendosi dell'A.R.P.A. F.V.G. sulla base dello schema di convenzione ad essa allegato. Con determinazione dirigenziale n. 3758/2014 del 21.11.2014 è stata impegnata la relativa spesa di Euro 20.008,00 IVA inclusa. Sempre in relazione all‘‘Atto di indirizzo relativo alle azioni da attuare per migliorare le condizioni ambientali della città di Trieste’, di cui deliberazione giuntale n. 274 del 27.6.2013 e con particolare riguardo al fine di integrare i dati della rete regionale per la qualità dell'acqua e dell'aria e quelli raccolti nelle varie campagne di campionamento mediante ‘valutazione dello stress ambientale tramite biomonitoraggio (es. analisi di biomarcatori in urine e/o sangue e/o latte materno) ed indagini epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione, con deliberazione giuntale n. 495 del 24.11.2014 è stato deciso di dare corso all'effettuazione di una attività di indagine mediante stipula di apposita convenzione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina mirata a rilevare lo stato di salute della popolazione residente nel rione di Servola, basata sulla relazione stress strain conseguente alla situazione ambientale caratterizzata da un rilevante insediamento produttivo che tenga conto di indicatori della percezione dello stato di salute di depressione di qualità percepita di vita di stress di patologia e di stato socio economico. Con determinazione dirigenziale n. 495 del 24.11.2014 è stata impegnata la relativa spesa di Euro 30.000,00. Ai fini della verifica attuativa dell'Accordo di Programma sulla Ferriera di Servola, di cui all'art. 252 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Assessorato all'Ambiente ha partecipato agli appositi incontri indetti dal Ministero dell'Ambiente sia a Trieste che a Roma.

programma

Limiti di consumo del suolo

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Con Legge Regionale 21 del 20.5.1997 ‘Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativi e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 2, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi’, art. 7, viene introdotto l’onere di coltivazione o di ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall’art. 6 bis, comma 2, della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall’art. 8 della legge regionale 25/1992, a carico del titolare dell’autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell’attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall’esercizio della stessa. L’onere viene fissato con decreto dell’Assessore regionale all’ambiente previa deliberazione della Giunta regionale. Nell'anno 2014 sono stati introitati Euro 19.645,07.

programma

Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio

progetto strategico

Una città più pulita

referto annuale

Il disposto del DPR 27.4.1999 n. 158 e s.m.i. prevede la redazione di un apposito Piano Economico Finanziario che comprenda la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la relativa componente economico-finanziaria con determinazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale. Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio. Il comma 683 della medesima L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. A tale scopo, esaminato il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 predisposto dall'AcegasApsAmga S.p.A., lo stesso è stato approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 25.7.2014, per l'importo complessivo di Euro 31.875.469,23 IVA inclusa. Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana oltre alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti -urbani e speciali assimilati l'AcegasApsAmga S.p.A. è tenuta contrattualmente a svolgere una serie di 'servizi accessori' tra i quali: - la pulizia delle caditoie stradali - la deafissione dei manifesti fuori albo - l'eliminazione delle scritte sugli edifici pubblici - gli interventi in caso di neve. Per l'esecuzione dei servizi accessori e aggiuntivi è stato predisposto apposito atto approvato con deliberazione giuntale n. 437 del 27.10.2014 denominato 'Extra PEF 2014', redatto sulla scorta della documentazione presentata dalla AcegasApsAmga S.p.A. medesima, per l'importo complessivo di Euro 1.099.717,05 IVA compresa.

programma

La promozione di impianti per l'energia alternativa

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Ai fini dell'attuazione del programma relativo alla promozione di impianti per l'energia alternativa, ci si è avvalsi di un ingegnere libero professionista che ha operato fino al 2 aprile 2014 al quale era stato affidato incarico professionale, previa selezione pubblica, per lo svolgimento di attività di consulenza ai cittadini in tema di Risparmio Energetico ed Energia Alternative, ai fini del risparmio energetico e di sensibilizzazione all'utilizzo di fonti rinnovabili; più in particolare tale attività si articola come segue: - informare l'utenza su possibilità e convenienze delle diverse fonti di energie alternative (in merito ad opzioni consigliate in funzione dell'utenza, a possibilità di contributi finanziari, ad altri enti referenti, e all'elenco indifferenziato di installatori autorizzati); - attivare e stimolare con l'Università e con il mondo scientifico triestino (con patrocini, contributi per borse di studio) iniziative di ricerca finalizzate ad approfondire le tematiche del risparmio energetico e del recupero di biogas da rifiuti e biomasse; - promuovere, sostenere ed agevolare ogni iniziativa di realizzazione su scala industriale di attività nel campo delle energie alternative, del risparmio energetico e della produzione di energia da rifiuti e biomasse; - favorire e realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione nei confronti dell'utenza specializzata e dei cittadini in generale in merito al risparmio energetico; - promuovere la ricerca su base locale, nazionale e comunitaria di contributi per iniziative di ricerca e formazione in materia di risparmio energetico e di energie alternative; - verificare possibili canali di finanziamento per ogni iniziativa del privato finalizzata all'installazione di impianti solari e/o fotovoltaici; - garantire il coordinamento con i competenti uffici della Provincia e dell'Acegas. Successivamente, con l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, e nell'interesse pubblico reciproco di sviluppare iniziative congiunte inerenti l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabili, è stato predisposto un Accordo Quadro ed una specifica Convenzione che definisce obblighi e oneri reciproci, approvati con deliberazione giuntale 367 del 15.9.2014, nell'ambito del quale è prevista l'assunzione di un assegnista, da parte dell'Area di Ricerca, mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010. Con determinazione dirigenziale 2996/2014 del 10.10.2014 è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 25.000,00 prevista allo scopo per il triennio di convenzione.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

L'attività consolidata del Servizio consiste in una serie di attività riferite alle problematiche ambientali relative all'inquinamento acustico, del suolo, dell'aria ecc. in relazione alla salute pubblica ed all'ambiente: 1. Autorizzazioni rumore, con l'ausilio dell'A.R.P.A. - F.V.G. per l'adozione di misure antinquinamento acustico (manifestazioni sonore temporanee e cantieri). 2. Adozione di misure antiabbandono di rifiuti in aree private e pubbliche non comunali. 3. Partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse dalla Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai siti inquinati, con conseguenti emissioni di pareri. 4. Resa pareri e partecipazione alle Conferenze di Servizi indette dalla Provincia per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali ad attività industriali e artigianali. 5. Procedimenti amministrativi e attività consultive al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e Mare, relative al sito di interesse nazionale 'Trieste' comprendente molteplicità di siti inquinati. 6. Resa pareri e partecipazione alle Conferenze di Servizi indette dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di infrastrutture energetiche. 7. Agenda 21 Locale: rinnovo di adesione al coordinamento nazionale. 8. Interventi in convenzione con A.R.P.A. - F.V.G. in materia di inquinamento acustico per l'irrogazione da parte dei VVUU delle relative sanzioni. 9. Interventi relativi alle problematiche ambientali attinenti le problematiche da traffico veicolare, da inquinamento industriale, da impianti di riscaldamento. 10. Risanamento ambientale (emissioni in atmosfera, siti inquinati, acque di falda ecc.) 11. Disamina tecnico-amministrativa e predisposizione deliberazioni consiliari relative alla Valutazione di Impatto Ambientale. 12. Pareri resi alla Regione e al Ministero dell'Ambiente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dagli insediamenti industriali di particolare rilevanza. 13. Pareri resi alla Regione sulla Valutazione di Impatto Ambientale per le attività ad esso soggette, ai sensi della L.R.43/90. 14. Convenzioni con l'ARPA FVG per le attività di supporto tecnico connessa all'espletamento delle funzioni amministrative di controllo di cui alla Legge 447/95 e alla L.R. 16/07 e per il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati per il territorio del Comune di Trieste. 15. Catasto Impianti Termici civili di potenzialità superiore a 35 kW. 16. Controllo efficienza manutentiva con coordinamento procedure con associazioni di categoria manutentori. 17. Attività sanzionatoria. 18. Controllo impianti termici ai fini della sicurezza. 19. Verifica conformità impianti tecnologici L. 46/90, DPR 392/94. DM 37/2008. 20. Individuazione annuale zone non metanizzate DM 17/6/2004 e L. 448/98 21. Convenzione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 - Triestina per indagini epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione e valutazioni dello stress tramite biomonitoraggio e convenzione con ARPA FVG per indagini diffuse a livello dei nuclei abitativi, fino a rilevazioni nelle singole abitazioni (30.000,00 + 20.000,00 sviluppo). 22. Adesione al progetto FIESTA - 'Family Intelligent Energy Saving Targeted Action' per la sensibilizzazione delle famiglie al risparmio energetico in attuazione del PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile- per la riduzione di CO2 nell' atmosfera . (33.416,50 sviluppo). Nell'ambito di tale attività sono stati portati a compimento alcuni specifici obiettivi quali: - l'aggiudicazione per lo svolgimento dell'incarico del PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA con determinazione dirigenziale n. 1643 del 27.5.2014 previo procedura di gara aperta; - la predisposizione del PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE in attuazione degli impegni presi con l'adesione al 'Patto dei Sindaci' in tema di sostenibilità energetica ed ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 10.2.2014 - l'attività relativa alle autorizzazioni in materia di telefonia mobile e di radiodiffusione sonora e televisiva, viene svolta in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 3/2011 e dal D.Lgs. 259/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per quanto concerne la telefonia mobile, vengono esaminate le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) presentate dai gestori ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3/2011, tenendo conto sia degli strumenti pianificatori e relativi vincoli, sia del 'Piano di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile' approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 11.4.2011. Per quanto attiene agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, gli stessi sono principalmente ubicati in località Conconello e Monte Belvedere. Per l'installazione o modifica degli stessi si applica la procedura di Autorizzazione Unica di cui all'art. 8 della L.R. 3/11 a mezzo di apposita Conferenza di Servizi. Con deliberazione giuntale n. 512 del 2.12.2014 è stato approvato il 'Protocollo d'Intesa tra Regione F.V.G.., Comune di Trieste, Radio Punto Zero s.r.l. e Monte Barbaria s.r.l. avente ad oggetto il risanamento da inquinamento elettromagnetico derivante dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva attraverso la delocalizzazione dell'abitato di Conconello in Comune di Trieste' allegato alla deliberazione medesima che prevede una apposita procedura volta alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione sonore e televisiva dall'abitato di Conconello alle zone Z3b (radiodiffusione sonora) e Z3a (radiodiffusione televisiva) di cui alla variante n. 66/1997 al PRGC e rispettivamente S6.R e S6.TV di cui al nuovo Piano Regolatore del Comune di Trieste adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 16.4.2014. Tali zone di Piano sono ubicate in corrispondenza di Monte Belvedere. UFFICIO ZOOFILO: il progetto di carattere generale per la tutela del benessere animale e dai risvolti ambientale nell'ottica di un corretto rapporto uomo, animale, ambiente ha comportato per la sua realizzazione una serie di azioni poste in essere nel corso dell'anno 2014. In particolare: - con deliberazione giuntale n. 57 del 17.2.2014 si è approvato il programma di disinfestazione dalle zanzare e successivamente con determinazione n. 1556/2014 del 15.5.2014 si è affidata l'esecuzione di tale servizio alla ditta ECOLINE di Lenarduzzi Andrea, individuata tramite il MEPA con apposita richiesta di offerta (RdO), che ha provveduto ad effettuare gli interventi di disinfestazione sia in aree cimiteriali sia in varie aree cittadine nel periodo da maggio ad ottobre; - si è provveduto alla prosecuzione della campagna di sterilizzazione felina affidando in convenzione l'esecuzione degli interventi all'associazione Il Gattile, alla clinica veterinaria San Giacomo ed all'E.N.P.A.. Nel corso dell'anno sono stati effettuati complessivamente n. 450 interventi; - con determinazione dirigenziale n. 2616/2014 del 22.8.2014 si è provveduto ad affidare, esperite le procedure di gara, all'Allevamento delle Vallate Boscato Vincenzo di Boscato Rosa, Carla e Umberto sito a Brazzano di Cormons (GO), con il quale è stata stipulata apposita convenzione, il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani randagi per il periodo dal 1.10.2014 al 30.11.2015; - è proseguita, con la collaborazione dei i Musei Scientifici, l'attività di monitoraggio e disinfestazione delle termiti nei siti dove era stata individuata la loro presenza, riscontrando successivamente all'attivazione delle trappole la scomparsa di detti insetti; - è stata svolta un'attività preliminare di acquisizione dati e informazioni al fine della successiva predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale; - sono stati inoltre erogati n. 10 contributi a sostegno delle spese di mantenimento di cani anziani in affido.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Vengono monitorati costantemente i pagamenti relativi a sanzioni, prestazioni a domanda individuale, contributi di enti o soggetti pubblici ed in generale le entrate correnti extra tributarie riferite al Servizio Ambiente ed Energia e verificato il corretto andamento delle stesse. In particolare a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sui vari argomenti ed esse riferite, vengono emesse specifiche ordinanze ingiunzioni in caso di mancato pagamento e iscrizione a ruolo, tramite Esatto S.p.A., per la riscossione coattiva nel caso di reiterato omesso pagamento.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0001	DIR	R	36	direttore	1	0	-1,00
	D			funzionario direttivo (osservatore ambientale)	1	0	-1,00
	C			istruttore addetto servizi esternalizzati	1	0	-1,00
				istruttore amministrativo	3	1	-2,00
				istruttore tecnico - guardia ambientale	4	0	-4,00
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
			36	collab. prof. amm.vo	3	1	-2,00
				collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	3	0	-3,00
				(ue) risorse umane del CeL - **E0001 - interventi di tutela ambientale ed animale**	**16,83**	**2**	**-14,83**
O6000	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	0	0,12	0,12
	DIR			direttore	0	1	1,00
	C			istruttore amministrativo	0	3,46	3,46
				istruttore tecnico - guardia ambientale	0	0,75	0,75
	B		30	collab. prof. amm.vo	0	0,21	0,21
			36	collab. prof. amm.vo	0	0,62	0,62
				collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,88	0,88
				(ue) risorse umane del CeL - **O6000 - ambiente - direzione di servizio**	**0**	**7,04**	**7,04**
O6001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	3	1,6	-1,40
	B			collab. prof. amm.vo	3	2,77	-0,23
				collaboratore dell'infanzia	1	0,22	-0,78
				(ue) risorse umane del CeL - **O6001 - ambiente**	**11**	**8,59**	**-2,41**
P3001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,67	0,67
				funzionario direttivo (attivita' esternalizzate)	0	1	1,00

P3001	C	R	36	istruttore addetto servizi esternalizzati	0	1	1,00
				istruttore amministrativo	0	1,86	1,86
				istruttore tecnico - guardia ambientale	0	3,25	3,25
	B		30	collab. prof. amm.vo	0	0,63	0,63
			36	collab. prof. amm.vo	0	3	3,00
				collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	0	3	3,00
				(ue) risorse umane del CeL - **P3001 - servizio igiene urbana**	**0**	**14,41**	**14,41**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF300 - cdc- ambiente ed energia**	**27,83**	**32,04**	**4,21**
					delta di struttura		**15,13%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	179.995,45	236.344,99	34.343,29
Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	371.507,00	407.414,92	0,00
Cel O6001 - Ambiente	808.245,43	673.229,79	130.995,38
Cel P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	2.904,10	2.902,41	174,05
Cel P3001 - Servizio igiene urbana	33.433.179,13	33.410.832,22	77.831,33
Totale Spesa SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**34.795.831,11**	**34.730.724,33**	**243.344,05**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	43.951,00	55.954,42	18.584,42
Cel O6001 - Ambiente	51.305,07	144.879,07	94.964,00
Cel P3001 - Servizio igiene urbana	334.000,00	337.615,00	155.973,05
Totale Entrata SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**429.256,07**	**538.448,49**	**269.521,47**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	8
Numero Indicatori Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	25
Numero Indicatori Cel P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	14
Numero Indicatori Cel P3001 - Servizio igiene urbana	12

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	4	100,00
Obiettivi Cel O6001 - Ambiente	7	100,00
Obiettivi Cel P3001 - Servizio igiene urbana	2	100,00

Centro Elementare E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.06	00000191 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (FUNZIONI GEN. DI AMM.NE)		71,45	72,45	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		73.174,00	129.523,14	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.06.02	00002371 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		1.500,00	1.500,00	68,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		68,91
1.09.06.03	00002388 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		250,00	249,40	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.06.03	00002391 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		95.000,00	95.000,00	34.274,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		34.274,38
1.09.06.05	00002415 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		10.000,00	10.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale		**179.995,45**	**236.344,99**	**34.343,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000478 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE		38.951,00	50.954,42	18.584,42
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		18.584,42
3.01.3105	00000781 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA TUTELA AMBIENTALE ED ANIMALE		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		0,00
Totale Entrata E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale			**43.951,00**	**55.954,42**	**18.584,42**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00305 - Ufficio Zoofilo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00234	n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	585,00	653,00	500,00	450,00	-10,00
00236	n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	2.238,00	2.876,00	3.286,00	3.532,00	7,49
09088	n° richieste di accoglimento dei cani presentate	10,00	4,00	5,00	9,00	80,00
09089	n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	10,00	4,00	5,00	9,00	80,00
09472	n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	2,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
09473	n° contatti medi giornalieri con l'utenza	10,00	10,00	15,00	18,00	20,00
09474	n° contributi erogati per mantenimento cani anziani	17,00	16,00	14,00	10,00	-28,57
09600	N. Canili/Gattili		2,00	2,00	2,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		368.812,00	404.789,47	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.06.03	00002397 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.490,00	1.420,45	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.11.07.05	00003099 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL CAMPO		1.205,00	1.205,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa O6000 - Ambiente - Direzione di servizio		**371.507,00**	**407.414,92**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00158 - inquinamento acustico						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05784	n° misurazioni fonometriche	8,00	4,00	4,00	2,00	-50,00

00159 - Pianificazione del territorio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03380	numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05785	numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	0,00	1,00	1,00	0,00	-100,00
05786	numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05787	numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	49,00	46,00	24,00	6,00	-75,00

00303 - tutela ambientale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05788	n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie	8,00	11,00	7,00	3,00	-57,14

00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05789	n° richieste d' ordinanza	21,00	24,00	20,00	2,00	-90,00
05790	n° ordinanze emesse	19,00	21,00	16,00	2,00	-87,50
05791	n° richieste evase senza ordinanza	2,00	3,00	4,00	0,00	-100,00

00489 - rimozione di rifiuti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05792	n° richieste d' ordinanza	44,00	41,00	36,00	17,00	-52,78
05793	n° ordinanze emesse	36,00	34,00	30,00	16,00	-46,67
05794	n° richieste evase senza ordinanza	8,00	7,00	6,00	1,00	-83,33

00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05288	numero autorizzazioni richieste	78,00	76,00	71,00	54,00	-23,94
05289	numero autorizzazioni rilasciate	74,00	73,00	70,00	51,00	-27,14
05795	numero dinieghi o archiviazioni	4,00	3,00	1,00	3,00	200,00

00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05290	numero autorizzazioni richieste	154,00	92,00	76,00	75,00	-1,32
05291	numero autorizzazioni rilasciate	139,00	74,00	74,00	79,00	6,76
05796	numero dinieghi o archiviazioni	15,00	7,00	3,00	5,00	66,67

00635 - Pianificazione del territorio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
06432	n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati	7,00	13,00	71,00	10,00	-85,92

09087	n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)	7,00	13,00	71,00	28,00	-60,56

00874 - Impianti tecnologici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09222	n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)	22,00	21,00	18,00	20,00	11,11

00982 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09719	N. visite fiscali effettuate		19,00	17,00	7,00	-58,82
09720	N. visite fiscali richieste		18,00	19,00	20,00	5,26
09721	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		3,00	5,00	30,00	500,00
09722	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12		1,00	0,00	1,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF300.010	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF300.010.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF300.010.1	verifica entro il 31/12/14 degli adempimenti connessi alla Carta dei Servizi della Società Partecipata in materia di igiene urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF300.010.2	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

14-SF300.010.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.011	**semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SF300.011.1	- monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.012	**prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SF300.012.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SF300.012.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.013	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SF300.013.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SF300.013.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare O6001 - Ambiente

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		491.635,00	304.933,65	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.09.06.02	00002370 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		4.550,00	4.550,00	778,06
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		656,76
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		121,30
1.09.06.03	00002386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (409-099)		25.000,00	110.275,00	85.275,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		85.275,00
1.09.06.03	00002387 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (401-001)		46.360,00	46.360,00	23.180,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		23.180,00
1.09.06.03	00002390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (499-099)		225.865,30	192.448,80	12.562,32
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		8.418,32
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		3.900,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		244,00
1.09.06.03	00002397 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.293,84	3.120,05	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.06.04	00002389 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	800,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.09.06.05	00002417 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		9.200,00	9.200,00	9.200,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		7.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.200,00
1.09.06.06	00002430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		41,29	42,29	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
1.09.06.08	00002450 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa O6001 - Ambiente		**808.245,43**	**673.229,79**	**130.995,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.05.2502	00000542 - CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	91.868,00	91.868,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		91.868,00
3.01.3103	00000736 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		18.000,00	18.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00

3.01.3105	00000782 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA TUTELA AMBIENTALE		10.000,00	11.706,00	3.096,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		3.096,00
3.02.3203	00000854 - PROVENTI DA UTILIZZO SOFTWARE - rilevante iva		3.660,00	3.660,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
3.05.3504	00001003 - RIMBORSO PER ONERI DI COLTIVAZIONE E RICERCA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R.21/97)		19.645,07	19.645,07	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata O6001 - Ambiente		**51.305,07**	**144.879,07**	**94.964,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SF300.001	**Convezione ARPA per monitoraggio PM10 e IPA**			**Progetto**		
	14-SF300.001.1	PREDISPOSIZIONE ATTO DI INDIRIZZO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF300.001.2	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SF300.001.3	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.002	**Convenzione con ASS a ARPA per approfondimento su stress e odori nel rione di Servola**			**Progetto**		
	14-SF300.002.1	PREDISPOSIZIONE SCHEMA CONV.ARPA ODORI SERVOLA	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF300.002.2	PREDISPOSIZIONE SCHEMA CONV. ASS STRESS SERVOLA	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

14-SF300.002.3	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE CONV. ARPA ODORI SERVOLA	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SF300.002.4	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE CONV.ASS STRESS SERVOLA	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.005	**Attività di consulenza alla cittadinanza in materia di fonti rinnovabili di energia**		**Progetto**		
14-SF300.005.1	RELAZIONI MENSILI SULL'ATTIVITà SVOLTA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SF300.005.2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.006	**Accordo quadro e Convenzione con AREA di ricerca scientifica e teconologia in materia di fonti rinnovabili di energia**		**Progetto**		
14-SF300.006.1	PREDISPOSIZIONE ACCORDO QUADRO COMUNE - AREA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SF300.006.2	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE-AREA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SF300.006.3	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.007	**Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Trieste**		**Progetto**		
14-SF300.007.1	SOTTOSCRIZIONE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SF300.007.2	PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI PRESIDENTE ALLE SEDUTE DI GARA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SF300.007.3	PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIUDICAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.008	**Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile**		**Progetto**		
14-SF300.008.1	PREDISPOSIZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SF300.008.2	PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.009	Installazione stazioni radio base per telefonia cellulare			Progetto		
	14-SF300.009.1	RELAZIONI MENSILI SU DISAMINA SCIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.009.2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.05.02	00002319 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		0,00	174,05	174,05
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		174,05
1.09.05.03	00002323 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.904,10	2.728,36	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
	Totale Spesa P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione		**2.904,10**	**2.902,41**	**174,05**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05122	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	85,00	75,00	17,00	25,00	47,06
05123	numero reclami/segnalazioni gestiti	1.594,00	1.826,00	673,00	733,00	8,92
05124	numero interrogazioni e mozioni	49,00	59,00	48,00	30,00	-37,50
05125	numero atti (delibere/determine) approvati	0,00	0,00	9,00	10,00	11,11

00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05126	numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	12,00	12,00	14,00	16,00	14,29
05127	importo liquidato	9.218.113,83	8.451.983,08	8.573.400,00	8.134.092,54	-5,12

00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05144	numero riunioni di coordinamento	22,00		25,00		
05145	numero istruttorie residui attivi e passivi	163,00		132,00		
05146	numero liquidazioni	173,00		45,00	18,00	-60,00
05147	numero gare	0,00		0,00	5,00	
05148	numero protocolli	7.011,00		4.258,00	6.301,00	47,98
05149	numero istruttorie per il funzionamento base del servizio	2.823,00		2.438,00		
05150	numero ore ricerca praticate	5.601,00		5.000,00	0,00	-100,00

00904 - Relazioni con altri soggetti pubblici e privati						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08517	n° aziende partecipate/speciali		18,00	18,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P3001 - Servizio igiene urbana

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.05.01	00002303 - PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		419.614,00	397.441,36	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.09.05.02	00002319 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		8.354,00	8.179,95	5.515,20
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.803,56
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		1.113,07
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.472,62
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		125,95
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		0,00
1.09.05.03	00002321 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		33.003.486,13	33.003.486,13	72.316,13
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		72.316,13
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-20 - Spese postali		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-21 - Aggi riscossione		0,00

1.09.05.03	00002323 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.125,00	1.124,78	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.05.04	00002324 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
	Totale Spesa P3001 - Servizio igiene urbana		**33.433.179,13**	**33.410.832,22**	**77.831,33**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3105	00000807 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA		30.000,00	33.615,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.05.3504	00001026 - PENALI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA		4.000,00	4.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
3.05.3504	00001101 - RIMBORSI E INTROITI VARI RELATIVI AI SERVIZI DI IGIENE URBANA		300.000,00	300.000,00	155.973,05
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		155.973,05
	Totale Entrata P3001 - Servizio igiene urbana		**334.000,00**	**337.615,00**	**155.973,05**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00147 - igiene urbana

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00070	frequenza media settimanale di raccolta	6,00	6,00	6,00		
00071	n° unità immobiliari servite	144.746,00	146.384,00	146.025,00	148.087,00	1,41
00072	numero addetti (linea raccolta)	150,00	150,00	158,00		
00073	quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	98.848,00	94.634,96	94.008,47	93.431,37	-0,61

03424	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	32.959.234,85	
08557	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti		27,70	28,00	31,40	12,14

00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05116	numero attività di prevenzione	5.200,00	5.220,00	5.220,00	5.020,00	-3,83
05117	numero giornate di verifica	260,00	261,00	261,00	1.255,00	380,84
05118	numero sanzioni per divieto di sosta	14,00	25,00	4,00	0,00	-100,00
05119	numero sanzioni regolamento N.U.	81,00	365,00	348,00	231,00	-33,62
05120	importo totale sanzioni	20.897,34	79.446,69	51.670,67	42.970,01	-16,84
05121	numero atti (delibere/determine) approvati			0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF300.003		**Approvazione Piano Economico Finanziario del gestore del Servizio di Igiene Urbana**		**Progetto**		
	14-SF300.003.1	DISAMINA ELABORATI PEF ACEGAS APS AMGA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.003.2	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.004		**Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)**		**Progetto**		
	14-SF300.004.1	DISAMINA ELABORATI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI ACEGAS APS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.004.2	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

SF900 – Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

L'aumento di zone pedonali e di mezzi pubblici

progetto strategico

Piano di estese pedonalizzazioni nel centro e nelle periferie

referto annuale

In attuazione della I fase del P.G.T.U. sono stati redatti ed approvati i seguenti Piani Particolareggiati Partecipati del Traffico Urbano: - vie Nordio, Toro, Erbette, Sorgente, Foschiatti, Donizzetti e viale XX Settembre (tratto tra via Rossetti e via Zovenzoni); - via XXX Ottobre, di Torre Bianca (tratto tra le vie XXX Ottobre e Carducci), della Zonta (tratto tra le vie Valdirivo e Torre Bianca), San Lazzaro (tratto tra le vie Filzi e XXX Ottobre), del Lavatoio e ne è stata data effettiva attuazione sul territorio con l'emissione delle necessarie ordinanze in linea di viabilità, ad esclusione del tratto di viale XX Settembre tra le vie Rossetti e Zovenzoni, che si prevede di attuare nei prossimi mesi. Sono stati poi individuati ulteriori ambiti territoriali sui quali procedere con la progettazione dei piani di dettaglio per i quali è stata avviata l'attività progettuale. In relazione alla creazione di zone 30, è stato dato avvio alle attività di analisi e progettazione delle vie Locchi e Schiaparelli. Dopo una serie di incontri ed approfondimenti tecnici nell'ambito del Tavolo di lavoro congiunto con Provincia di Trieste e Trieste Trasporti, è stata avviata dal mese di luglio, in via sperimentale, la pedonalizzazione di via Mazzini (nel tratto compreso tra la piazza Goldoni e la via Roma) e di via Imbriani, come prevista dal P.G.T.U., nelle sole giornate di sabato e domenica. La sperimentazione ha sin qui conseguito un esito positivo. Si è comunque ritenuto necessario proseguire con l'attività di monitoraggio anche dopo l'avvio dell'anno scolastico per definire eventuali ulteriori provvedimenti correttivi. Nell'ambito di tali nuove pedonalizzazioni è proseguito il confronto con le associazioni dei disabili nell'apposito tavolo tecnico istituito al fine di approfondire le tematiche relative all'accessibilità alle aree interdette alla circolazione del traffico veicolare privato da parte delle persone con diverse abilità. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini a seguito dell'estensione delle aree pedonali e delle nuove Z.T.L., è stata firmata con Saba Italia s.p.a. la convenzione affinché i residenti possano usufruire in modo agevolato dei parcheggi di Foro Ulpiano, Silos e via della Pietà, funzionali all'operazione di pedonalizzazione. Sono stati inoltre assunti i provvedimenti atti a riservare dei posti macchina su strada nel periodo estivo ai residenti nelle zone limitrofe alla riviera di Barcola, localizzati in parte del Piazzale 11 Settembre 2001 e nella carreggiata interna di viale Miramare dal civico n. 229 al civico n. 267/1.

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

progetto strategico

Piano della Mobilità

referto annuale

Coerentemente con i principi e le previsioni del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, approvato dal Consiglio Comunale nel luglio 2013, si è data attuazione ad alcuni interventi mirati alla diminuzione del ricorso agli automezzi privati attraverso l'incentivazione di modalità di trasporto sostenibili (Trasporto Pubblico Locale e mobilità ciclabile). Si è proseguito con lo studio ed elaborazione di progetti aventi come specifico focus tematico il miglioramento dell'accessibilità ai poli scolastici (pedibus), verificando gli studi di fattibilità in relazione alla sicurezza della mobilità pedonale e di progetti relativi ai percorsi casa-scuola e scuola-ricreatorio, e di servizi a favore dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) nelle aree centrali e nei rioni periferici. In tema di ciclabilità, si è proseguito con il tavolo di lavoro con le associazioni aderenti al movimento 'salvaciclisti', con particolare riferimento all'installazione di portabiciclette, alla realizzazione di itinerari ciclabili nonché alla progettazione della pista ciclabile da Campo Marzio a via Orlandini. Nello specifico sono state sviluppate tutte le attività (pianificazione, autorizzazioni, ordinanze in linea di viabilità) propedeutiche alla collocazione di 104 porta biciclette sul territorio comunale donati da soggetti privati all'amministrazione comunale, interessati all'iniziativa finalizzata a promuovere una partecipazione attiva alla riqualificazione urbana degli spazi pubblici stradali e alla promozione della mobilità ciclabile sul territorio comunale. In relazione ai nuovi itinerari ciclabili, si è dato corso alla progettazione ed installazione della segnaletica stradale di direzione per segnalare l'itinerario ciclabile che si sviluppa dalla stazione ferroviaria di piazza della Libertà fino alla pista ciclo-pedonale G. Cottur in via Orlandini e ritorno, che costituisce una diramazione verso il centro di Trieste della ciclovia regionale FVG2-Adriabike, percorso transnazionale che tocca le città di KranjskaGora - Capodistria - Trieste - Venezia - Ravenna e che allo stato attuale è in fase di pianificazione/realizzazione sia in Slovenia che in Italia. E' inoltre in corso la progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione di una pista ciclabile tra Campo Marzio e via Orlandini. Nell'ambito dell'attività di Mobility Management, allo scopo di diminuire il ricorso agli automezzi privati da parte del personale dipendente del Comune di Trieste per gli spostamenti casa/lavoro, si è studiato e cercato di definire l'iter finalizzato alla stipula, con Trieste Trasporti e Trenitalia, di abbonamenti convenzionati per i dipendenti e si è dato avvio ad un'indagine di verifica dell'interesse da parte dei dipendenti comunali all'iniziativa, e l'attivazione di convenzioni per l'utilizzo dei parcheggi pubblici di cintura. Dal 16 al 22 settembre 2014 si è svolta la 'Settimana Europea della Mobilità Sostenibile' promossa dalla Commissione Europea; l'edizione, ricca di eventi, iniziative conferenze, si è posta l'obiettivo di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani; lo slogan scelto per il 2014, 'Our Streets, Our Choice', ha mirato a sensibilizzare la cittadinanza sul legame tra le proprie scelte di mobilità, e quindi il traffico motorizzato e l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, e una migliore fruizione degli spazi urbani. La campagna si è concentrata sulla necessità di riallocare gli spazi delle nostre città, al fine di renderle più piacevoli e vivibili, creando una migliore qualità della vita per tutti gli abitanti. Sono seguiti anche sperimentazioni sul territorio di provvedimenti di mitigazione e moderazione del traffico.

progetto strategico

Progressiva introduzione del bike sharing

referto annuale

Sono proseguiti gli studi propedeutici alla progettazione definitiva/esecutiva relativa all'attivazione del servizio di bike sharing - biciclette pubbliche condivise, nell'ambito dei finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - Pisus e del cofinanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare (POD 2009). Il servizio di bike sharing principalmente si sviluppa sulle direttrici dello schema a pi-greco proposto dal nuovo Piano Generale del Traffico Urbano per la realizzazione di una nuova rete di itinerari ciclabili. Il pi-greco coinvolge i due principali assi in piano che attraversano le valli della città (asse via Battisti - via Giulia e asse viale d'Annunzio- via Cumano) e la fascia costiera. Esso verrà in tale modo supportato da una idonea rete di percorsi ciclopedonali, già parte del PGTU. Sono state analizzate nel dettaglio tutte le tipologie di servizio, dal punto di vista dell'architettura funzionale e fisica del sistema, facendo riferimento ai sistemi di recente realizzazione sia in Italia sia all'estero. Sono stati inoltre svolti dettagliati approfondimenti per quanto riguarda le modalità di gestione del servizio. Sono in corso le attività per la predisposizione del bando di gara per l'attivazione del servizio e della documentazione tecnica necessaria per l'espletamento della gara medesima prevista per i primi mesi del 2016.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Si è proseguito con la gestione delle attività previste dal Tavolo di Coordinamento della Mobilità Aziendale, mediante l'elaborazione di strategie di sistema relative alle zone centrali della città, in particolare con progetti dedicati alla promozione della mobilità pedonali e ciclabile (collocazione portabiciclette presso i poli strategici, implementazione dei percorsi ciclopedonali in sinergia con il Servizio Strade). Si è proseguito il lavoro sulle problematiche legate allo spostamento scolastico (progetti 'pedibus'), anche in relazione all'attuazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano e alla redazione dei Piani particolareggiati per la sua attuazione. Per quanto riguarda il riassetto della circolazione e della sosta, relativamente all'aspetto della sicurezza stradale, l'azione del Servizio si è focalizzata su alcune problematiche relative ad alcuni punti nodali della rete viaria urbana (anche attraverso una analisi legata all'incidentalità rilevata), con l'attuazione di provvedimenti a favore della circolazione veicolare e pedonale. In linea più generale, si è proceduto con un progressivo riassetto della sosta su strada (autovetture, motocicli, disabili e carico/scarico merci), nonché ad alcuni interventi mirati a migliorare lo stato della circolazione su alcune arterie della città, anche con riferimento alle esigenze del trasporto pubblico locale e della mobilità pedonale. Per quanto riguarda il contratto di Servizio con ACEGAS-APS, si è proceduto alla gestione degli impianti semaforici esistenti ed alla supervisione sul programma di rinnovo in corso. E' proseguito il processo di sviluppo ed utilizzo di opportuni pacchetti applicativi che consentano un migliore monitoraggio della mobilità e delle attività dell'ufficio (informatizzazione archivi, utilizzo software di pianificazione del traffico e implementazione della mappatura del territorio con riferimento alle problematiche legate al traffico, ecc.). Si è proseguito nell'attività di aggiornamento del sito in modo da comunicare ai cittadini le informazioni utili e i provvedimenti in linea di viabilità adottati; in particolare è stato attivato un portale specifico 'Infomobilità' contenente le informazioni relative a tutti i principali cantieri in città, ordinanze e interventi sulla viabilità (anche in relazione all'attuazione del P.G.T.U. e degli eventi con notevole impatto sulla viabilità), sosta e tariffe in strada e in struttura. Per quanto riguarda la simulazione del traffico, si è proseguita l'attività di pianificazione del traffico attraverso la macrosimulazione della rete viaria cittadina e la microsimulazione delle aree interessate da nuovi progetti, attraverso i pacchetti software Visum e Vissim. Relativamente ai rapporti con la cittadinanza, si è proseguito il lavoro di pronta evasione delle richieste e segnalazioni presentate dalla cittadinanza, anche mediante l'aggiornamento continuo di un apposito archivio informatico.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Espletata la procedura ad evidenza pubblica volta ad individuare gli istituti bancari del territorio interessati ad offrire prodotti creditizi agevolati per la manutenzione/ristrutturazione di abitazioni di proprietà a fini sociali da destinare al circuito di Agenzia di Solidarietà per l'Affitto, è stato stipulato l'accordo con i due Istituti di credito ammessi all'offerta. Sottoscritto apposito protocollo con l'Università di Trieste e la cooperativa sociale Lybra, sono stati avviati i lavori per la costruzione di una banca dati delle attività ed interventi sul territorio in materia di politiche abitative.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

E' proseguita l'attività di controllo della regolarità edilizio-urbanistica e paesaggistica sul territorio comunale, comprendente sia il rilascio di provvedimenti abilitativi che la verifica ed il controllo delle trasformazioni edilizie attuate mediante Segnalazioni Certificate di Inizio Attività o Denunce di Inizio Attività alternative al Permesso di costruire, la repressione dell'abusivismo edilizio, l'applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni edilizie e paesaggistiche, la gestione dei pagamenti degli oneri di costruzione, la definizione dei condoni edilizi pregressi, il rilascio di attestazioni in materia edilizia, le ordinanze di messa in sicurezza a tutela dell'incolumità della popolazione, la gestione del contenzioso. E' proseguita la gestione delle richieste di accesso agli atti come pure il percorso di riordino degli archivi, al fine di reperire più facilmente le pratiche. Per non sovraccaricare l'archivio corrente dell'Ufficio è stato stabilito che le pratiche vengano progressivamente (con cadenza annuale) versate all'Archivio Generale, in modo da conservare presso l'Archivio del Servizio solo le ultime 6 annualità. I procedimenti paesaggistici ordinari e semplificati sono stati espletati ai sensi delle leggi vigenti in materia, nel massimo rispetto delle tempistiche da queste imposte. A seguito delle recenti disposizioni normative e giurisprudenziali relativamente ai procedimenti paesaggistici, con particolare riferimento a quelli di natura ordinaria, sono state recepite le direttive impartite dalla Regione in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente circa l'espletamento delle conferenze di servizi al fine di acquisire i pareri da parte di quest'ultima. Sono proseguiti anche gli incontri con ordini e collegi professionali per l'approfondimento di argomenti complessi in ordine alle modalità di applicazione della disciplina di settore in continua evoluzione. Per quanto riguarda l'informatizzazione delle pratiche edilizie, si è proceduto con l'implementazione del software EdilGo ed, in particolare, sono stati collaudati (oltre alla S.C.I.A. e D.I.A. Alternativa al P.D.C.) i procedimenti relativi al Permesso di Costruire e alle Autorizzazioni Paesaggistiche, con relativa formazione del personale ai fini dell'utilizzo. È stato inoltre affidato l'incarico per l'implementazione dei procedimenti non ancora disponibili sul backoffice, per la completa informatizzazione del Servizio. Nell'ottica di rendere disponibile entro il 2015 alla cittadinanza un Portale per la presentazione telematica delle domande, è stato formato un gruppo di lavoro dedicato al progetto di informatizzazione del servizio che seguirà anche il processo di interconnessione dei dati tra il Front-end (Portale telematico del Comune) e il Back-end (EdilGo). Per migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza è proseguito l'aggiornamento della pagina web dedicata all'attività edilizia anche con l'implementazione di specifiche FAQ. È stato, inoltre, pubblicato un sistema di ricerca per l'individuazione del Responsabile di Zona delle singole pratiche sulla base dell'ubicazione dell'intervento. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, sono proseguiti gli interventi A.T.E.R. nell'ambito del P.R.U. di via Flavia, mentre risultano ancora da portare a termine le opere di urbanizzazione, la cui realizzazione è stata affiatata all'Azienda nei comprensori di via Cumano, largo Niccolini e di Opicina.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
O7000	PA	R	36	agente di polizia locale	1	1	---
	D			funzionario direttivo (ingegnere)	4	4	---
				funzionario direttivo (tecnico)	3	3	---
	C			istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	0,8	-0,20
				istruttore amministrativo	2	2,2	0,20
				istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O7000 - mobilità e traffico - direzione di servizio**	**18**	**18**	**0,00**
O8000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D		24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0,67	---
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,58	-0,42
				funzionario direttivo (architetto)	1	0,73	-0,27
				funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
				funzionario direttivo (tecnico)	4	4	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0,21	-0,79
	C			istruttore amministrativo	3	3	---
				istruttore tecnico (geometra)	8	8	---
				istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B		0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
			24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
			36	collab. prof. amm.vo	10	8,37	-1,63
				collaboratore (addetto al pubblico)	5	5	---
	A			esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O8000 - edilizia privata - direzione di servizio**	**40,34**	**37,23**	**-3,11**
O8001	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00

				(ue) risorse umane del CeL - **O8001 - sportello urbanistico**	**1**	**0**	**-1,00**
O8002	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	3	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **O8002 - abusivismo ed edilizia privata**	**2**	**3**	**1,00**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF900 - cdc-edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica mobilità e traffico**	**61,34**	**58,23**	**-3,11**
					delta di struttura		**-5,07%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	1.324.011,37	1.298.208,81	64.475,16
Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	1.586.495,73	1.773.004,95	239.693,18
Cel O8001 - Sportello Urbanistico	0,00	7.043,00	0,00
Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	100.732,38	89.090,69	0,00
Totale Spesa SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**3.011.239,48**	**3.167.347,45**	**304.168,34**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	58.000,00	90.000,00	0,00
Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	765.000,00	765.000,00	123,20
Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	0,00	0,00	100,00
Totale Entrata SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**823.000,00**	**855.000,00**	**223,20**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	4
Numero Indicatori Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	22
Numero Indicatori Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	34
Numero Indicatori Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	9

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	12	100,00
Obiettivi Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	3	100,00

Centro Elementare EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
03323	numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	780,00	899,00	758,00	703,00	-7,26
03324	numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	396,00	644,00	528,00	628,00	18,94
03327	numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	24,00	43,00	5,00	38,00	660,00
09099	numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	358,00	212,00	225,00	42,00	-81,33

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.08.01.01	00001921 - PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO		700.458,00	673.642,73	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.08.01.06	00001963 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MOBILITA' E TRAFFICO		674,18	674,18	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		0,00
1.08.01.08	00001957 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER MOBILITA' E TRAFFICO		150,00	150,00	63,60
Conto:	33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI	Sottoconto:	33-05-01 - Sopravvenienze passive		63,60
1.09.01.02	00002031 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001)		3.000,00	3.000,00	2.911,89
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.911,89
1.09.01.02	00002033 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099)		3.000,00	3.000,00	2.610,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		1.845,21
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		764,79
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		0,00

1.09.01.03	00002043 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001)		29.000,00	30.000,00	28.433,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		28.433,28
1.09.01.03	00002046 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001)		2.000,00	2.000,00	512,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		512,71
1.09.01.03	00002048 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (406-002)		30.000,00	30.000,00	29.943,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		29.943,68
1.09.01.03	00002049 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099)		551.334,96	551.334,96	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.09.01.03	00002057 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.594,23	3.451,94	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.01.04	00002067 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	955,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
	Totale Spesa O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		**1.324.011,37**	**1.298.208,81**	**64.475,16**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000738 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE PER MOBILITA' E TRAFFICO		58.000,00	90.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00
	Totale Entrata O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		**58.000,00**	**90.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00638 - parcheggi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02405	n° parcheggi pubblici coperti	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00

00806 - pianificazione traffico e trasporti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08017	Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08023	lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)		0,00	0,00	351,00	
08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
08027	esistenza PGTU (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08028	anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	1.998,00	1.998,00	2.013,00	2.013,00	0,00
08032	n° studi di viabilità	10,00	8,00	3,00	19,00	533,33
08033	n° progetti preliminari di viabilità	6,00	6,00	4,00	3,00	-25,00
08034	n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	70,00	75,00	67,00	71,00	5,97
08035	n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	788,00	795,00	1.014,00	809,00	-20,22
08036	n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	30,00	58,00	35,00	58,00	65,71
08038	superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	90.000,00	92.431,00	92.431,00	97.051,00	5,00
08039	superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	18.063,00	-5,92
08040	n° pareri OSP/manufatti/edilizia	432,00	374,00	279,00	283,00	1,43
08544	n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
09085	n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	280,00	240,00	182,00	206,00	13,19
09223	Mobility Management: n° aziende coinvolte	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

00886 - Segnaletica stradale semafori						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09134	n° semafori + APL	70,00	70,00	72,00	72,00	0,00

00947 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09649	N. visite fiscali effettuate		7,00	5,00	0,00	-100,00
09650	N. visite fiscali richieste		10,00	9,00	4,00	-55,56

00948 - autorizzazioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09651	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno		798,00	1.019,00		

00949 - regolamento/ordinanze						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09652	N. regolamenti e ordinanze		58,00	35,00	58,00	65,71

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF900.001	**PISUS - Bike sharing**			**Progetto**		
	14-SF900.001.1	Studio propedeutico alla progettazione definitiva di bike sharing	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.001.2	Analisi di possibili sistemi di gestione del servizio di bike sharing previste nel progetto preliminare	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.002	**Proposta pedonalizzazione via Mazzini**			**Progetto**		
	14-SF900.002.1	Incontri con soggetti coinvolti propedeutici all'avvio della fase attuativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF900.002.2	Microsimulazione delle aree limitrofe correlate alla pedonalizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF900.002.3	Valutazione delle deviazioni delle linee di TPL	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF900.002.4	Avvio della sperimentazione della pedonalizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.003	**Stalli a Barcola**			**Progetto**		
	14-SF900.003.1	Predisposizione del progetto di riorganizzazione della sosta nelle aree interessate	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.003.2	Avvio della sperimentazione sul territorio dell'iniziativa promossa	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.003.3	Verifica dell'efficacia del provvedimento adottato	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.003.4	Individuazione ed attuazione dei provvedimenti correttivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.004	**Progetto Pedibus scuole**			**Progetto**		
	14-SF900.004.1	Incontri con i soggetti coinvolti nell'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF900.004.2	Verifica degli studi di fattibilità in relazione alla sicurezza della mobilità pedonale e progetti relativi a percorsi casa-scuola e scuola ricreatorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

						100,00 %

14-SF900.005	**Stalli per biciclette da donatori**			**Progetto**		
	14-SF900.005.1	Redazione del progetto di variante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.005.2	Sopralluoghi con soggetti donatori per l'individuazione ed attuazione delle soluzioni più idonee per un adeguato utilizzo dei portabiciclette	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.005.3	Attività di supporto al Servizio Strade per la posa dei portabiciclette	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.005.4	Attività di comunicazione dei contenuti dell'iniziativa e degli esiti della stessa alla cittadinanza e ai portatori di interesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.006	**Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi**			**Progetto**		
	14-SF900.006.1	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: incontri con il gestore privato per applicazione tariffe agevolate	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF900.006.2	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla stipula della convenzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.006.3	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: stipula convezione ed avvio della sperimentazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF900.006.4	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: attività di comunicazione dei contenuti dell'iniziativa alla cittadinanza e ai portatori di interesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF900.006.5	Agevolazioni su trasporto pubblico: avio indagine per verifica dell'interesse da parte dei dipendenti comunali all'attivazione dell'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.007	**Settimana della mobilità**			**Progetto**		
	14-SF900.007.1	Riunioni di coordinamento e presidposizione programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.007.2	Eventi ed iniziative	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.007.3	Conferenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.007.4	Sperimentazione sul territorio di provvedimenti di mitigazione e moderazione del traffico	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.008	**Piani particolareggiati**			**Progetto**		
	14-SF900.008.1	Piano particolareggiato partecipato del traffico urbano di attuazione della I fase del PGTU afferente alle vie Nordio, Toro, Erbette, Sorgente, Foschiatti, Donizetti e viale XX Settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.008.2	Piano particolareggiato partecipato del traffico urbano di attuazione della I fase del PGTU con ambito territoriale afferente alle vie XXX Ottobre, Torre Bianca e limitrofe	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.008.3	Piano motorini	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.013	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF900.013.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF900.013.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF900.013.2	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF900.013.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.014	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF900.014.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.015	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF900.015.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF900.015.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.016	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF900.016.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.016.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		1.203.880,00	1.390.794,23	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.01.02	00002040 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO)		7.000,00	7.000,00	6.403,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		70,59
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		4.096,88
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.670,55
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		565,10
1.09.01.03	00002059 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.417,22	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.09.01.03	00002075 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO)		62.000,00	62.000,00	58.942,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		3.550,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		9.150,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		481,90

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		61,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		45.545,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		153,72
1.09.01.03	00002079 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(URBANIST. E GEST. TERRITORIO) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		8.088,45	7.784,45	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.01.04	00002084 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CURA DELL'ECONOMATO		2.000,00	2.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.09.01.06	00002110 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		8,05	9,05	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.09.01.08	00002141 - RESTITUZIONI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E SANZIONI EDILIZIE (L.10/77) A CURA DI EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		300.000,00	300.000,00	172.833,09
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		172.833,09
1.09.01.08	00002142 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		2.000,00	2.000,00	1.514,60
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.514,60
	Totale Spesa O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio		**1.586.495,73**	**1.773.004,95**	**239.693,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000740 - DIRITTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		700.000,00	700.000,00	123,20
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		123,20
3.01.3105	00000805 - PROVENTI SANZIONI ABUSIVISMO ED EDIL.PRIVATA IN AREE SOGGETTE A VINC.AMBIENTALE (D.LGS. 490/99) PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		25.000,00	25.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		0,00

3.01.3105	00000806 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INDIVIDUATE DA EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		40.000,00	40.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		0,00
	Totale Entrata O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio		**765.000,00**	**765.000,00**	**123,20**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03337	numero permessi di costruire richiesti	300,00	226,00	250,00	193,00	-22,80
03338	numero permessi di costruire rilasciati	227,00	229,00	193,00	274,00	41,97
03340	numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	17,00	13,00	24,00	26,00	8,33
08250	oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
08251	oneri di urbanizzazione pregressi introitati	2.598.000,00	0,00	0,00	0,00	

00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03344	numero DIA presentate	1.697,00	1.764,00	1.395,00	1.031,00	-26,09
06361	numero ordini sospensione lavori DIA	137,00	95,00	166,00	121,00	-27,11

00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05271	numero programmi complessi in corso di attuazione nell'anno	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

05272	superficie complessiva del territorio interessata dai programmi (in mq)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05273	volume costruttivo complessivamente previsto (in mc)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05274	numero totale abitanti interessati (insediamento previsto)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05275	superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05276	investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro)	3,00	0,00	0,00	0,00	

00606 - Opere urbanizzazione

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05815	n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

00609 - Certificazioni e attività varie

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03284	numero richieste di visione atti presentate	232,00	242,00	250,00	227,00	-9,20
03285	numero richieste di visione atti soddisfatte	90,00	205,00	247,00	227,00	-8,10
03286	numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	549,00	643,00	652,00	353,00	-45,86
03287	numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	475,00	476,00	633,00	371,00	-41,39
03288	numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	1.154,00	1.135,00	1.025,00	694,00	-32,29
03289	numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	1.088,00	1.045,00	962,00	640,00	-33,47
03290	numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	672,00	667,00	630,00	382,00	-39,37
03291	numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati	268,00	465,00	443,00	761,00	71,78
03292	numero proroghe e volturazioni richieste	152,00	177,00	91,00	42,00	-53,85
03293	numero proroghe e volturazioni rilasciate	78,00	118,00	102,00	77,00	-24,51

09100	numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	10,00	90,00	25,00	21,00	-16,00
09121	numero dei DURC pervenuti	0,00	1.764,00	420,00	359,00	-14,52
09122	numero dei DURC verificati	0,00	1.764,00	420,00	359,00	-14,52
09231	interventi su patrimonio edilizio esistente a tutela pubblica incolumità	245,00	271,00	467,00	315,00	-32,55
09235	certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	50,00	55,00	58,00	45,00	-22,41

00950 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09653	N. visite fiscali effettuate		24,00	34,00	1,00	-97,06
09654	N. visite fiscali richieste		38,00	40,00	16,00	-60,00
09655	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		19,00	43,00	7,00	-83,72

00951 - sanzioni

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09656	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi		205,00	248,00	235,00	-5,24

08473 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09098	Numero di matricole ascensori e piattaforme		119,00	73,00	66,00	-9,59

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF900.009	**Individuazione istituti di credito per crediti agevolati per manutenzione abitazioni di uso sociale**			**Progetto**		
	14-SF900.009.1	Verifica manifestazioni di interesse pervenuti da parte degli Istituti di Credito	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF900.009.2	Individuazione Istituti di Credito idonei	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.009.3	Stipula Accordo con Istituti di Credito individuati	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.011	**Aggiornamento ed implemetazione FAQ sul sito web**			**Progetto**		
	14-SF900.011.1	Raccolta domande più frequenti poste dall'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.011.2	Elaborazione delle risposte da pubblicare	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF900.011.3	Pubblicazione FAQ sul sito web Edilizia Privata	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.012	**Regolamento dehors**			**Progetto**		
	14-SF900.012.1	Approvazione Regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O8001 - Sportello Urbanistico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	7.043,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
	Totale Spesa O8001 - Sportello Urbanistico		**0,00**	**7.043,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O8002 - Abusivismo ed edilizia privata

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		94.617,00	83.261,94	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.09.01.03	00002079 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(URBANIST. E GEST. TERRITORIO) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.676,92	3.492,30	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.09.02.03	00002159 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (EDILIZIA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.438,46	2.336,45	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
	Totale Spesa O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		**100.732,38**	**89.090,69**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3105	00000806 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INDIVIDUATE DA EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	100,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		100,00
	Totale Entrata O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		**0,00**	**0,00**	**100,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00001 - abusivismo edilizio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09106	numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	183,00	44,00	166,00	88,00	-46,99
09107	numero sanzioni pecuniarie emesse	42,00	46,00	155,00	145,00	-6,45
09108	importo complessivo delle sanzioni richieste	89.263,43	76.964,75	265.170,00	174.643,70	-34,14
09109	numero sanzioni paesaggistiche emesse	44,00	52,00	62,00	55,00	-11,29
09110	importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	23.478,00	30.284,87	31.476,00	29.020,00	-7,80
09111	numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	194,00	51,00	0,00	0,00	
09112	ordinanze di demolizione emesse	22,00	12,00	31,00	19,00	-38,71
09232	sanzioni edilizie	1.150,00	3.000,00	97.324,41	103.800,00	6,65
09233	sanzioni paesaggistiche	22.962,00	25.671,00	34.541,87	28.509,00	-17,47

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

AO000 - Area Lavori Pubblici

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

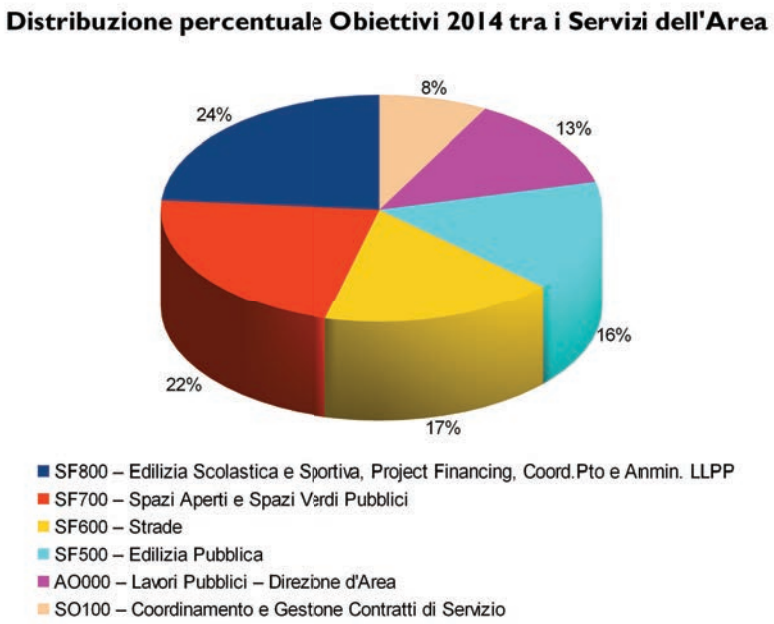
(Dir. Lavori Pubblici: Enrico Conte)

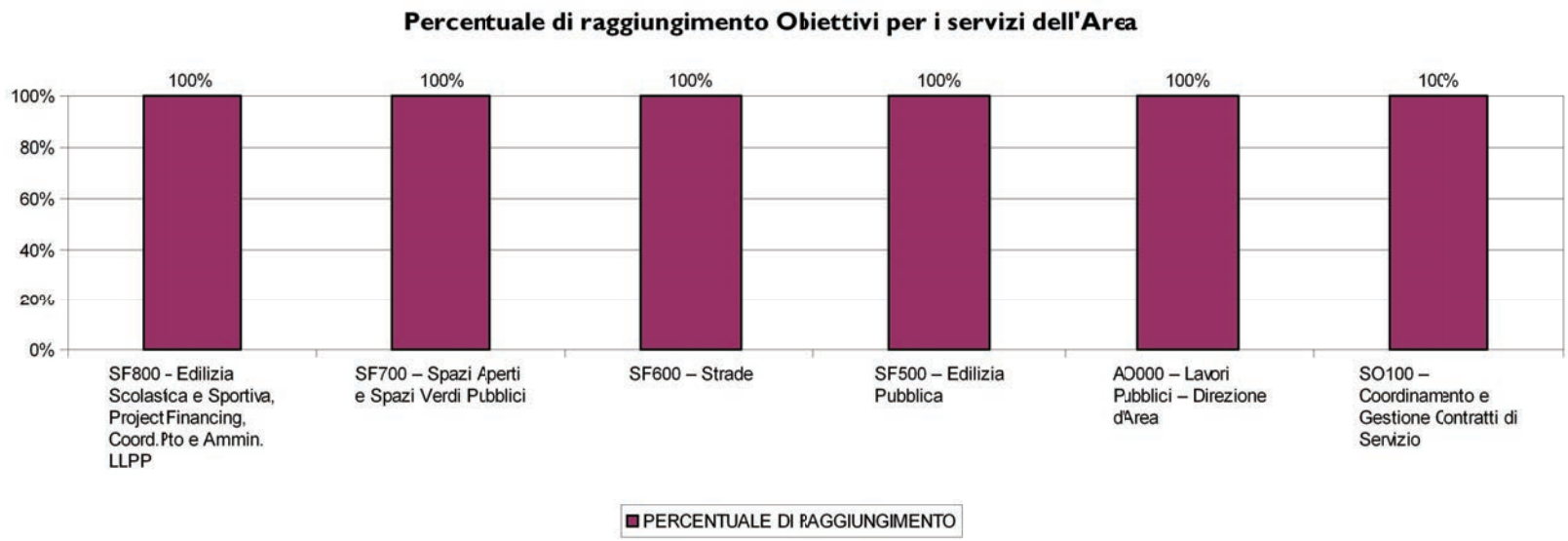
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AO000

OBIETTIVI AREA LAVORI PUBBLICI	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SF800 – Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord.Pto e Ammin. LLPP	100%	18
SF700 – Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	100%	17
SF600 – Strade	100%	13
SF500 – Edilizia Pubblica	100%	12
AO000 – Lavori Pubblici – Direzione d'Area	100%	10
SO100 – Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	100%	6
TOTALE OBIETTIVI AREA AO000	**100%**	**76**

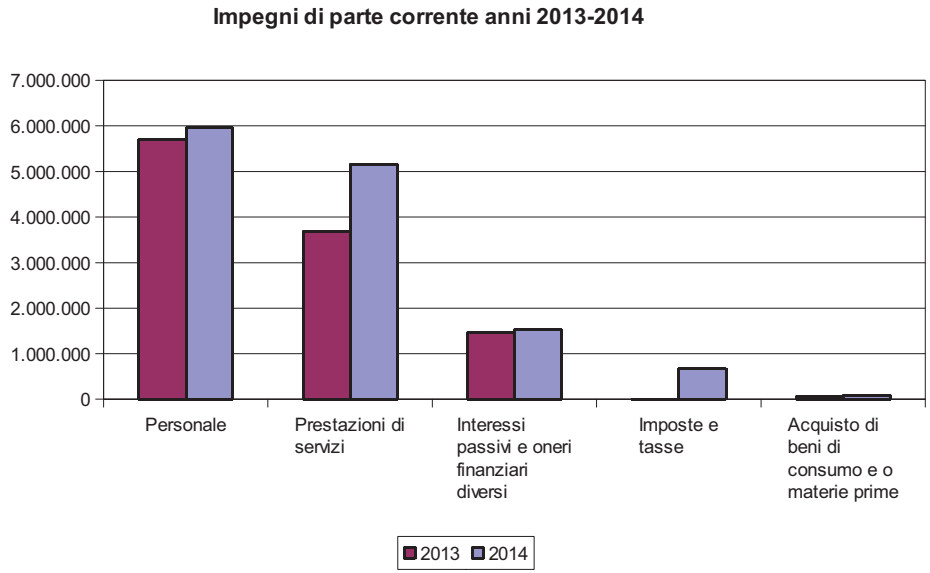


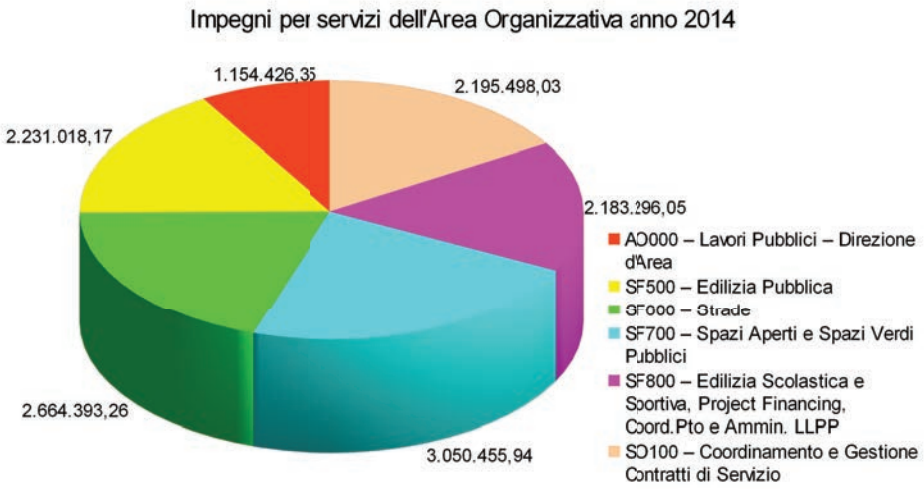


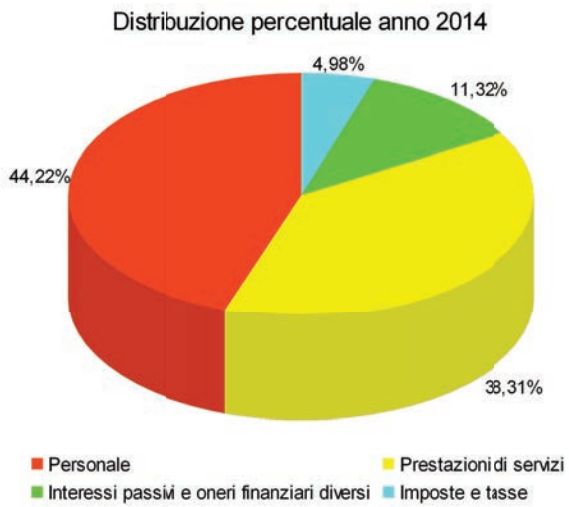
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

FATTORI PRODUTTIVI AO000 LAVORI PUBBLICI	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	5.700.125	5.960.686	260.560	4,57%
Prestazioni di servizi	3.691.833	5.163.702	1.471.869	39,87%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.459.987	1.526.396	66.408	4,55%
Imposte e tasse	16	671.120	671.104	4097091,70%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	63.013	94.786	31.773	50,42%
Trasferimenti	22.280	40.300	18.020	80,88%
Oneri straordinari della gestione corrente	158	11.767	11.609	7342,61%
Costo per il godimento di beni di terzi	35.284	10.332	-24.952	-70,72%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**10.972.696**	**13.479.088**	**2.506.392**	**22,84%**

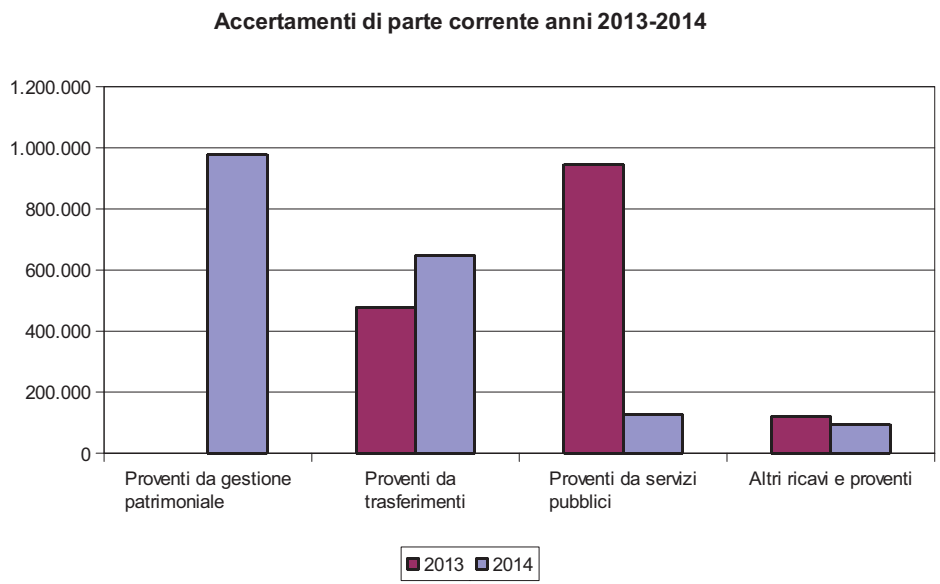


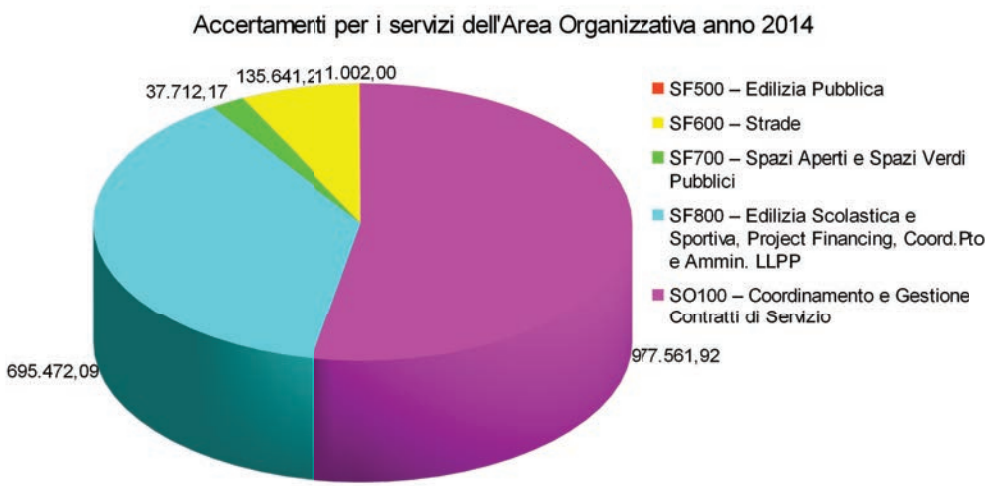


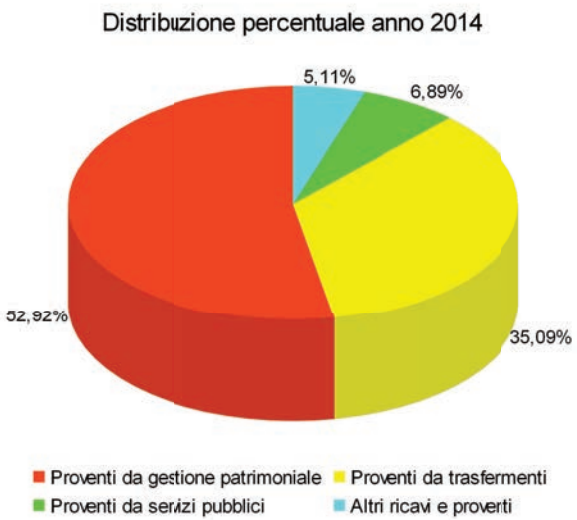


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI AO000 LAVORI PUBBLICI	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da gestione patrimoniale	0	977.562	977.562	n.d.
Proventi da trasferimenti	479.043	648.183	169.140	35,31%
Proventi da servizi pubblici	945.560	127.222	-818.338	-86,55%
Altri ricavi e proventi	120.867	94.422	-26.445	-21,88%
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**1.545.471**	**1.847.389**	**301.919**	**19,54%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	**837.781,31**	**1.171.118,31**	**1.154.426,35**
Totale Spesa SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	**2.252.216,89**	**2.233.341,86**	**394.338,56**
Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade	**2.777.110,10**	**2.741.436,92**	**265.647,66**
Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**3.174.307,55**	**3.124.877,48**	**434.139,27**
Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	**2.620.239,31**	**2.105.233,45**	**56.031,83**
Totale Spesa SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	**2.256.608,00**	**2.269.072,17**	**1.632.189,03**
Totale Spesa Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	**13.918.263,16**	**13.645.080,19**	**3.936.772,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	**0,00**	**1.002,00**	**1.002,00**
Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade	**227.500,00**	**227.500,00**	**46.046,70**
Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**54.520,00**	**60.543,62**	**25.190,00**
Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	**657.545,88**	**657.545,88**	**52.926,21**
Totale Entrata SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**170.000,00**
Totale Entrata Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	**1.939.565,88**	**1.946.591,50**	**295.164,91**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	29
Numero Indicatori SF600 - Cdc- Strade	46
Numero Indicatori SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	48
Numero Indicatori SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	46
Numero Indicatori SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	29
Totale Indicatori Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	**198**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	10	100,00
Obiettivi SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	8	100,00
Obiettivi SF600 - Cdc- Strade	8	100,00
Obiettivi SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	12	100,00
Obiettivi SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	13	100,00
Obiettivi SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	6	100,00
Totale Obiettivi Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	**57**	**100,00**

AO000 – Area Lavori Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

La direzione dell'Area Lavori Pubblici svolge la propria attività di controllo direzionale attraverso un monitoraggio delle attività riferibili ai lavori pubblici e, in sinergia con gli organi istituzionali, indirizzando l'attività dell'Area verso gli obiettivi prefissati in fase di pianificazione, attraverso un'attività di coordinamento tra i Servizi e di ottimizzazione delle risorse. L'attività svolta da questa direzione in sinergia con i RUP di riferimento ha consentito di raggiungere gli obiettivi programmati pervenendo all'aggiudicazione degli appalti del Piano Città 2012, riguardanti rispettivamente il recupero delle ex Caserme ‘Duca delle Puglie’ e ‘Beleno’. Per quanto attiene a quest'ultimo appalto l'esito sfavorevole di un ricorso promosso dal secondo classificato comporterà uno slittamento sulla programmazione. Sempre nell'ambito della predetta attività di coordinamento in sinergia con il RUP di riferimento è stata formalizzata la proposta di risoluzione del contenzioso in essere con la ditta appaltatrice dei lavori dello stadio ‘Grezar’ per addivenire nel 2015 all'effettivo riavvio del cantiere.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AO000 - cdc - direzione - area lavori pubblici

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
EO000	DIR	R	36	direttore	0	0,75	0,75
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	0	2,01	2,01
	C			istruttore amministrativo	0	3,35	3,35
	B		30	collab. prof. amm.vo	0	1,16	1,16
			36	collab. prof. amm.vo	0	4,02	4,02
				collaboratore (addetto al pubblico)	0	1,22	1,22
				collaboratore di manutenzione	0	0,47	0,47
	A			esecutore ausiliario	0	1,34	1,34
				(ue) risorse umane del CeL - **EO000 - lavori pubblici ¿ direzione**	**0**	**14,32**	**14,32**
				(ue) risorse umane del CdC - **AO000 - cdc - direzione - area lavori pubblici**	**0**	**14,32**	**14,32**
					delta di struttura		**--**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione	837.781,31	1.171.118,31	1.154.426,35
Totale Spesa AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	**837.781,31**	**1.171.118,31**	**1.154.426,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione	10	100,00

Centro Elementare EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000052 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO AI LAVORI		13.000,00	12.000,00	1.081,60
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-29 - Trasferte Assessori		740,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		341,60
1.01.05.07	00000662 - IMPOSTE E TASSE PER I LAVORI PUBBLICI A CURA DEGLI STESSI - RILEVANTE IVA		120,00	120,00	120,00
Conto:	30-06 - IMPOSTE E TASSE	Sottoconto:	30-06-01 - Imposte e tasse varie		120,00
1.01.05.07	00000664 - IMPOSTE E TASSE PER I LAVORI PUBBLICI A CURA DEGLI STESSI		599.880,00	671.000,00	671.000,00
Conto:	30-06 - IMPOSTE E TASSE	Sottoconto:	30-06-01 - Imposte e tasse varie		671.000,00
1.09.01.01	00002013 - PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		208.781,31	465.498,31	465.498,31
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		339.321,66
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.766,58
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		20.742,86
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		91.994,23
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		9.672,98
1.09.01.02	00002034 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		5.000,00	5.000,00	4.235,48
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		4.235,48
1.09.01.03	00002061 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		6.000,00	12.500,00	12.490,96
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		5.990,96

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		6.500,00
1.09.01.08	00002139 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione		**837.781,31**	**1.171.118,31**	**1.154.426,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AO000.001	**Park Audace**			**Progetto**		
	14-AO000.001.1	Attività di supporto per la formalizzazione della concessione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AO000.002	**Ente fiera accordo programma**			**Progetto**		
	14-AO000.002.1	Attività di supporto per la formalizzazione dell'accordo di programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AO000.003	**Monitoraggio lavori pubblici Piano Città**			**Progetto**		
	14-AO000.003.1	Affidamento lavori per ripresa cantiere	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.004	**Risanamento banchine mercato ittico**			**Progetto**		
	14-AO000.004.1	Approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.005	**Piano Alienazioni**			**Progetto**		
	14-AO000.005.1	Attività di supporto e consulenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.006	**Fitto per Autorità portuale per area Depuratore**			**Progetto**		
	14-AO000.006.1	Proposta di revisione della concessione demaniale in essere	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.007	**Convenzione per la 'gestione del bene culturale'**			**Progetto**		
	14-AO000.007.1	Definizione dei contenuti della convenzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.008	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AO000.008.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AO000.008.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.009	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-AO000.009.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.010	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-AO000.010.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AO000.010.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

SF500 – Servizio Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il Servizio ha portato a compimento e chiusura tutti gli appalti di manutenzione straordinaria delle strutture assistenziali precedenti. La gara d'appalto del progetto CO 09083 - 'Strutture Assistenziali, U.O.T., ecc. - Manutenzioni Straordinarie - Anno 2011', il cui affidamento è stato reso possibile dal Cronoprogramma delle gare di appalto, approvato con D.G. 293 del 11/7/2014, si è svolta in data 28 ottobre 2014. I relativi lavori permetteranno nel corso del 2015 di attuare misure di conservazione e manutenzione degli edifici cui l'appalto è dedicato.La gara per l'aggiudicazione del progetto CO 07068 - 'Centro per l'anziano di via Marchesetti - realizzazione opere di climatizzazione e coibentazione negli edifici d Casa Bartoli e Residenza Pineta' si è svolta in data 31 luglio 2014. I relativi lavori sono ora in corso. Sono stati messi in esercizio nei primi mesi del 2014, i due fabbricati di via dei Soncini e via dell'Istria, ristrutturati nel corso del 2013, contenenti 24 alloggi sociali.

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

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

referto annuale

Il Servizio ha portato a compimento e chiusura tutti gli appalti di manutenzione straordinaria degli edifici museali precedenti. E' stato aggiudicato nel luglio 2014 il progetto CO 10047 - 'Progettazione esecutiva ed esecuzione - Musei e Teatri - Manutenzioni straordinarie', con il quale sono in corso di esecuzione lavori di conservazione e manutenzione dell'edilizia museale e teatrale del Comune nel corso dell'ultimo trimestre del 2014 e del 2015. Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, sono stati messi in esercizio due dei quattro edifici dedicati al Museo della Guerra per la Pace De Henriquez, e inaugurati nel mese di luglio 2014. La gara per l'aggiudicazione del CO 09097 - 'Riqualificazione dell'ex caserma 'duca delle Puglie' per il completamento del civico Museo di guerra per la Pace Diego De Henriquez' -, nell'ambito del programma di finanziamento denominato 'Piano Città', riguardante gli ulteriori due edifici dei quattro complessivi destinati allo scopo, si è svolta in data 15 luglio 2014. I relativi lavori sono attualmente in corso. E' stato redatto il progetto architettonico relativo al lavoro di ristrutturazione dell'edificio cosiddetto 'ex Meccanografico', al fine di realizzare un contenitore museale polivalente. Il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale, per sostenere il quale occorrerà chiedere la devoluzione di un mutuo precedentemente dedicato ad altra opera, e uno, più contenuto dal Fondo Trieste. Il progetto ha ottenuto la relativa autorizzazione Paesaggistica, che ha determinato la possibilità di procedere con gli approfondimenti strutturali ed impiantistici necessari.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

La gestione dell'appalto pluriennale denominato Global Service, dedicato alla manutenzione ordinaria, e servizi correlati, degli edifici destinati a Uffici, Musei, Strutture Assistenziali e Bagni Marini, consegnato in data 1° maggio 2013 e con data prevista di chiusura 30 aprile 2018, è proseguita regolarmente. L'attività di manutenzione ordinaria dei Palazzi di Giustizia, degli edifici del Comune di civile abitazione e con destinazione varia (non inseriti nel Global Service), mediante appalti pubblici annuali di lavori, è stata svolta senza soluzioni di continuità. Sono stati aggiudicati progetti di manutenzione straordinaria riguardanti gli edifici comunali diversi da quelli scolastici e sportivi, sbloccati, dopo le difficoltà dovute al patto di Stabilità, dalla Delibera giuntale n. 293 del 11/7/2014. In particolare, ci si riferisce ad opere relative a patrimonio abitativo, altri beni patrimoniali, edifici ecclesiastici, impiantistica ed ascensori negli edifici del Comune, terreni comunali, uffici. La progettazione esecutiva del lavoro di restauro e riqualificazione del piano terra del palazzo Biserini, ex Biblioteca civica, di piazza Hortis, è stata perfezionata. L'approvazione del progetto esecutivo è attualmente in attesa di validazione, previo affidamento all'esterno dell'incarico di verifica. La progettazione architettonica dei lavori di adeguamento alle norme antincendio dell'edificio destinato ad uffici di Passo Costanzi 2, con esecuzione di una scala esterna, non ha purtroppo ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della locale Soprintendenza ai Beni Architettonici, insistendo il manufatto di progetto su una porzione di strada vincolata, per motivazioni esclusivamente estetiche, non dipendenti dalla qualità progettuale. Occorrerà prevedere la creazione di un corpo scala interno aggiuntivo ai fini dell'ottenimento del necessario parere dei VV.F. In ogni caso, per l'esercizio finanziario 2014, non c'erano finanziamenti dedicati alla realizzazione dei lavori necessari.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il Servizio ha proseguito regolarmente l'attività di manutenzione ordinaria in regia diretta in tutti gli edifici del Comune non inseriti in Global Service, o secondo modalità non incluse nel Capitolato del G.S.. Allo scopo ha alle dipendenze un nucleo di operai e due sedi decentrate adibite ad officina, dotate di attrezzature adeguate ad eseguire lavori per lo più da falegname, da muratore e da elettricista. Sono stati rispettati gli standard precedenti, in relazione alle segnalazioni pervenute al Servizio e ritenute congrue, dopo accurate verifiche. E' stata effettuata una revisione straordinaria dei materiali di magazzino al fine di ridurne gli acquisti nel corso dell'anno.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SF500 - cdc- edilizia pubblica

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
NB002	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	2	0,5	-1,50
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	3	3	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	3	2,87	-0,13
	A			esecutore di custodia	0	0,34	0,34
				esecutore di manutenzione (generico)	0	0,25	0,25
				(ue) risorse umane del CeL - **NB002 - manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.**	**12**	**10,96**	**-1,04**
NP000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (architetto)	2	2	---
				funzionario direttivo (ingegnere)	2	2	---
	C		30	istruttore tecnico (perito)	0,83	0,83	---
			36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
				istruttore tecnico (perito)	2	3,5	1,50
				(ue) risorse umane del CeL - **NP000 - edilizia pubblica - direzione di servizio**	**11,83**	**13,33**	**1,50**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF500 - cdc- edilizia pubblica**	**23,83**	**24,29**	**0,46**
					delta di struttura		**1,93%**

SF500 - cdc- edilizia pubblica

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	1.226.761,14	1.171.812,11	14.998,67
Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	1.025.455,75	1.061.529,75	379.339,89
Totale Spesa SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	**2.252.216,89**	**2.233.341,86**	**394.338,56**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	0,00	1.002,00	1.002,00
Totale Entrata SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	**0,00**	**1.002,00**	**1.002,00**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	29

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	8	100,00

Centro Elementare NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.03	00000581 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		743.066,81	743.066,81	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.01.06.01	00000707 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASE, RIONI (999-099)		453.261,00	398.580,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		0,00
1.01.06.02	00000699 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		8.600,00	8.600,00	8.571,76
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.471,76
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		6.100,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
1.01.06.03	00000717 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		3.850,00	3.850,00	3.186,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		2.836,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		350,00
1.01.06.03	00000732 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DELL'ECONOMATO		8.100,00	8.100,00	604,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		604,90

1.01.06.03	00000742 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.183,33	1.915,30	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.06.03	00000752 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		7.700,00	7.700,00	2.635,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		2.635,51
Totale Spesa NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.			**1.226.761,14**	**1.171.812,11**	**14.998,67**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001006 - RIMBORSI PER PRESTAZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	1.002,00	1.002,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		1.002,00
Totale Entrata NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.			**0,00**	**1.002,00**	**1.002,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.03	00000570 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		90.000,00
1.01.05.03	00000572 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CASE DI CIVILE ABITAZIONE A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTI IVA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		150.000,00
1.01.05.03	00000585 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - rilevante IVA		26.000,00	26.000,00	26.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		26.000,00
1.01.05.06	00000596 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI		4.791,75	4.792,75	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.01.06.01	00000703 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASE, RIONI (702-099)		583.664,00	619.737,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.06.03	00000717 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
1.02.01.03	00001015 - MANUTENZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		100.000,00	100.000,00	100.000,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		100.000,00
1.08.01.03	00001945 - MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE GALLERIE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		70.000,00	70.000,00	13.339,89
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		13.339,89
	Totale Spesa NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio		**1.025.455,75**	**1.061.529,75**	**379.339,89**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00322 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno	15,00	15,00	2,00	8,00	300,00
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	0,00	1,00	3,00	2,00	-33,33
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	200.000,00	2.820.870,00	240.000,00	-91,49
03619	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03620	n° opere nuove progettate nell'anno	13,00	15,00	7,00	6,00	-14,29
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	3.501.000,00	4.328.758,44	5.320.870,00	3.210.000,00	-39,67
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)	0,00	1.335.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	4,00
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	12,00	9,00	4,00	14,00	250,00
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	3.213.551,07	2.043.969,38	538.825,05	5.178.858,53	861,14
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	8,00	16,00	5,00	4,00	-20,00
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	551.316,71	961.065,83	365.714,82	128.535,44	-64,85
03629	n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

03630	importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03632	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09601	n. progetti esecutivi approvati		3,00	0,00	3,00	

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	1,00	5,00	6,00	8,00	33,33
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	5,00	14,00	16,00	33,00	106,25
06334	case di civile abitazione - n° interventi	32,00	33,00	33,00	33,00	0,00
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	127.819,33	142.431,42	93.531,75	136.835,20	46,30
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	965,82	5.374,88	20.434,00	15.281,60	-25,21
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	36.703,93	72.096,51	61.892,00	34.511,01	-44,24
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	104.004,35	121.115,06	123.634,00	132.030,88	6,79
06331	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - n° interventi	109,00	110,00	125,00	124,00	-0,80

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09433	numero richieste interventi	3.065,00	2.359,00	1.896,00	2.566,00	35,34
09434	numero controlli a campione effettuati	618,00	495,00	1.204,00	1.914,00	58,97

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

09435	numero interventi realizzati	94,00	71,00	44,00	57,00	29,55
09436	numero controlli effettuati	94,00	71,00	44,00	57,00	29,55

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09437	numero richieste congrue	898,00	628,00	700,00	653,00	-6,71
09438	numero interventi effettuati	898,00	628,00	700,00	653,00	-6,71

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF500.001	**Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione delle strutture assistenziali con appalti**			**Progetto**		
	14-SF500.001.1	Affidamento in via definitiva dei lavori di climatizzazione della residenza per anziani"Casa Bartoli" ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni della locale ASS	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF500.001.2	Ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi della residenza per anziani "Casa Bartoli"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF500.001.3	Affidamento in via provvisoria dell'appalto di lavori di manutenzione straordinaria delle struture assistenziali dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SF500.001.4	Messa in esercizio e consegna dei nuovi edifici di via dei Soncini e via dell'istria contenenti 24 nuovi alloggi sociali, di cui 9 dotati di impiantistica domotica.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.002	**Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione patrimonio museale con appalti**			**Progetto**		
	14-SF500.002.1	Collaudo e messa in esercizio capannoni n. 3 e 4 del nuovo Museo De Henriquez	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SF500.002.2	Approvazione progetto esecutivo e affidamento in via provvisoria dei lavori di ristrutturazione capannoni n. 8 e 10 del nuovo Museo De Henriquez nell'ambito del finanziamento statale denominato "Piano Città"	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF500.002.3	Affidamento in via definitiva dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria dei musei e dei teatri dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

						100,00 %
14-SF500.003	**Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini,palazzi di giustizia,edifici comunali di civile abitazione, edifici vari con appalti di lavori e servizi (Global Service). Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione del patrimonio immobiliare del Comune, escluso quello scolastico e sportivo con appalti di lavori**			**Progetto**		
	14-SF500.003.1	Percentuale di verifica della fattibilità e dei preventivi delle opere migliorative presentate dall'appaltatore del Global Service, autorizzazione all'esecuzione dei lavori, controllo delle conseguenti attività di cantiere.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF500.003.2	Controllo a campione delle richieste di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria da effettuarsi tramite Global Service Percentuale dei contolli eseguiti rispetto agli interventi.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SF500.003.3	Approvazione progetto e affidamento in via definitiva dei lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di case di civile abitazione e di edifici non inseriti in Global Service	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF500.003.4	Approvazione progetto e affidamento in via provvisoria deilavori di manutenzione ordinaria del Palazzo di Giustizia, con rimborso spese da parte dello Stato	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF500.003.5	Affidamento in via definitiva dei progetti di lavori di manutenzione straordinaria dei Mercati, dei Beni Patrimoniali per la demolizione degli abusivismi e per la messa in sicurezza degli Impianti dei beni Patrimoniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF500.003.6	Affidamento in via provvisoria dei progetti di lavori di manutenzione straordinaria delle Chiese, degli Ascensori di tutti gli edifici del Comune, dei Terreni di tipo patrimoniale, dei Beni Patrimoniali ed Alloggi Sfitti.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.004	**Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta**			**Progetto**		
	14-SF500.004.1	Gestione di attività di manutenzione ordinaria in regia diretta con le strutture e il personale dell'Officina di via Papiniano e dell'Officina di Piazza Piccola - lavori di elettricista, falegname, fabbro, pittore.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.005	**Mercato Ittico: redazione progetto per il risanamento di porzione di banchina del Mercato Ittico, previo studio di fattibilità del trasferimento della struttura in altro sito**			**Progetto**		
	14-SF500.005.1	Redazione Studio di Fattibilità dei lavori necessari per il trasferimento del Mercato ittico presso l'edificio del Mercato Ortofrutticolo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF500.005.2	Redazione Progetto esecutivo di lavori di manutenzione straordinaria della porzione di banchina in uso presso il Mercato Ittico	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF500.006	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF500.006.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SF500.006.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF500.008	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF500.008.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF500.008.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF500.009	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SF500.009.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF500.009.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF500.009.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

SF600 – Servizio Strade

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La protezione delle risorse ambientali (il mare, il Carso)

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel 2014 il Servizio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione e nell'esecuzione delle nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2014 e nel Piano triennale delle opere 2014-2016. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione ed alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, hanno redatto gli atti contabili e, tramite la ragioneria comunale, si è provveduto alla liquidazione degli stati avanzamento lavori. Il personale del Servizio Strade, nel corso del 2014, è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: n. 60 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali); n. 156 - dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.); n. 25 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel 2014 il Servizio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nell'esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, scalinate, gallerie e della segnaletica stradale orizzontale. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione delle opere previste nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2014 e nel Piano triennale delle opere 2014-2016 per un totale di euro 1.752.026,41 (spesa investimento) e complessivi euro 690.000,00 in spesa corrente. Il personale del Servizio Strade, nel corso del 2014 è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: - costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce di passi carrabili n. 309. - permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali n. 1300. - autorizzazioni alla posa paletti, specchi parabolici, ecc. n. 20. - aut. scavi e manomissioni del manto stradale n. 1.561. - incidenti e danneggiamenti a manufatti stradali e segnaletica n. 60. - svincolo cauzioni n. 55. - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 174. E' stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale nonché la riparazione di guard rails, paletti e segnaletica verticale, da parte delle maestranze comunali: sommando gli interventi delle strade e segnaletica si calcolano circa n. 8.360 gli interventi fatti in regia diretta; è stata garantita l'assistenza tecnica ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale effettuati nelle ore notturne. Oltre alla consueta attività amministrativa, è stato dato puntuale riscontro alle mozioni ed interrogazioni presentate dai privati cittadini, rispondendo su temi di stretta competenza. Anche nel 2014 i tecnici del Servizio hanno partecipato al Piano per le Emergenze di Neve.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SF600 - cdc- strade

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
N7000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C		18	istruttore tecnico (geometra)	1	0,75	-0,25
			30	istruttore tecnico (geometra)	0	0,42	0,42
	B		0	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	2	0,84	-1,16
				collaboratore di manutenzione	0	0,28	0,28
				(ue) risorse umane del CeL - **N7000 - strade e fognature - direzione di servizio**	**5**	**4,29**	**-0,71**
N7001	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	2	2	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
				istruttore tecnico (perito)	3	2,85	-0,15
	B			collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore di manutenzione	3	3	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				collaboratore tecnico (disegnatore)	1	1	---
	A			esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N7001 - strade**	**20**	**19,85**	**-0,15**
N7003	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N7003 - segnaletica**	**3**	**3**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF600 - cdc- strade**	**28**	**27,14**	**-0,86**
					delta di struttura		**-3,07%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SF600 - Cdc- Strade

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	248.992,25	264.134,71	7.644,39
Cel N7001 - Strade	1.887.907,35	1.857.658,57	236.781,10
Cel N7002 - Fognature	115.053,38	109.053,38	0,00
Cel N7003 - Segnaletica	525.157,12	510.590,26	21.222,17
Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade	**2.777.110,10**	**2.741.436,92**	**265.647,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	222.500,00	222.500,00	14.370,33
Cel N7001 - Strade	0,00	0,00	31.676,37
Cel N7002 - Fognature	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade	**227.500,00**	**227.500,00**	**46.046,70**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	16
Numero Indicatori Cel N7001 - Strade	14
Numero Indicatori Cel N7002 - Fognature	13
Numero Indicatori Cel N7003 - Segnaletica	3

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel N7001 - Strade	1	100,00
Obiettivi Cel N7002 - Fognature	1	100,00
Obiettivi Cel N7003 - Segnaletica	1	100,00

Centro Elementare N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.06.01	00000695 - PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		211.069,00	226.005,48	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.01.06.02	00000705 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		5.800,00	5.800,00	3.144,39
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		381,57
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		285,64
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		2.300,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		177,18
1.01.06.03	00000715 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		14.930,00	14.930,00	4.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		4.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-15 - Linee trasmissione dati		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.06.03	00000716 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.114,10	3.988,33	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.01.06.04	00000759 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	955,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.01.06.06	00000745 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		63,43	64,43	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.691,01	2.815,76	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.08.01.06	00001965 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO STRADE		74,71	75,71	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.09.03.03	00002205 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIMBORSO DA TERZI A CURA DEL SERVIZIO STRADE (PROTEZIONE CIVILE)		9.500,00	9.500,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
	Totale Spesa N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio		**248.992,25**	**264.134,71**	**7.644,39**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000735 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO STRADE		210.000,00	210.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00
3.01.3105	00000785 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE RILEVATE DAL SERVIZIO STRADE		3.000,00	3.000,00	3.612,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		3.612,00

3.05.3504	00000995 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO STRADE (INTERVENTI INDIFFERIBILI E VARI STRADE)		9.500,00	9.500,00	10.758,33
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		10.758,33
	Totale Entrata N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio		**222.500,00**	**222.500,00**	**14.370,33**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno	11,00	4,00	0,00	0,00	
03737	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03740	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03743	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	6.016.644,64	9.277.685,01	627.246,75	1.982.026,41	215,99
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	4.163.928,10	3.207.414,90	1.973.500,00	3.431.625,00	73,89
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	378.211,18	379.509,78	423.200,67	142.193,05	-66,40
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	220,00	190,00	196,00	156,00	-20,41
09602	n. progetti esecutivi approvati		26,00	5,00	8,00	60,00

00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	305,00	280,00	355,00	309,00	-12,96
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	1.288,00	1.193,00	1.305,00	1.300,00	-0,38

09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	1.888,00	2.500,00	1.801,00	1.561,00	-13,33

00952 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09657	N. visite fiscali effettuate		8,00	2,00	1,00	-50,00
09658	N. visite fiscali richieste		16,00	9,00	3,00	-66,67
09659	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		1,00	0,00	0,00	

00953 - opere

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		24,00	30,00	15,00	-50,00

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF600.004	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF600.004.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF600.004.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF600.004.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF600.004.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

						100,00 %
14-SF600.005	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF600.005.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF600.006	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF600.006.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF600.006.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF600.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF600.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF600.007.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF600.008	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SF600.008.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF600.008.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF600.008.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N7001 - Strade

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.08.01.01	00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		719.844,00	732.145,22	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.08.01.02	00001930 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO STRADE		20.000,00	20.000,00	12.435,04
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		8.266,35
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		990,64
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		367,48
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		2.110,57
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		700,00
1.08.01.03	00001940 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE		193.650,00	193.650,00	182.146,93
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		1.708,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		145,30
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		59.259,68
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		3.300,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		117.733,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
1.08.01.03	00001943 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO		98.810,00	98.810,00	30.122,64
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		28.050,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		2.072,64
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.050,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.08.01.03	00001954 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		35.000,00	35.000,00	12.076,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		12.076,49
1.08.01.04	00001955 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO STRADE		4.000,00	4.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.08.01.05	00001929 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO STRADE		320,00	320,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.08.01.06	00001965 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO STRADE		779.492,06	737.492,06	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.08.01.06	00001966 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA SEGNALETICA		35.341,29	34.841,29	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.08.01.08	00001974 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO STRADE		400,00	400,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa N7001 - Strade		**1.887.907,35**	**1.857.658,57**	**236.781,10**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3103	00000735 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	31.676,37
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		31.676,37
		Totale Entrata N7001 - Strade	**0,00**	**0,00**	**31.676,37**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00170 - manutenzione stradale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.673.933,00	3.526.278,00	2.777.744,00	3.312.459,00	19,25
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.827.614,00	3.589.510,87	2.841.318,00	3.363.648,00	18,38
03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00
03237	numero gallerie e lunghezza totale (in km)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
03239	n. totale interventi di manutenzione -strade e segnaletica- eseguiti nell'anno (in regia diretta)	7.907,00	6.340,00	7.231,00	8.360,00	15,61
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	6.641,00	5.060,00	5.680,00	6.871,00	20,97

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03251	giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00
03253	giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00
03257	giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00

00292 - strade						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00007	lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00
00008	lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009	lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00
00010	lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
09460	n. pareri rilasciati su richiesa dei Servizi comunali	280,00	265,00	226,00	174,00	-23,01

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF600.002	**Manutenzione strade, piazze e segnaletica**			**Progetto**		
	14-SF600-002.01	04010 - realizzazione di un parcheggio di superficie in via Fianona - Approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
	14-SF600-002.02	09004 - Risanamenti stradali - Anno 2011 - Approvazione certificato regolare esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %
	14-SF600-002.03	09003 - Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2011 - Approvazione certificato regolare esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %
	14-SF600-002.04	10007 - Risanamento delle scalinate - Anno 2012 - Ultimazione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
	14-SF600-002.05	10003 - manutenzione straordinaria strade, anno 2012 - Approvazione certificato regolare esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
	14-SF600-002.06	14M04 - Interventi minuti urgenti strade anno 2015 - Approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
	14-SF600-002.07	Codice 12010 - Sistemazione strade in cubetti in località disagiate - Inizio lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SF600-002.08	07017 - Pavimentazione Piazza Ponterosso - Esperimento gara per aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SF600-002.09	09126 - Riqualificazione via Trento e Largo Panfili - Esperimento gara per aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SF600-002.10	12003 - Manutenzioni straordinarie strade - anno 2014 - Approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SF600-002.11	10004 - Risanamenti stradali anno 2012 - Ultimazione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N7002 - Fognature

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.06.06	00000745 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		616,41	616,41	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
1.09.04.03	00002255 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVANTI IVA		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.09.04.04	00002270 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVANTI IVA		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.09.04.06	00002280 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVANTI IVA		112.436,97	106.436,97	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
		Totale Spesa N7002 - Fognature	**115.053,38**	**109.053,38**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00000996 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO STRADE - (ALLACCIAMENTI E VARI FOGNATURA) RILEVANTI IVA		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
		Totale Entrata N7002 - Fognature	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00120 - depurazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	9,00	4,00	4,00	4,00	0,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	295.800,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00	0,00
00035	numero totale abitanti equivalenti	246.630,00	150.321,00	152.543,00	125.989,00	-17,41
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	246.630,00	246.630,00	244.630,00	485,16	-99,80
00037	numero di allacci	102.258,00	102.320,00	102.347,00	20.630,00	-79,84
00041	mc totali di acqua depurata	47.236.803,00	49.772.936,00	52.442.461,00	47.666.982,00	-9,11
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere		0,00	0,00	0,00	

00129 - fognature

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00056	lunghezza rete fognaria (in km)	429,00	429,00	429,00	485,16	13,09
00057	numero unità immobiliari servite	102.258,00	102.320,00	102.340,00	20.630,00	-79,84
00060	numero totale abitanti equivalenti	246.630,00	246.630,00	246.630,00	252.854,00	2,52
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	246.630,00	246.630,00	244.630,00	252.854,00	3,36
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature		89,00	72,00	54,00	-25,00
09461	n. pareri rilasciati su richiesa dei Servizi comunali	40,00	0,00	27,00	1,00	-96,30

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF600.001	**Manutenzione torrenti e smaltimento acque**			**Progetto**		
	14-SF600.001.1	Codice 12M06 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - Anno 2012 - Approvazione certificato regolare esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF600-001.2	10014 - Manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - Anno 2012 - Ultimazione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N7003 - Segnaletica

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.08.01.01	00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		124.942,00	113.041,57	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.08.01.02	00001931 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA SEGNALETICA		6.300,00	6.300,00	1.327,87
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		235,26
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		367,48
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		725,13
1.08.01.03	00001941 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA		366.000,00	366.000,00	15.797,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		15.797,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.339,10	1.172,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.08.01.03	00001951 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SU TERZI A CURA DEL SERVIZIO STRADE - SEGNALETICA		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.08.01.03	00001962 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		12.000,00	12.000,00	4.096,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		4.096,46
1.08.01.06	00001966 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA SEGNALETICA		13.076,02	10.576,02	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa N7003 - Segnaletica		**525.157,12**	**510.590,26**	**21.222,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00259 - segnaletica stradale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	75.891,00	77.121,00	94.803,00	79.201,00	-16,46
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	2.046,00	2.232,00	2.153,00	1.952,00	-9,34
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	1.266,00	1.426,00	1.551,00	902,00	-41,84

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF600.002	**Manutenzione strade, piazze e segnaletica**			**Progetto**		
	14-SF600-002.12	13M11 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2014 - inizio lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
	14-SF600-002.13	12M07 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2012 - ultimazione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
						100,00 %

SF700 – Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La dotazione di aree verdi

progetto strategico

Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi

referto annuale

Sono stati redatti i progetti definitivi/esecutivi per gli interventi di riqualificazione dei giardini in conto capitale: - Il recupero del percorso pedonale di collegamento tra il giardino S.Michele e S.Giusto attraverso la campagna Prandi (finanziamento Pisus) in fase di approvazione in progetto definitivo; - la riqualificazione giardino di p.zza Hortis (finanziamento Pisus) in fase di approvazione in progetto definitivo; - l'approvazione del progetto esecutivo per l'acquisto delle panchine; - l'approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e riqualificazione dei giochi presenti nei giardini comunali.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Si è provveduto alla manutenzione delle aiuole cittadine, del giardino pubblico de Tommasini, villa Revoltella, villa Engelmann e villa Sartorio in regia diretta con personale comunale provvedendo alla loro manutenzione con materiali di giardinaggio. Inoltre per garantire il funzionamento del servizio si è provveduto alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

I Rioni e il Carso

progetto strategico

Cura di spazi pubblici e verde urbano

referto annuale

Obiettivo del programma è la riqualificazione degli spazi aperti soprattutto in funzione della mitigazione di situazioni di degrado, favorendo il miglioramento dell'aspetto paesaggistico dei rioni e del Carso. In tale ottica tali spazi possono legittimamente diventare una risposta immediata e fondamentale per attenuare alcuni elementi di criticità dei rioni e del Carso, mitigando anche la sensazione di abbandono e di emarginazione anche sociale delle aree. Sono stati approvati i progetti e aggiudicati i lavori finalizzati alla manutenzione delle aree verdi.

macro area

009 - Le risorse

programma

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

progetto strategico

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

referto annuale

La vastità delle zone verdi, in rapporto alle esigue risorse economiche disponibili per la loro manutenzione e l'esigenza diffusa dei cittadini a svolgere attività di giardinaggio/coltivazione per fini ricreativi, socio-culturali, hobbistici o per il desiderio di contribuire a dare una buona immagine della città, rendono opportuno il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione del patrimonio verde del territorio comunale. Sono stati approvati gli elaborati tecnici-amministrativi finalizzati all'affidamento delle aree verdi comunali.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SF700 - cdc- spazi aperti e spazi verdi pubblici

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
N8000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
	D		30	funzionario direttivo (architetto)	0,83	0,83	---
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,33	-0,67
				funzionario direttivo (forestale)	1	1	---
				funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore tecnico (agrario)	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
				istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B		30	collaboratore tecnico (disegnatore)	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	0	0,83	0,83
				collaboratore tecnico (fotografo)	0	0,75	0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **N8000 - verde pubblico - direzione di servizio**	**17,66**	**18,57**	**0,91**
N8001	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	C			istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	B		30	collaboratore di manutenzione	0,83	0,83	---
			32	collaboratore di manutenzione	0,89	0,89	---
			36	collaboratore di manutenzione	10	8,53	-1,47
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	1,9	-0,10
				collaboratore tecnico (fotografo)	1	0,25	-0,75
	A			esecutore di manutenzione (generico)	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N8001 - giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio**	**21,72**	**19,4**	**-2,32**

(ue) risorse umane del CdC - **SF700 - cdc- spazi aperti e spazi verdi pubblici**	**39,38**	**37,97**	**-1,41**
	delta di struttura		**-3,58%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	1.892.682,45	1.907.830,25	333.201,52
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	1.141.625,10	1.077.047,23	52.359,55
Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	140.000,00	140.000,00	48.578,20
Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**3.174.307,55**	**3.124.877,48**	**434.139,27**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	29.520,00	35.543,62	0,00
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	25.000,00	25.000,00	25.190,00
Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**54.520,00**	**60.543,62**	**25.190,00**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	19
Numero Indicatori Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	29

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	9	100,00
Obiettivi Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	2	100,00
Obiettivi Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	1	100,00

Centro Elementare N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI		759.080,00	802.675,91	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.09.06.02	00002375 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		10.988,50	10.087,93	8.325,54
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		8.022,32
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		303,22
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		0,00
1.09.06.03	00002395 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		4.700,00	4.433,60	4.231,75
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		4.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		231,75
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-20 - Spese postali		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
1.09.06.03	00002396 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (703-008)		739.000,00	739.000,00	320.644,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		307.213,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		13.431,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.09.06.03	00002399 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.664,10	4.382,96	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.09.06.04	00002394 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.09.06.05	00002380 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		22.750,00	22.750,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
1.09.06.06	00002435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		349.222,00	322.222,00	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.09.06.06	00002437 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - rilevante IVA		1.677,85	1.677,85	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio		**1.892.682,45**	**1.907.830,25**	**333.201,52**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

2.05.2502	00000595 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	5.637,50	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
3.01.3102	00000705 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI PER CONTO TERZI - RILEVANTI IVA		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00
3.01.3103	00000725 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		3.000,00	3.386,12	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*		0,00
3.01.3105	00000783 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE DAL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		6.000,00	6.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		0,00
3.02.3203	00000855 - LEGNATICO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
3.05.3505	00001138 - SPONSORIZZAZIONI DA DIVERSI PER ATTIVITA' A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - RILEVANTI IVA		14.520,00	14.520,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		0,00
	Totale Entrata N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio		**29.520,00**	**35.543,62**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03477	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03720	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	369.000,00	1.116.181,53	170.000,00	692.216,00	307,19
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	1.110.000,00	1.064.000,00	539.000,00	1.591.600,00	195,29
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno			709.000,00	1.591.600,00	124,49
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	2.933.000,00	1.980.000,00	1.300.000,00	1.050,00	-99,92

03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	128.186,00	183.397,38	0,00	10.754,63	
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	1.350.000,00	2,25	1.866.601,74	10.754,63	-99,42
09603	n. progetti esecutivi approvati		19,00	20,00	9,00	-55,00
05222	importo complessivo dei residui passivi relativi a lavori pubblici al 1/1					
05223	importo complessivo residui passivi relativi a lavori pubblici pagati o eliminati al 31/12					

00954 - contratti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		4,00	13,00	9,00	-30,77

00955 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09662	N. visite fiscali effettuate		3,00	11,00	1,00	-90,91
09663	N. visite fiscali richieste		4,00	20,00	7,00	-65,00
09664	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		2,00	6,00		

00956 - licenze

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09665	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		1,00			

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09666	N. sedi comunali custodite		4,00	4,00	4,00	0,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq		288,80	288,80	288,80	0,00

00958 - autorizzazioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09668	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno		70,00	75,00	72,00	-4,00

00959 - opere						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		6,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF700.004	**Approvazione dei progetti, prenotazione della spesa, aggiudicazione dei lavori finalizzati alla manutenzione delle aree verdi**			**Progetto**		
	14-SF700.004.1	approvazione dei progetti, prenotazione della spesa finalizzati all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione del verde pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.005	**Approvazione dell'avviso, del modello della domanda e della bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e gli affidatari delle aree verdi**			**Progetto**		
	14-SF700.005.1	approvazione della documentazione finalizzata all'affidamento ai privati delle aree verdi comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.006	**Panchine: approvazione del progetto esecutivo**			**Progetto**		
	14-SF700.006.1	redazione e approvazione del progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.007	**Manutenzione straordinaria riqualificazione giochi: approvazione progetto esecutivo**			**Progetto**		
	14-SF700.007.1	redazione e approvazione del progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.008	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF700.008.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF700.008.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF700.008.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF700.008.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.009	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF700.009.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.010	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF700.010.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

14-SF700.010.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF700.011	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SF700.011.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SF700.011.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF700.012	**reperimento delle entrate in conto capitale**		**Manageriale**		
14-SF700.012.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
14-SF700.012.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SF700.012.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI		632.580,00	572.608,61	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.09.06.02	00002375 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		7.950,00	8.850,57	7.112,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		1.744,89
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		4.199,24
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		1.167,87
1.09.06.02	00002376 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-001)		30.000,00	30.000,00	4.632,46
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		4.632,46
1.09.06.03	00002395 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		28.840,00	29.106,40	17.865,07
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		12.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		2.300,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		3.565,07
1.09.06.03	00002398 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		300.900,00	300.900,00	21.278,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		20.140,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		1.138,57
1.09.06.03	00002399 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.985,88	3.912,43	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.09.06.03	00002402 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		4.400,00	4.400,00	1.471,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.471,45
1.09.06.04	00002410 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		3.000,00	1.300,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.09.06.06	00002435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		128.293,38	124.293,38	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.09.06.06	00002437 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - rilevante IVA		1.675,84	1.675,84	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
	Totale Spesa N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio		**1.141.625,10**	**1.077.047,23**	**52.359,55**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001102 - CONCORSI E RIMBORSI PER INIZIATIVE A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		25.000,00	25.000,00	25.190,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		25.190,00

Totale Entrata N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.190,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	77,00	77,00	72,00	63,00	-12,50
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	22,04	252,00	252,00	252,00	0,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	113,00	110,00	110,00	110,00	0,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	12,00	8,00	0,00	0,00	

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03258	numero di parchi urbani	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	1.718.000,00	1.718.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00
03266	Interventi di sfalciatura parchi urbani e giardini comunali				516,00	

00383 - manutenzione dei giardini

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	313.810,00	306.560,00	306.560,00	306.560,00	0,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	40,00	35,00	35,00	35,00	0,00

03595	Interventi di sfalciatura aree verdi (aiuole e monumenti)				635,00	
09423	numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
09424	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

00384 - manutenzione delle aiuole

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03610	numero aiuole (affidata in appalto)	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
09425	numero aiuole (in regia diretta)	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

00385 - manutenzione delle aree gioco

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03262	superficie aree verdi attrezzate (in ha)	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00
03587	numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
03589	numero di attrezzature	289,00	292,00	289,00	289,00	0,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	1.301,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	0,00

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	74,00	60,00	60,00	60,00	0,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	8,00	9,00	9,00	9,00	0,00

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.328,00	16.328,00	16.328,00	16.578,00	1,53
03264	numero nuovi alberi messi a dimora	163,00	156,00	45,00	35,00	-22,22
03265	numero alberi abbattuti	171,00	148,00	320,00	363,00	13,44
03267	numero interventi di potatura	1.316,00	1.390,00	680,00	702,00	3,24
03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale				21,00	
03593	numero alberi stradali	10.299,00	10.299,00	10.099,00	10.134,00	0,35
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	6.029,00	6.029,00	5.909,00	6.053,00	2,44

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	86.200,00	194.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo	209,00	145,00	117,00	117,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF700.001	**Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio**			**Progetto**		
	14-SF700.001.1	acquisto forniture e materiali vari per la manutenzione dei giardini	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.003	**Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città**			**Progetto**		
	14-SF700.003.1	attività da giardiniere	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.03	00002402 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		140.000,00	140.000,00	48.578,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		48.578,20
	Totale Spesa N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale		**140.000,00**	**140.000,00**	**48.578,20**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF700.002	**Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro**			**Progetto**		
	14-SF700.002.1	manutenzione delle attrezzature meccaniche e dei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

SF800 – Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Sono state effettuate attività di manutenzione sul patrimonio immobiliare volte alla realizzazione di impianti speciali nell'ambito degli interventi presso i centri sportivi, finalizzati al perseguimento delle politiche sociali di sostegno allo sport di base.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il Servizio esegue la manutenzione ordinaria negli edifici Scolastici, mediante l'appalto pluriennale di servizi denominato Global Service. Sono state gestite tutte le fasi di controllo sui lavori eseguiti e sulla regolare esecuzione del contratto. Il Servizio esegue manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione, relative a tutto il patrimonio scolastico del Comune, mediante appalti di lavori pubblici. Tale attività è stata svolta coerentemente con le disponibilità finanziarie del Bilancio e con gli spazi finanziari che regolano la spesa dell'Ente. Si segnalano gli interventi di bonifica degli edifici scolastici effettuati utilizzando i finanziamenti straordinari acquisiti da parte dello Stato e del Fondo Trieste. È stata conclusa la progettazione del secondo lotto dell'edificio scolastico di San Giovanni in continuità con l'intervento alla scuola dell'infanzia denominata 'Nuvola Olga' da avviare nel 2015. È stato fornito supporto tecnico alle strutture interne comunali che ne hanno avuto necessità ad esempio curando l'avvio della procedura di costituzione dell'elenco degli operatori economici ai quali affidare incarichi di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il Servizio provvede regolarmente alle piccole manutenzioni e alla risoluzione delle problematiche che si verificano nel corso dell'anno, con specifici appalti affidati a soggetti terzi.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il Servizio fornisce attività di supporto diverse a favore dei Servizi dell'Area e del Project Financing in merito a prestazione di servizi per l'edilizia scolastica e sportiva e per interventi indifferibili.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
I0005	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I0005 - ufficio gestione impianti termici**	**1**	**1**	**---**
N0000	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	0,02	-0,98
	DIR	N		direttore	1	1	---
	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,14	-0,69
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,33	-0,67
				funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
				funzionario direttivo (contabile)	1	0,5	-0,50
				funzionario direttivo (geologo)	1	0,33	-0,67
				funzionario direttivo (ingegnere)	4	3,33	-0,67
				funzionario direttivo (tecnico)	4	4	---
	C		27	istruttore tecnico (geometra)	0	0,37	0,37
			30	istruttore amministrativo	0,83	0,32	-0,51
			33	istruttore amministrativo	0,92	0,63	-0,29
			36	istruttore amministrativo	5	1,75	-3,25
				istruttore tecnico (geometra)	6	5,5	-0,50
				istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	1,38	-0,62
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,33	-0,67
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N0000 - lavori pubblici - direzione**	**34,58**	**24,93**	**-9,65**
N0002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	0,66	-1,34
	C			istruttore amministrativo	4	1,32	-2,68
	B			collab. prof. amm.vo	6	1,98	-4,02
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,33	-0,67

N0002	A	R	36	esecutore ausiliario	2	0,66	-1,34
				(ue) risorse umane del CeL - **N0002 - lavori pubblici - gestione amministrativa edilizia**	**15**	**4,95**	**-10,05**
NL000	DIR	R	36	direttore	1	0	-1,00
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	3	2,19	-0,81
				funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,6	0,60
	C		24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
			36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **NL000 - coordinamento amministrativo**	**8,5**	**7,29**	**-1,21**
NL002	D	R	0	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0	---
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	2,92	-0,08
				funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,27	-0,56
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **NL002 - project financing**	**6,83**	**6,19**	**-0,64**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF800 - cdc-edilizia scolastica e sportiva, project financing**	**65,91**	**44,36**	**-21,55**
					delta di struttura		**-32,70%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	293.004,88	287.983,74	3.145,55
Cel NL002 - Project Financing	278.516,50	259.472,90	5.612,46
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	1.493.520,20	1.283.081,03	21.179,33
Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	555.197,73	274.695,78	26.094,49
Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	**2.620.239,31**	**2.105.233,45**	**56.031,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	557.545,88	557.545,88	0,00
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	100.000,00	100.000,00	52.926,21
Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	**657.545,88**	**657.545,88**	**52.926,21**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	2
Numero Indicatori Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	43
Numero Indicatori Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	1

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	13	100,00

Centro Elementare NL000 - Coordinamento amministrativo

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000216 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.) - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.644,23	2.471,09	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.01.02.04	00000213 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.) A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	955,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.01.02.06	00000294 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.)		62,23	63,23	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.01.06.01	00000711 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		279.588,00	274.583,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.06.02	00000709 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO		1.800,00	3.300,00	2.684,55
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		347,95

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		949,55
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		1.387,05
1.01.06.03	00000724 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		8.100,00	6.600,00	461,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		461,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.06.06	00000738 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		10,42	11,42	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
	Totale Spesa NL000 - Coordinamento amministrativo		**293.004,88**	**287.983,74**	**3.145,55**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000382 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE CURATE DAL SERV. EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		557.545,88	557.545,88	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
	Totale Entrata NL000 - Coordinamento amministrativo		**557.545,88**	**557.545,88**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08060	n° pareri e consulenze richieste	15,00	0,00	0,00	15,00	
08061	n° pareri e consulenze fornite	15,00	0,00	0,00	15,00	

Indicatori

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

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
08060	n° pareri e consulenze richieste	15,00	0,00	0,00	15,00	
08061	n° pareri e consulenze fornite	15,00	0,00	0,00	15,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare NL002 - Project Financing

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.02	00000141 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.)		1.754,00	1.754,00	957,74
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		514,13
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		234,31
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		209,30
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.01.02.03	00000214 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.) (999-099)		9.013,50	9.013,50	4.654,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		4.654,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
1.01.06.01	00000708 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-004)		267.749,00	248.705,40	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
	Totale Spesa NL002 - Project Financing		**278.516,50**	**259.472,90**	**5.612,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.02	00000559 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO		5.100,00	5.100,00	4.880,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		4.880,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.05.03	00000591 - MANUTENZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		5.400,00	5.400,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.01.05.03	00000594 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (905-001)		3.600,00	3.600,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-23 - Indennità e spese di trasp. per missioni*		0,00
1.01.05.03	00000595 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP A CURA DEI SERVIZI		4.550,00	4.524,14	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.01.05.03	00000599 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		16.550,00	16.550,00	14.890,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		7.860,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.030,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.05.03	00000609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RILEVANTE IVA		3.150,00	3.150,00	1.409,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.409,10
1.01.05.06	00000597 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		64,87	65,87	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.01.06.01	00000706 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		1.324.492,00	1.114.259,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.06.03	00000744 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		30.509,23	30.326,92	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.06.06	00000719 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		54,10	55,10	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.01.06.07	00000757 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP A CURA DELLO STESSO		50,00	50,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.09.01.03	00002050 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (INTERVENTI INDIFFERIBILI)		100.000,00	100.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione		**1.493.520,20**	**1.283.081,03**	**21.179,33**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.02	00000559 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO		5.100,00	5.100,00	4.880,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		4.880,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.05.03	00000591 - MANUTENZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		5.400,00	5.400,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.01.05.03	00000594 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (905-001)		3.600,00	3.600,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-23 - Indennità e spese di trasp. per missioni*		0,00
1.01.05.03	00000595 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP A CURA DEI SERVIZI		4.550,00	4.524,14	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.01.05.03	00000599 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		16.550,00	16.550,00	14.890,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		7.860,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.030,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.05.03	00000609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RILEVANTE IVA		3.150,00	3.150,00	1.409,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.409,10

1.01.05.06	00000597 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		64,87	65,87	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.01.06.01	00000706 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		1.324.492,00	1.114.259,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.06.03	00000744 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		30.509,23	30.326,92	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.06.06	00000719 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		54,10	55,10	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.01.06.07	00000757 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP A CURA DELLO STESSO		50,00	50,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.09.01.03	00002050 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (INTERVENTI INDIFFERIBILI)		100.000,00	100.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione		**1.493.520,20**	**1.283.081,03**	**21.179,33**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001005 - RIMBORSI PER PRESTAZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (INTERVENTI INDIFFERIBILI E VARIE)	100.000,00	100.000,00	0,00

Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
3.05.3504	00001089 - RIMBORSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	52.926,21
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		52.926,21
	Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione		**100.000,00**	**100.000,00**	**52.926,21**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00316 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08556	n° opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		1,00	29,00	1,00	-96,55

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03480	numero addetti (per categoria/profilo)	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	14,00	0,00	0,00	7,00	
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	4.100.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	1,00	2,00	0,00	1,00	
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	13,00	4,00	6,00	4,00	-33,33
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	3.250.000,00	1.850.000,00	3.851.567,55	1.106.725,51	-71,27
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	3,00	0,00	0,00		
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	11,00	0,00	0,00		

03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	21.800.000,00	0,00	1.450.000,00	2.746.725,51	89,43
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	22,00	1,00	9,00	7,00	-22,22
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	12.800.000,00	160.000,00	3.851.567,55		
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	12,00	1,00	15,00	5,00	-66,67
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	1.500.000,00	120.000,00	942.076,45	0,00	-100,00
03646	n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00				
03647	importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00				
03648	n° riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00				
03649	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00				
05226	importo complessivo dei residui passivi relativi a lavori pubblici al 1/1					
05227	importo complessivo residui passivi relativi a lavori pubblici pagati o eliminati al 31/12					

00351 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03523	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00				

00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03	267.247,03	0,00
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche	42,00	42,00	42,00	43,00	2,38
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	61,00	61,00	62,00	62,00	0,00
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	108,00	74,00	76,00	76,00	0,00

02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	108,00	61,00	62,00	62,00	0,00
02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	266.717,69	266.717,69	0,00
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)			669.473,33	1.606.736,00	140,00
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	224,00	225,00	222,00	218,00	-1,80
02700	giorni di sospensione attività didattica dovuta a inagibilità dei plessi scolastici comunali nell'anno scolastico					
02701	numero interventi di manutenzione ordinaria edifici scolastici effettuati nell'anno					
02712	numero interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici effettuati nell'anno					
02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	61,00	61,00	62,00	62,00	0,00

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09427	numero richieste di interventi	4.573,00	3.519,00	3.289,00	4.860,00	47,77
09428	numero controlli a campione effettuati	917,00	738,00	724,00	1.070,00	47,79

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09429	numero preventivi	159,00	176,00	88,00	68,00	-22,73
09430	numero controlli di congruità	159,00	176,00	88,00	68,00	-22,73

00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	260,00	302,00	324,00	324,00	0,00
09432	numero controlli effettuati per edificio	260,00	302,00	324,00	324,00	0,00

01321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09701	n. progetti esecutivi approvati		1,00	6,00	1,00	-83,33

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF800.001	**Manutenzione edifici scolastici**			**Progetto**		
	14-SF800.001.1	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.002	**Piccole manutenzioni edifici scolastici**			**Progetto**		
	14-SF800.002.1	Attività di supporto e coordinamento degli interventi in sinergia con AP000	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.003	**Gestione Project Financing**			**Progetto**		
	14-SF800.003.1	Attività di supporto alla Direzione dell'Area per la Gestione del Project Financing	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.004	**Complesso 'Ex-Carli'**			**Progetto**		
	14-SF800.004.1	Avvio delle procedure di gara per Centro Civico e facciate	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.005	**Manutenzione strutture sportive**			**Progetto**		
	14-SF800.005.1	Affidamento lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.006	**Polstrada**			**Progetto**		
	14-SF800.006.1	Collaudo dei lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.007	**Parcheggi Piazza Foraggi**			**Progetto**		
	14-SF800.007.1	Alienazione per parcheggi transazione Riccesi - Supporto tecnico all'Avvocatura per la chiusura della procedura	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.008	**Broletto**			**Progetto**		
	14-SF800.008.1	Definizione aree di pertinenza - Supporto all'attività del Servizio Immobiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF800.011.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SF800.011.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF800.012.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.013	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF800.013.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF800.013.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF800.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF800.014.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.015	**reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SF800.015.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF800.015.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF800.015.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.06.01	00000704 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-003)		513.980,00	233.562,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.01.06.02	00000710 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI		10.400,00	10.400,00	9.934,29
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.440,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		7.494,29
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.06.03	00000725 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (999-099)		18.500,00	18.500,00	15.940,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		4.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.719,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		4.331,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		390,40
1.01.06.03	00000730 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI - rilevante IVA		400,00	400,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00

1.01.06.03	00000741 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		8.798,07	8.713,12	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.01.06.04	00000784 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		2.600,00	2.600,00	219,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		219,60
1.01.06.06	00000750 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI		519,66	520,66	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Totale Spesa N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia			**555.197,73**	**274.695,78**	**26.094,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno	28,00	10,00	14,00	24,00	71,43

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SO100 – Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Dopo un iniziale periodo di avvio dell'effettiva organizzazione del nuovo Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio, si riferisce di seguito della gestione delle attività svolte per questo primo periodo di funzionamento del 2014, considerate le limitate risorse resesi disponibili e alcune incongruenze riscontrate. Per poter attivare i controlli tecnici sui servizi esternalizzati, è mancata l'assegnazione a questo Servizio dei 2 dipendenti tecnici richiesti, oltre al funzionario contabile ed al collaboratore amministrativo a supporto della Direzione del Servizio, in attesa della conclusione dell'attività denominata 'Cantieri di Lavoro' per la razionalizzazione funzionale di tutti gli uffici dell'Area Lavori Pubblici. Si descrive, quindi, di seguito la gestione delle opere/lavori pubblici inclusi nei contratti di servizio ad Acegas nel corso dell'esercizio 2014 riguardanti gli Idranti, le Fontane Monumentali e Fontanelle pubbliche, l'Illuminazione Pubblica, le Opere Cimiteriali: Idranti - si è analizzata l'ipotesi di trasferimento della gestione degli idranti alla Consulta d'ATO, coerentemente con le norme di settore e con le nuove convenzioni stipulate nel 2013 dalla Consulta con il gestore Acegas, mentre sono stati intanto gestiti il progetto IDRANTI 2013 e il progetto IDRANTI 2014, mediante l'approvazione del 'Piano di dettaglio degli interventi' per ciascuno dei due interventi programmati. Fontane Monumentali e Fontanelle Pubbliche - nel Bilancio 2014 sono stati stanziati solo fondi in spesa corrente per un importo di Euro 290.000 per il canone di gestione e manutenzione ordinaria, mentre non sono stati stanziati fondi per le riparazioni straordinarie delle stesse. Inoltre, essendo disponibili fondi residui a bilancio impegnati nel 2012 per interventi di manutenzione straordinaria delle fontane, si è provveduto entro il 2014 ad approvare con Delibera di Giunta un apposito progetto per l'adeguamento e riparazione di 5 fontane pubbliche, non funzionanti da tempo. Illuminazione Pubblica - oltre alla gestione ordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica, è proseguita la gestione dei pregressi progetti annuali di RINNOVO e di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ancora in corso, mentre per il 2014 sono stati presentati da Acegas i due progetti annuali a dicembre, dopo alcune riunioni al fine di migliorare le scelte progettuali proposte da Acegas e per renderle coerenti con i prossimi piani di pedonalizzazione in programma dell'Amministrazione. Ciò nonostante, a fine anno si sono ridotte le entrate a bilancio per coprire gli importi programmati per il progetto di RINNOVO 2014 dell'Illuminazione Pubblica, con relativo importo disponibile a fine anno diminuito a Euro 1.438.000 rispetto all'importo approvato nel PTO di Euro 1.600.000. Dovrà, quindi, essere adeguatamente modificato e ridotto il progetto già presentato da Acegas, prima dell'approvazione, anche se nel frattempo sono stati approvati entro il 31.12.2014 gli impegni di spesa dei fondi effettivamente disponibili, per non perdere il finanziamento di tali opere programmate. E' stata analizzata la proposta della Ditta Dibawatt per il risparmio energetico sull'Illuminazione Pubblica, impostata su una formula di rientro economico mediante leasing pluriennale, traendo infine le relative conclusioni circa la scarsa percorribilità e convenienza della suddetta proposta per questa Amministrazione, considerato il cospicuo numero di punti luce dell'infrastruttura cittadina, che avrebbe comportato investimenti notevoli, da dover affidare eventualmente mediante gara pubblica, e visto il contratto di servizio vigente con Acegas in scadenza nel 2019 per la gestione dell'I.P., che include consistenti investimenti annuali per la Manutenzione Straordinaria e per il Rinnovo degli impianti, da orientare sempre più a scelte progettuali di risparmio energetico, in coerenza con gli impegni del PAES approvato dall'Amministrazione. Pertanto, è stato in merito espresso tale suddetto orientamento da parte della Giunta nel settembre 2014. Servizi Funerari e Opere Cimiteriali - oltre alla gestione ordinaria dei servizi funerari e cimiteriali, è proseguita la gestione dei pregressi progetti in corso di esecuzione, di cui alcuni sono rimasti ancora in gestione al Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare (lotti 1°-2°- 3° del nuovo complesso cimiteriale del Campo 32 nel Cimitero cattolico di S. Anna). FORNO CREMATORIO - 3° lotto, trattasi di lotto di completamento del nuovo impianto, approvato nell'Elenco Lavori 2014 per Euro 352.802 ma il progetto non è stato ancora consegnato da Acegas (sono stati approvati gli impegni di spesa dei fondi disponibili entro il 31.12.2014, per non perdere il finanziamento di tali opere e non rallentarne ulteriormente l'esecuzione), pur essendo entrato in funzione tale nuovo forno crematorio ai primi di novembre 2014, ai fini del prossimo completamento della fase di collaudo prima della consegna dell'opera. COLONNATO MONUMENTALE - un primo intervento di messa in sicurezza del colonnato è stato programmato nel PTO per Euro 100.000 nel 2014, ridotto poi a fine anno a Euro 45.800 per limitata disponibilità di fondi a bilancio (è stato approvato entro il 31.12.2014 il relativo impegno di spesa dei fondi disponibili, per non perdere il finanziamento di tale primo intervento urgente), mentre dovranno essere programmati i lotti successivi nella prossima proposta di PTO allegato al Bilancio di previsione 2015 e Triennale, essendo ormai urgenti per avanzato stato di degrado dei manufatti. Infine, sono stati attuati gli obiettivi manageriali assegnati d'ufficio al Servizio per la gestione delle norme di anticorruzione/trasparenza, mediante l'inserimento ed adeguamento delle informazioni presenti sul sito Rete Civica, con indicazione dei relativi link di rimando dinamico al sito di Acegas, per i corrispondenti servizi pubblici locali gestiti per il Comune di Trieste. Sono state monitorate le entrate a bilancio derivanti da concessioni cimiteriali, seppure gestite e incassate da altre strutture organizzative dell'Ente, mediante la stipula dei relativi contratti.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SO100 - cdc- coordinamento e gestione contratti di servizi

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
EF901	D	R	36	funzionario direttivo (geologo)	0	0,67	0,67
	C		30	istruttore amministrativo	0	0,52	0,52
			36	istruttore amministrativo	0	0,67	0,67
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,5	0,50
	B			collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,67	0,67
				(ue) risorse umane del CeL - **EF901 - studio controllo tecnico contratti di servizio**	**0**	**3,03**	**3,03**
EO100	DIR	R	36	direttore di servizio	0	0,67	0,67
				(ue) risorse umane del CeL - **EO100 - coordinamento e gestione contratti di servizio - d**	**0**	**0,67**	**0,67**
				(ue) risorse umane del CdC - **SO100 - cdc- coordinamento e gestione contratti di servizi**	**0**	**3,7**	**3,70**
					delta di struttura		**--**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	0,00	141.872,83	0,00
Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	1.962.195,00	1.832.986,75	1.612.784,10
Cel P3002 - Servizi funerari	294.413,00	294.212,59	19.404,93
Totale Spesa SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	**2.256.608,00**	**2.269.072,17**	**1.632.189,03**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel P3002 - Servizi funerari	1.000.000,00	1.000.000,00	170.000,00
Totale Entrata SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**170.000,00**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel P3002 - Servizi funerari	29

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	6	100,00

Centro Elementare EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002016 - PERSONALE PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO		0,00	48.574,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.09.01.01	00002019 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		0,00	93.298,83	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
	Totale Spesa EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio		**0,00**	**141.872,83**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.08.02.03	00001975 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.190.000,00	1.160.000,00	1.159.028,66
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.159.028,66
1.09.01.01	00002019 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		265.195,00	65.986,75	65.938,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		47.716,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.646,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		13.174,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.401,09
1.09.01.02	00002020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		1.000,00	1.000,00	389,35
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		389,35
1.09.01.03	00002012 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERV. COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.04.03	00002250 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FONTANELLE, IDRANTI E FONTANE MONUMENTALI		290.000,00	390.000,00	387.427,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		387.427,55
1.10.05.03	00002872 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		215.000,00	215.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione		**1.962.195,00**	**1.832.986,75**	**1.612.784,10**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SO100.001	Avvio dell'organizzazione e gestione del nuovo Servizio a seguito di assegnazione delle prime risorse umane e finanziarie			Progetto		
	14-SO100.001.1	Avvio dell'organizzazione e gestione del nuovo Servizio a seguito di assegnazione delle prime risorse umane e finanziarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SO100.002	Istruttoria tecnico-amministrativa per valutazione proposta commerciale Ditta Menowatt per il risparmio energetico su Illuminazione Pubblica e predisposizione del Verde di Giunta per accoglimento esiti quale indirizzo politico agli uffici			Progetto		
	14-SO100.002.1	analisi proposta commerciale, raccolta dati tecnici su I.P. e predisposizione relazione tecnica-amm.va per la Giunta per espressione parere	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SO100.003	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione			Progetto		
	14-SO100.003.1	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SO100.004	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
	14-SO100.004.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SO100.004.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

						100,00 %

14-SO100.006	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SO100.006.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SO100.006.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SO100.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SO100.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SO100.007.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P3002 - Servizi funerari

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.05.02	00002856 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI FUNERARI		1.326,00	1.326,00	412,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		412,12
1.10.05.03	00002871 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI		231.487,00	231.487,00	9.688,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		9.688,00
1.10.05.03	00002874 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	-0,41	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.10.05.05	00002876 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI FUNERARI		40.600,00	40.600,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.05.06	00002905 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI FUNERARI		0,00	-200,00	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
1.10.05.08	00002925 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI FUNERARI		21.000,00	21.000,00	9.304,81
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		9.304,81
	Totale Spesa P3002 - Servizi funerari		**294.413,00**	**294.212,59**	**19.404,93**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014
2.02.2202	00000382 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE CURATE DAL SERV. EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP	0,00	0,00	170.000,00

Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		170.000,00
3.02.3203	00000701 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
		Totale Entrata P3002 - Servizi funerari	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**170.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00151 - illuminazioni votive

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00077	numero domande presentate	994,00	691,00	756,00	735,00	-2,78
00078	numero domande soddisfatte	1.966,00	691,00	756,00	735,00	-2,78
00081	totale unità di prestazione (numero complessivo di servizi effettuati)					

00228 - pompe funebri

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00084	totale unità di prestazione (numero complessivo di servizi effettuati)	1.426,00	0,00	0,00	0,00	
00082	numero domande presentate	1.426,00	0,00	0,00	0,00	
00083	numero domande soddisfatte	1.426,00	0,00	0,00	0,00	
00086	costo totale diretto					

00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

03425	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	
08519	n° cimiteri		11,00	11,00	11,00	0,00
08520	superficie dei cimiteri		256.200,00	256.200,00	256.200,00	0,00

00299 - trasporti funebri

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00089	totale unità di prestazione (numero complessivo di trasporti effettuati)	1.481,00	0,00	0,00	0,00	
00087	numero domande presentate	1.051,00	0,00	0,00	0,00	
00088	numero domande soddisfatte	430,00	0,00	0,00	0,00	
00090	provento totale					
00091	costo totale diretto					

00479 - Servizi funerari: funzioni di polizia mortuaria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05128	numero di rimborsi all'utente	66,00	97,00	48,00	41,00	-14,58
05129	importo totale rimborsi	29.812,19	25.230,25	14.655,08	9.304,81	-36,51
05133	numero autorizzazione cremazione	1.311,00	1.501,00	0,00	0,00	
05134	numero autorizzazioni trasporto salme o ceneri	365,00	377,00	0,00	0,00	
05135	numero autorizzazioni estumulazione/esumazione salme o resti	57,00	157,00	197,00	0,00	-100,00
05136	numero opere cimiteriali approvate di cui all'elenco annuale LL.PP.	4,00	2,00	3,00	0,00	-100,00
05137	numero atti (delibere/determine) approvati	31,00	39,00	45,00	27,00	-40,00
05130	numero segnalazioni/risposte all'utente	16,00	10,00	16,00	22,00	37,50
05131	numero interrogazioni e mozioni	3,00	2,00	3,00	1,00	-66,67

00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo	24,00	15,00		8,00	
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	57,00	15,00		10,00	
05141	numero standard verificati	341,00	213,00		0,00	
05142	numero sanzioni su standard	0,00	0,00		0,00	
05143	importo totale sanzioni	0,00	0,00		0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

C_AF000 - Città e Territorio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

(DIR. CITTA' E TERRITORIO: Marina Cassin)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa C_AF000 - Direzione di Area F	**247.455,69**	**320.046,69**	**342.252,35**
Totale Spesa C_SF100 - Pianificazione Urbana	**0,00**	**0,00**	**863.408,67**
Totale Spesa C_SF200 - Mobilità e Traffico	**0,00**	**0,00**	**1.230.006,89**
Totale Spesa C_SF300 - Ambiente ed Energia	**0,00**	**0,00**	**34.294.245,72**
Totale Spesa C_SF400 - Edilizia Privata	**0,00**	**0,00**	**1.540.984,56**
Totale Spesa C_SF500 - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni	**0,00**	**0,00**	**1.836.679,61**
Totale Spesa C_SF600 - Strade	**0,00**	**0,00**	**2.398.745,60**
Totale Spesa C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**0,00**	**0,00**	**2.831.316,67**
Totale Spesa C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	**204.289,67**	**204.289,67**	**2.382.226,18**
Totale Spesa Struttura C_AF000 - Città e Territorio	**451.745,36**	**524.336,36**	**47.719.866,25**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata C_SF100 - Pianificazione Urbana	**0,00**	**0,00**	**60.388,71**
Totale Entrata C_SF200 - Mobilità e Traffico	**0,00**	**0,00**	**80.877,01**
Totale Entrata C_SF300 - Ambiente ed Energia	**0,00**	**0,00**	**142.819,75**
Totale Entrata C_SF400 - Edilizia Privata	**0,00**	**0,00**	**722.910,83**
Totale Entrata C_SF600 - Strade	**0,00**	**0,00**	**89.594,51**
Totale Entrata C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**0,00**	**0,00**	**12.522,17**
Totale Entrata C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	**0,00**	**0,00**	**1.450.107,80**
Totale Entrata Struttura C_AF000 - Città e Territorio	**0,00**	**0,00**	**2.559.220,78**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_AF000 - Direzione di Area F	3	100,00
Obiettivi C_SF100 - Pianificazione Urbana	5	100,00
Obiettivi C_SF300 - Ambiente ed Energia	4	100,00
Obiettivi C_SF400 - Edilizia Privata	4	100,00
Obiettivi C_SF500 - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni	4	100,00
Obiettivi C_SF600 - Strade	5	100,00
Obiettivi C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	5	100,00
Obiettivi C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	5	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AF000 - Città e Territorio	**35**	**100,00**

Centro di Costo C_AF000 - Direzione di Area F

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_EF000 - Città e Territorio - costi generali	5.532,00	78.123,00	78.121,63
Cel C_EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	0,00	0,00	141.915,61
Cel C_NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	241.923,69	241.923,69	122.215,11
Totale Spesa C_AF000 - Direzione di Area F	**247.455,69**	**320.046,69**	**342.252,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	3	100,00

Centro Elementare C_EF000 - Città e Territorio - costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002016 - PERSONALE PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO		5.532,00	78.123,00	78.121,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		58.125,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		19.996,33
Totale Spesa C_EF000 - Città e Territorio - costi generali			**5.532,00**	**78.123,00**	**78.121,63**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002016 - PERSONALE PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO		0,00	0,00	48.568,57
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		38.156,42
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		9.313,27
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		1.098,88
1.09.01.01	00002019 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		0,00	0,00	93.347,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		70.279,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		491,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		1.898,08
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		18.838,21
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		1.839,98
	Totale Spesa C_EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio		**0,00**	**0,00**	**141.915,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000054 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASSESSORATI ALLA PIANIFICAZIONE URBANA ED ALL'AMBIENTE A CURA DELL'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		0,00	0,00	663,83
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		663,83
1.09.01.01	00002016 - PERSONALE PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO		241.923,69	241.923,69	120.765,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		92.396,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		666,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.744,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		23.276,03
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.681,87
1.09.01.02	00002032 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		0,00	0,00	86,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		86,00
1.09.01.03	00002062 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		0,00	0,00	200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		200,00
1.09.01.03	00002064 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	499,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		499,79
	Totale Spesa C_NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		**241.923,69**	**241.923,69**	**122.215,11**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AF000.001	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
	14-AF000.001.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AF000.001.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-AF000.002	semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
	14-AF000.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AF000.003	prevenzione della corruzione			Manageriale		
	14-AF000.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AF000.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

Centro di Costo C_SF100 - Pianificazione Urbana

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	0,00	0,00	355.393,37
Cel C_O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	0,00	0,00	144.119,29
Cel C_O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	0,00	0,00	353.096,01
Cel C_O2003 - Ufficio di Piano	0,00	0,00	10.800,00
Totale Spesa C_SF100 - Pianificazione Urbana	**0,00**	**0,00**	**863.408,67**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	0,00	0,00	60.388,71
Totale Entrata C_SF100 - Pianificazione Urbana	**0,00**	**0,00**	**60.388,71**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	5	100,00

Centro Elementare C_O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	339.681,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		168.435,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.367,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.815,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		88.642,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		66.872,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.548,31
1.09.01.02	00002030 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	1.038,89
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		400,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		638,89
1.09.01.03	00002039 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA (EX TERRITORIALE) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.199,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.824,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		374,59
1.09.01.03	00002042 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	5.700,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		5.700,00
1.09.01.03	00002045 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (701-099)		0,00	0,00	100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		100,00

1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	4.301,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.426,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		2.874,35
1.09.01.04	00002066 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	1.335,90
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.335,90
1.09.01.06	00002053 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		0,00	0,00	4,83
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4,83
1.09.01.06	00002105 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	32,20
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		32,20
Totale Spesa C_O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**355.393,37**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF100.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF100.001.1	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF100.001.2	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SF100.001.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SF100.001.4	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF100.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SF100.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF100.003	**prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SF100.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SF100.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF100.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SF100.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SF100.004.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF100.005	**reperimento delle entrate in conto capitale**		**Manageriale**		
14-SF100.005.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %

14-SF100.005.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SF100.005.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare C_O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	142.692,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		108.253,35
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.410,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.641,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		28.577,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.809,94
1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.426,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.426,92
	Totale Spesa C_O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano		**0,00**	**0,00**	**144.119,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	350.955,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		258.322,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.045,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.639,12
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		72.867,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		9.081,30
1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.426,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.426,92
1.09.01.04	00002066 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	713,70
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		713,70
Totale Spesa C_O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto			**0,00**	**0,00**	**353.096,01**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3103	00000730 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (PIANI PARTICOLAREGGIATI)		0,00	0,00	60.388,71
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		60.388,71
Totale Entrata C_O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto			**0,00**	**0,00**	**60.388,71**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_O2003 - Ufficio di Piano

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.03	00002044 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA (EX TERRITORIALE)		0,00	0,00	10.800,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		10.800,00
		Totale Spesa C_O2003 - Ufficio di Piano	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SF200 - Mobilità e Traffico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	0,00	0,00	1.230.006,89
Totale Spesa C_SF200 - Mobilità e Traffico	**0,00**	**0,00**	**1.230.006,89**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	0,00	0,00	80.877,01
Totale Entrata C_SF200 - Mobilità e Traffico	**0,00**	**0,00**	**80.877,01**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.08.01.01	00001921 - PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO		0,00	0,00	673.642,73
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		491.239,24
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		8.191,27
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		19.859,08
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		135.975,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		18.377,71
1.08.01.06	00001963 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MOBILITA' E TRAFFICO		0,00	0,00	341,78
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		24,95
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		316,83
1.09.01.02	00002031 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001)		0,00	0,00	79,30
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		79,30
1.09.01.02	00002033 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099)		0,00	0,00	389,52
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		389,52
1.09.01.03	00002049 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099)		0,00	0,00	551.150,02
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		545.224,88
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		5.925,14
1.09.01.03	00002057 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.451,94
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.827,37

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.624,57
1.09.01.04	00002067 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
Totale Spesa C_O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**1.230.006,89**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000738 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE PER MOBILITA' E TRAFFICO		0,00	0,00	80.877,01
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		80.877,01
Totale Entrata C_O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**80.877,01**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SF300 - Ambiente ed Energia

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	0,00	0,00	161.816,37
Cel C_O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	0,00	0,00	406.440,78
Cel C_O6001 - Ambiente	0,00	0,00	393.278,57
Cel C_P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	0,00	0,00	2.728,36
Cel C_P3001 - Servizio igiene urbana	0,00	0,00	33.329.981,64
Totale Spesa C_SF300 - Ambiente ed Energia	**0,00**	**0,00**	**34.294.245,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	0,00	0,00	38.099,50
Cel C_O6001 - Ambiente	0,00	0,00	61.958,76
Cel C_P3001 - Servizio igiene urbana	0,00	0,00	42.761,49
Totale Entrata C_SF300 - Ambiente ed Energia	**0,00**	**0,00**	**142.819,75**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	4	100,00

Centro Elementare C_E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.06	00000191 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (FUNZIONI GEN. DI AMM.NE)		0,00	0,00	71,46
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		71,46
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	129.523,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		81.557,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.695,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		17.798,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		26.195,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.275,04
1.09.06.03	00002388 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	249,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		249,40
1.09.06.03	00002391 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		0,00	0,00	25.774,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		25.774,37
1.09.06.05	00002415 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		0,00	0,00	6.198,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		6.198,00
	Totale Spesa C_E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale		**0,00**	**0,00**	**161.816,37**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

2.02.2203	00000478 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE		0,00	0,00	32.370,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		32.370,00
3.01.3105	00000781 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA TUTELA AMBIENTALE ED ANIMALE		0,00	0,00	5.729,50
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		5.729,50
Totale Entrata C_E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale			**0,00**	**0,00**	**38.099,50**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	405.020,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		305.067,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.430,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.760,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		80.600,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		9.160,23
1.09.06.03	00002397 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.420,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.420,45
	Totale Spesa C_O6000 - Ambiente - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**406.440,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF300.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF300.001.1	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF300.001.2	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF300.001.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.001.4	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF300.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.003	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF300.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF300.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

14-SF300.004.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare C_O6001 - Ambiente

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	304.702,79
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		233.020,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		4.068,02
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		59.677,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.936,43
1.09.06.02	00002370 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	474,71
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		321,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		153,71
1.09.06.03	00002386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (409-099)		0,00	0,00	8.851,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		8.851,99
1.09.06.03	00002387 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (401-001)		0,00	0,00	23.180,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		23.180,00
1.09.06.03	00002390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (499-099)		0,00	0,00	51.891,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		35.627,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		11.104,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		1.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.660,00

1.09.06.03	00002397 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.120,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.620,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.499,37
1.09.06.04	00002389 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	732,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		732,00
1.09.06.06	00002430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	41,29
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		2,37
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		38,92
1.09.06.08	00002450 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	283,86
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		283,86
	Totale Spesa C_O6001 - Ambiente		**0,00**	**0,00**	**393.278,57**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2103	00000310 - CONTRIBUTI DALLO STATO A FAVORE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	5.184,24
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		5.184,24
3.01.3103	00000736 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	0,00	22.635,60
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		22.635,60
3.01.3105	00000782 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA TUTELA AMBIENTALE		0,00	0,00	10.833,85
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		815,28
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		10.018,57
3.02.3203	00000854 - PROVENTI DA UTILIZZO SOFTWARE - rilevante iva		0,00	0,00	3.660,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		3.660,00

3.05.3504	00001003 - RIMBORSO PER ONERI DI COLTIVAZIONE E RICERCA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R.21/97)		0,00	0,00	19.645,07
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		19.645,07
	Totale Entrata C_O6001 - Ambiente		**0,00**	**0,00**	**61.958,76**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.05.03	00002323 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.728,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.478,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.249,98
Totale Spesa C_P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione			**0,00**	**0,00**	**2.728,36**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P3001 - Servizio igiene urbana

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.05.01	00002303 - PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		0,00	0,00	397.441,36
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		284.692,22
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.227,23
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		24.335,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		79.033,92
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		8.152,95
1.09.05.02	00002319 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		0,00	0,00	104,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		104,00
1.09.05.03	00002321 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		0,00	0,00	32.931.055,30
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		32.931.055,30
1.09.05.03	00002323 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.124,78
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		1.124,78
1.09.05.04	00002324 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	256,20
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		256,20
	Totale Spesa C_P3001 - Servizio igiene urbana		**0,00**	**0,00**	**33.329.981,64**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

3.01.3105	00000807 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA		0,00	0,00	42.761,49
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		42.761,49
	Totale Entrata C_P3001 - Servizio igiene urbana		**0,00**	**0,00**	**42.761,49**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SF400 - Edilizia Privata

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	0,00	0,00	1.445.825,32
Cel C_O8001 - Sportello Urbanistico	0,00	0,00	7.032,42
Cel C_O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	0,00	0,00	88.126,82
Totale Spesa C_SF400 - Edilizia Privata	**0,00**	**0,00**	**1.540.984,56**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	0,00	0,00	677.289,22
Cel C_O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	0,00	0,00	45.621,61
Totale Entrata C_SF400 - Edilizia Privata	**0,00**	**0,00**	**722.910,83**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	4	100,00

Centro Elementare C_O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	1.391.768,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.031.957,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.335,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		41.688,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		280.349,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		33.437,24
1.09.01.02	00002040 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO)		0,00	0,00	570,68
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		448,60
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		122,08
1.09.01.03	00002059 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.417,22
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.417,22
1.09.01.03	00002075 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO)		0,00	0,00	319,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		319,77
1.09.01.03	00002079 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(URBANIST. E GEST. TERRITORIO) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	7.784,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.784,74
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		4.999,71

1.09.01.04	00002084 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	1.171,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.171,20
1.09.01.06	00002110 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	8,05
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		8,05
1.09.01.08	00002141 - RESTITUZIONI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E SANZIONI EDILIZIE (L.10/77) A CURA DI EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	42.469,67
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		42.469,67
1.09.01.08	00002142 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	315,60
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		315,60
	Totale Spesa C_O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**1.445.825,32**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000740 - DIRITTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	646.778,44
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		646.778,44
3.01.3105	00000805 - PROVENTI SANZIONI ABUSIVISMO ED EDIL.PRIVATA IN AREE SOGGETTE A VINC.AMBIENTALE (D.LGS. 490/99) PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	30.510,78
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		30.510,78
	Totale Entrata C_O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**677.289,22**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF400.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF400.001.1	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF400.001.2	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF400.001.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF400.001.4	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF400.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF400.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF400.003	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF400.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF400.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF400.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF400.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF400.004.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_O8001 - Sportello Urbanistico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	7.032,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		5.382,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		172,12
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		1.327,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		150,54
	Totale Spesa C_O8001 - Sportello Urbanistico		**0,00**	**0,00**	**7.032,42**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_O8002 - Abusivismo ed edilizia privata

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	82.298,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		59.083,03
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.022,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.158,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		15.915,35
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.118,70
1.09.01.03	00002079 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(URBANIST. E GEST. TERRITORIO) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.492,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.492,30
1.09.02.03	00002159 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (EDILIZIA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.336,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.336,45
	Totale Spesa C_O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		**0,00**	**0,00**	**88.126,82**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3105	00000806 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INDIVIDUATE DA EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	45.621,61
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		21.736,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		23.885,61
	Totale Entrata C_O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		**0,00**	**0,00**	**45.621,61**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SF500 - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	0,00	0,00	1.155.490,75
Cel C_NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	0,00	0,00	681.188,86
Totale Spesa C_SF500 - Edilizia Pubblica, Casa, Rioni	**0,00**	**0,00**	**1.836.679,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	4	100,00

Centro Elementare C_NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2014*	*2014*	*2014*
1.01.05.03	00000581 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	0,00	743.066,81
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		743.066,81
1.01.06.01	00000707 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASE, RIONI (999-099)		0,00	0,00	398.580,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		289.470,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.274,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		15.782,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		83.955,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.017,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		78,41
1.01.06.03	00000732 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	6.864,15
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		6.864,15
1.01.06.03	00000742 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.915,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.915,30
1.01.06.03	00000752 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	5.064,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		5.064,49
	Totale Spesa C_NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.		**0,00**	**0,00**	**1.155.490,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.06	00000596 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI		0,00	0,00	4.791,75
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4.791,75
1.01.06.01	00000703 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASE, RIONI (702-099)		0,00	0,00	619.737,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		447.071,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		7.392,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		18.761,15
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		129.230,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		17.280,75
1.08.01.03	00001945 - MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE GALLERIE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	56.660,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		56.660,11
Totale Spesa C_NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**681.188,86**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF500.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF500.001.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SF500.001.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF500.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.003	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF500.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF500.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.005	**reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SF500.005.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF500.005.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SF500.005.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro di Costo C_SF600 - Strade

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	0,00	0,00	234.264,22
Cel C_N7001 - Strade	0,00	0,00	1.577.754,44
Cel C_N7002 - Fognature	0,00	0,00	105.004,56
Cel C_N7003 - Segnaletica	0,00	0,00	481.722,38
Totale Spesa C_SF600 - Strade	**0,00**	**0,00**	**2.398.745,60**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_N7001 - Strade	0,00	0,00	68.565,36
Cel C_N7002 - Fognature	0,00	0,00	21.029,15
Totale Entrata C_SF600 - Strade	**0,00**	**0,00**	**89.594,51**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	5	100,00

Centro Elementare C_N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.06.01	00000695 - PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	226.005,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		169.270,08
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.326,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		48.509,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.899,40
1.01.06.02	00000705 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	285,04
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		185,04
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		100,00
1.01.06.03	00000715 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	79,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		79,85
1.01.06.03	00000716 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.988,33
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.488,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		2.499,95
1.01.06.04	00000759 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.06.06	00000745 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	63,44
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		63,44

1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.815,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.815,76
1.08.01.06	00001965 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	74,72
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		74,72
Totale Spesa C_N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**234.264,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF600.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF600.001.1	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF600.001.2	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF600.001.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF600.001.4	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF600.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.003	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF600.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF600.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF600.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF600.004.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.005	**reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SF600.005.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF600.005.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF600.005.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_N7001 - Strade

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.08.01.01	00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	732.420,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		524.937,61
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		10.337,35
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		30.932,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		150.595,83
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		15.616,91
1.08.01.02	00001930 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	910,76
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		478,24
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		432,52
1.08.01.03	00001940 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	80,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		80,00
1.08.01.03	00001943 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	54.298,27
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		39.860,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		367,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		14.070,99
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.000,00
1.08.01.03	00001954 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	22.923,51

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		22.923,51
1.08.01.04	00001955 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	4.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		4.000,00
1.08.01.05	00001929 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	300,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		300,00
1.08.01.06	00001965 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	727.583,44
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		606.681,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		85.631,27
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		35.270,84
1.08.01.06	00001966 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA SEGNALETICA		0,00	0,00	34.237,95
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		34.237,95
	Totale Spesa C_N7001 - Strade		**0,00**	**0,00**	**1.577.754,44**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3103	00000735 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO STRADE	0,00	0,00	68.565,36
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*	68.565,36
	Totale Entrata C_N7001 - Strade	**0,00**	**0,00**	**68.565,36**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_N7002 - Fognature

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.01.06.06	00000745 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	303,31
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		303,31
1.09.04.04	00002270 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	502,08
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		502,08
1.09.04.06	00002280 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	104.199,17
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		55.128,70
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		44.022,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		5.048,41
		Totale Spesa C_N7002 - Fognature	**0,00**	**0,00**	**105.004,56**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3103	00000735 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	21.029,15
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		21.029,15
		Totale Entrata C_N7002 - Fognature	**0,00**	**0,00**	**21.029,15**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_N7003 - Segnaletica

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.08.01.01	00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	112.766,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		79.700,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.086,72
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		3.473,87
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		23.742,84
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.761,95
1.08.01.02	00001931 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA SEGNALETICA		0,00	0,00	432,52
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		432,52
1.08.01.03	00001941 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA		0,00	0,00	350.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		200.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		150.000,00
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.172,67
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		300,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		872,67
1.08.01.03	00001962 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	7.903,54
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		7.903,54
1.08.01.06	00001966 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA SEGNALETICA		0,00	0,00	9.447,37
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		3.385,02

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		3.122,38
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		2.939,97
	Totale Spesa C_N7003 - Segnaletica		**0,00**	**0,00**	**481.722,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	0,00	0,00	1.729.383,86
Cel C_N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	0,00	0,00	1.010.511,01
Cel C_N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	0,00	0,00	91.421,80
Totale Spesa C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**0,00**	**0,00**	**2.831.316,67**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	0,00	0,00	12.522,17
Totale Entrata C_SF700 - Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**0,00**	**0,00**	**12.522,17**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	5	100,00

Centro Elementare C_N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI		0,00	0,00	805.540,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		595.265,53
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.054,63
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		27.019,01
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		163.147,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		18.053,25
1.09.06.02	00002375 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		0,00	0,00	69,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		69,00
1.09.06.03	00002395 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		0,00	0,00	186,83
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		186,83
1.09.06.03	00002396 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (703-008)		0,00	0,00	385.665,46
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		372.092,97
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		13.572,49
1.09.06.03	00002399 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	4.382,96
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.133,60
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		2.249,36
1.09.06.04	00002394 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	439,20

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
1.09.06.06	00002435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	0,00	316.661,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		291.490,08
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		6.831,65
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		18.339,33
1.09.06.06	00002437 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - rilevante IVA		0,00	0,00	1.438,98
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.252,69
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		186,29
1.10.05.03	00002872 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	0,00	215.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		215.000,00
	Totale Spesa C_N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**1.729.383,86**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.05.2502	00000595 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	0,00	5.637,50
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		5.637,50
3.01.3103	00000725 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	0,00	5.951,36
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		5.951,36
3.01.3105	00000783 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE DAL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	0,00	933,31
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		933,31
	Totale Entrata C_N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**12.522,17**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SF700.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF700.001.1	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF700.001.2	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF700.001.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF700.001.4	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF700.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.003	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF700.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF700.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF700.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

	14-SF700.004.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.005	**reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SF700.005.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF700.005.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF700.005.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.01	00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI		0,00	0,00	569.744,15
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		412.045,10
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.295,53
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		14.612,53
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		127.955,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		11.835,65
1.09.06.02	00002375 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		0,00	0,00	68,36
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		68,36
1.09.06.02	00002376 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-001)		0,00	0,00	23.288,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		23.288,00
1.09.06.03	00002395 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		0,00	0,00	6.715,17
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		3.162,30
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		3.552,87
1.09.06.03	00002398 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	278.705,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		259.960,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		12.236,20
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		6.509,08

1.09.06.03	00002399 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.912,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.912,43
1.09.06.03	00002402 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	2.928,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		2.928,55
1.09.06.04	00002410 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	0,00	1.255,29
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		1.255,29
1.09.06.06	00002435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	0,00	122.632,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		75.669,84
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		46.443,97
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		518,52
1.09.06.06	00002437 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - rilevante IVA		0,00	0,00	1.261,45
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.261,45
Totale Spesa C_N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio			**0,00**	**0,00**	**1.010.511,01**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.09.06.03	00002402 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	91.421,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		91.421,80
	Totale Spesa C_N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale		**0,00**	**0,00**	**91.421,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_NL000 - Coordinamento amministrativo	0,00	0,00	278.299,77
Cel C_NL002 - Project Financing	0,00	0,00	249.157,00
Cel C_N0000 - Lavori pubblici - Direzione	0,00	0,00	1.149.186,88
Cel C_N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	0,00	0,00	246.934,24
Cel C_P3002 - Servizi funerari	204.289,67	204.289,67	458.648,29
Totale Spesa C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	**204.289,67**	**204.289,67**	**2.382.226,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_NL000 - Coordinamento amministrativo	0,00	0,00	472.545,88
Cel C_P3002 - Servizi funerari	0,00	0,00	977.561,92
Totale Entrata C_SF800 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo dei Lavori Pubblici	**0,00**	**0,00**	**1.450.107,80**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_N0000 - Lavori pubblici - Direzione	5	100,00

Centro Elementare C_NL000 - Coordinamento amministrativo

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.03	00000216 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.) - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.471,09
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.096,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		374,17
1.01.02.04	00000213 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.) A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.02.06	00000294 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.)		0,00	0,00	39,76
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		19,42
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		20,34
1.01.06.01	00000711 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		0,00	0,00	274.583,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		204.100,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.595,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.503,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		54.150,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.233,54
1.01.06.02	00000709 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO		0,00	0,00	243,90
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		243,90

1.01.06.06	00000738 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	10,42
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		10,42
	Totale Spesa C_NL000 - Coordinamento amministrativo		**0,00**	**0,00**	**278.299,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000382 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE CURATE DAL SERV. EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	472.545,88
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		472.545,88
	Totale Entrata C_NL000 - Coordinamento amministrativo		**0,00**	**0,00**	**472.545,88**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_NL002 - Project Financing

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.02	00000141 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.)		0,00	0,00	150,30
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		150,30
1.01.02.03	00000214 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.) (999-099)		0,00	0,00	301,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		301,30
1.01.06.01	00000708 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-004)		0,00	0,00	248.705,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		186.938,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		119,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.880,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		49.748,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.017,37
	Totale Spesa C_NL002 - Project Financing		**0,00**	**0,00**	**249.157,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.03	00000595 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP A CURA DEI SERVIZI		0,00	0,00	4.524,14
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.275,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		3.249,14
1.01.05.06	00000597 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	64,86
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		64,86
1.01.06.01	00000706 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	1.114.259,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		708.701,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		13.233,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		30.547,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		101.569,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		232.238,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		27.969,45
1.01.06.03	00000744 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	30.284,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.126,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		28.157,84
1.01.06.06	00000719 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	54,12
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		54,12

Totale Spesa C_N0000 - Lavori pubblici - Direzione	**0,00**	**0,00**	**1.149.186,88**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF800.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SF800.001.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SF800.001.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SF800.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SF800.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF800.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SF800.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF800.004.2	verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.005	**reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	14-SF800.005.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF800.005.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi entro il mese di settembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF800.005.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento entro il 15 ottobre	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.06.01	00000704 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-003)		0,00	0,00	233.560,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		177.717,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		559,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.805,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		44.454,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.022,78
1.01.06.02	00000710 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI		0,00	0,00	295,24
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		295,24
1.01.06.03	00000725 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI (999-099)		0,00	0,00	1.832,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		244,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.588,50
1.01.06.03	00000741 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	8.713,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.338,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		4.374,92
1.01.06.04	00000784 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	2.013,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		2.013,00
1.01.06.06	00000750 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI		0,00	0,00	519,66

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		52,60
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		467,06
Totale Spesa C_N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia			**0,00**	**0,00**	**246.934,24**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P3002 - Servizi funerari

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.05.03	00002871 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI		0,00	0,00	212.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		212.500,00
1.10.05.03	00002874 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		675,00	675,00	674,59
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		300,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		374,59
1.10.05.05	00002876 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI FUNERARI		0,00	0,00	40.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		40.000,00
1.10.05.06	00002905 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI FUNERARI		203.614,67	203.614,67	203.011,74
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		202.432,75
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti		507,82
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		71,17
1.10.05.08	00002925 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI FUNERARI		0,00	0,00	2.461,96
Conto:	33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI	Sottoconto:	33-05-01 - Sopravvenienze passive		2.461,96
		Totale Spesa C_P3002 - Servizi funerari	**204.289,67**	**204.289,67**	**458.648,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.02.3203	00000701 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		0,00	0,00	977.561,92
Conto:	40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	Sottoconto:	40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale		977.561,92

Totale Entrata C_P3002 - Servizi funerari	**0,00**	**0,00**	**977.561,92**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

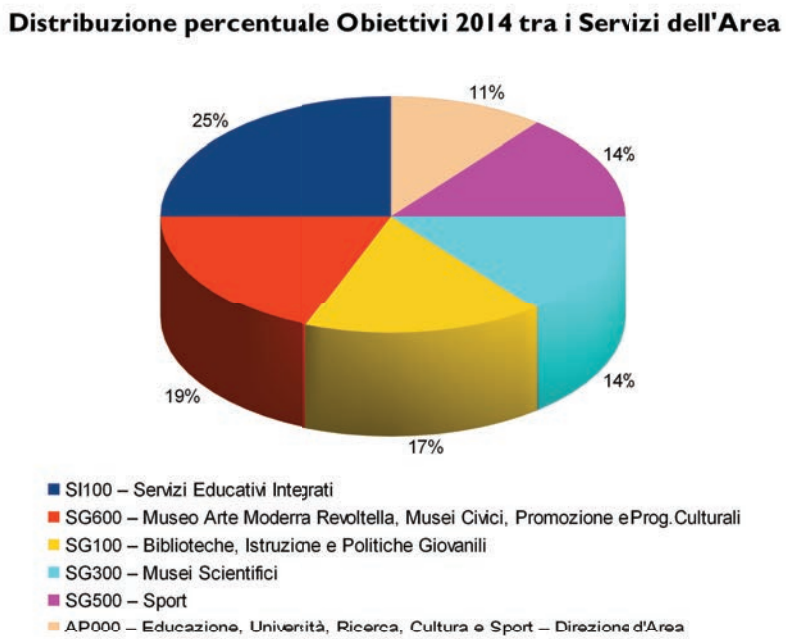
(Dir. Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport: Fabio Lorenzut)

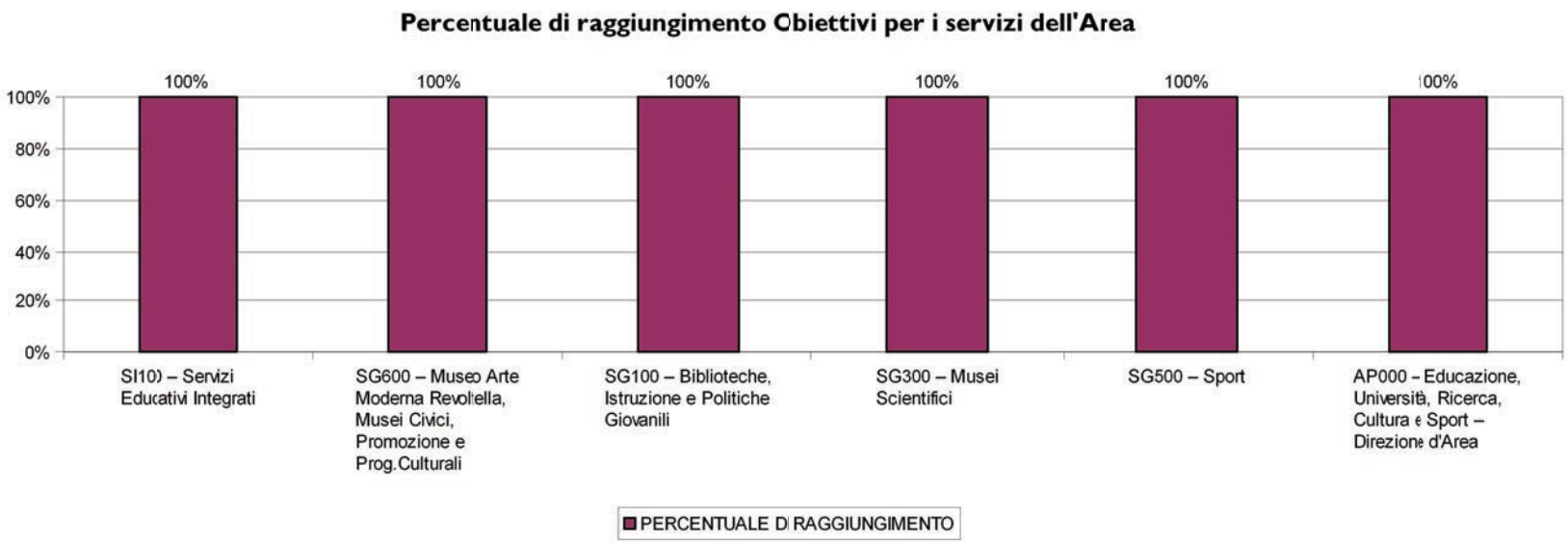
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AP000

OBIETTIVI AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SI100 – Servizi Educativi Integrati	100%	21
SG600 – Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Prog.Culturali	100%	16
SG100 – Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	100%	14
SG300 – Musei Scientifici	100%	12
SG500 – Sport	100%	12
AP000 – Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport – Direzione d'Area	100%	9
TOTALE OBIETTIVI AREA AP000	**100%**	**84**

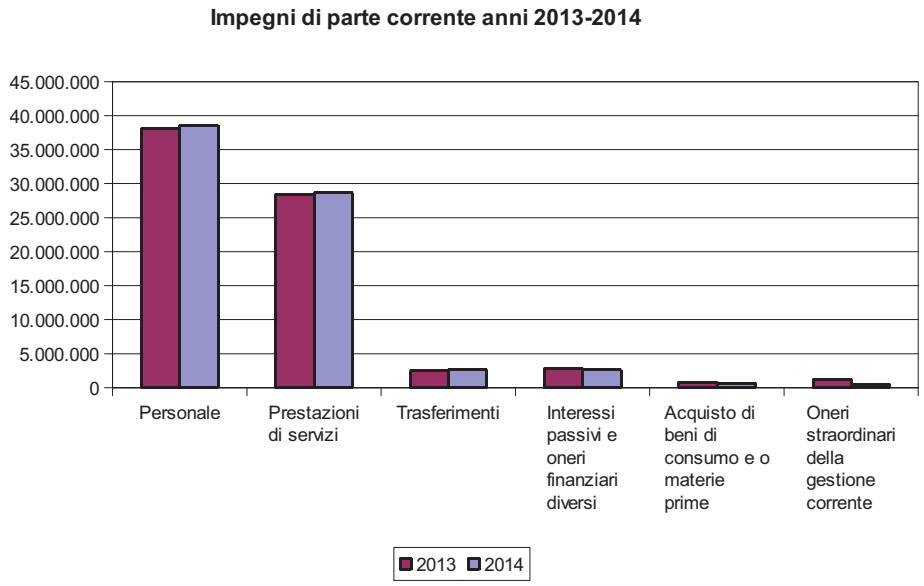


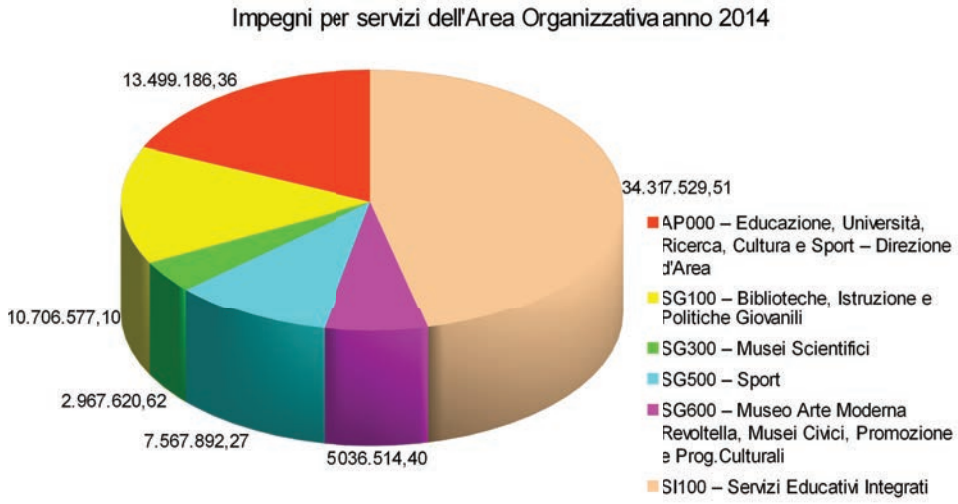


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

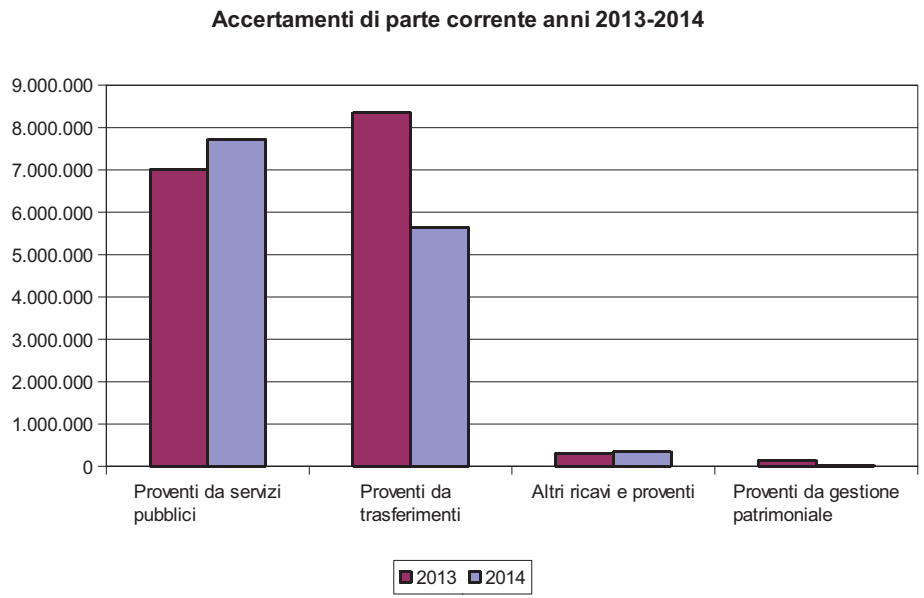
FATTORI PRODUTTIVI AP000 EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	38.099.199	38.561.312	462.114	1,21%
Prestazioni di servizi	28.406.992	28.671.675	264.683	0,93%
Trasferimenti	2.484.200	2.657.655	173.455	6,98%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.841.473	2.639.937	-201.536	-7,09%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	837.045	722.007	-115.038	-13,74%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.207.477	552.525	-654.952	-54,24%
Costo per il godimento di beni di terzi	306.909	268.427	-38.482	-12,54%
Imposte e tasse	24.659	21.782	-2.876	-11,67%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**74.207.952**	**74.095.320**	**-112.632**	**-0,15%**

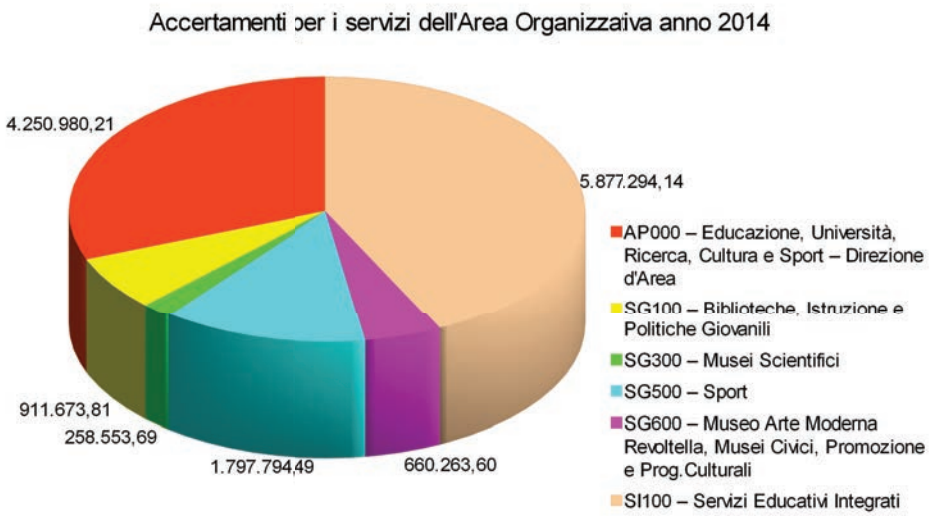


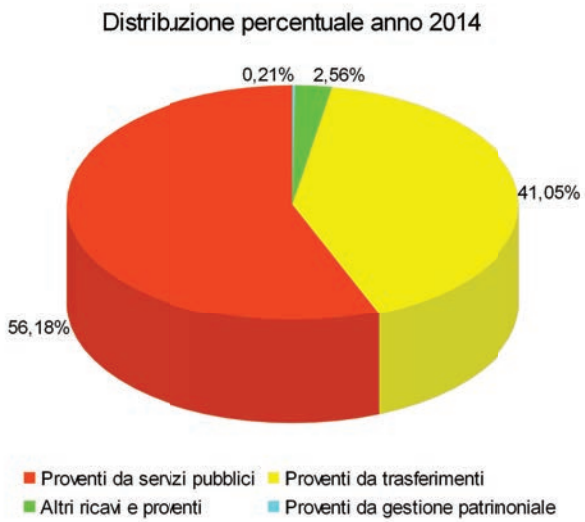


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI AP000 EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da servizi pubblici	7.018.178	7.728.914	710.735	10,13%
Proventi da trasferimenti	8.348.582	5.647.557	-2.701.025	-32,35%
Altri ricavi e proventi	319.309	351.549	32.240	10,10%
Proventi da gestione patrimoniale	151.366	28.540	-122.825	-81,14%
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**15.837.435**	**13.756.560**	**-2.080.875**	**-13,14%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Totale Spesa AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	13.781.443,90	13.997.529,99	860.926,02
Totale Spesa SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	10.746.774,64	10.775.249,72	3.264.002,02
Totale Spesa SG300 - Cdc-Musei Scientifici	3.165.326,72	3.043.231,11	226.546,07
Totale Spesa SG500 - Cdc -Sport	7.875.358,99	7.736.796,13	1.706.672,42
Totale Spesa SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	5.414.302,48	5.316.784,70	1.418.823,58
Totale Spesa SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	34.188.183,63	35.043.098,75	2.988.001,70
Totale Spesa Struttura AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	75.171.390,36	75.912.690,40	10.464.971,81

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Totale Entrata AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	3.833.222,53	3.850.674,58	169.186,49
Totale Entrata SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	824.334,10	858.584,46	135.708,31
Totale Entrata SG300 - Cdc-Musei Scientifici	190.300,00	206.300,00	65.898,37
Totale Entrata SG500 - Cdc -Sport	1.978.737,49	1.982.912,29	16.909,92
Totale Entrata SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	558.499,29	578.499,29	183.216,52
Totale Entrata SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	7.266.487,42	7.207.376,92	3.097.645,95
Totale Entrata Struttura AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	14.651.580,83	14.684.347,54	3.668.565,56

Indicatori & Indici

Indicatori	
Numero Indicatori AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	40
Numero Indicatori SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	117
Numero Indicatori SG300 - Cdc-Musei Scientifici	56
Numero Indicatori SG500 - Cdc -Sport	49
Numero Indicatori SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	285
Numero Indicatori SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	102
Totale Indicatori Struttura AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	**649**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	9	100,00
Obiettivi SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	10	100,00
Obiettivi SG300 - Cdc-Musei Scientifici	8	100,00
Obiettivi SG500 - Cdc -Sport	8	100,00
Obiettivi SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	12	100,00
Obiettivi SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	17	100,00
Totale Obiettivi Struttura AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	**64**	**100,00**

AP000 – Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche educative

progetto strategico

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

referto annuale

Nel corso del 2014 l'ufficio afferente la P.O. Coordinamento della Sicurezza ha attuato gli obiettivi prefissati nel Progetto in oggetto in particolare: - Coordinamento tra Lavori Pubblici ed Educazione: si sono instaurati precisi Tavoli Tecnici per condividere i bisogni dell'Area Educazione e le risposte possibili nell'ambito delle risorse disponibili nell'Area Lavori Pubblici; - Coordinamento attività logistiche: l'Ufficio ha risposto alle quotidiane richieste di assistenza pervenute dalle 62 strutture educative in gestione diretta intervenendo sia direttamente che coinvolgendo gli altri uffici del nostro Ente; - Piano di razionalizzazione dei plessi cittadini: si è collaborato con l'Ufficio Scuole Statali e Diritto allo Studio per la stesura della Delibera Giuntale di 'Dimensionamento del fabbisogno scolastico'. - Monitoraggio Global Service manutentivo scolastico: con una continua elaborazione di comunicazioni elettroniche, che con riunioni periodiche con l'Ufficio Coordinamento Interventi in Global Service su Edilizia Scolastica si è provveduto a focalizzare le priorità degli interventi ed a monitorare la loro esecuzione. - Manutenzioni a cura di comitati di genitori: incollaborazione con l'Ufficio Scuole Statali e Diritto allo Studio: si è provveduto ad approvare la Delibera di Giunta che autorizza sei Comitati Genitori ad operare con piccole manutenzioni su edifici scolastici destinati all'istruzione Primaria e Secondaria di 1°grado, i lavori sono parzialmente in corso di esecuzione. Gli obiettivi prefissati sono sostanzialmente raggiunti con l'impegno di mantenere ed auspicabilmente migliorare nel 2015 la parte del Progetto riferita al Monitoraggio Global Service manutentivo scolastico.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Consolidamento del servizio di mensa scolastica comunale (Lotto1 e Lotto2) per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di primo grado statali, centri estivi comunali e SIS. Si è proseguito nell'attività di controllo e monitoraggio del servizio di mensa scolastica, attraverso il controllo del rispetto delle previsioni contrattuali e le verifiche sulla qualità del servizio offerto, la supervisione alla costituzione degli organismi di controllo (Commissioni Mensa) previsti dai capitolati d'appalto e l'implementazione del programma CartaScuola (programma di gestione della prenotazione e pagamento anticipato delle tariffe mensa da parte dell'utenza). Nell'ambito dei progetti di educazione alimentare, sono stati realizzati i menù 'sapori diversi': - menù trentino, veneto e triestino proposti in sei giornate in alcuni S.I.S. ed in alcune scuole primarie statali; - menù cinese e arabo proposti in due giornate in alcune scuole dell'infanzia comunali e statali. E' stata avviata l'attività per riproporre, anche per l'anno scolastico 2014/2015, il menù 'sapori diversi' e sono stati realizzati il menù balcanico (in due giornate in alcuni S.I.S. ed in alcune scuole primarie statali) e il menù trentino (in una giornata in alcune scuole dell'infanzia comunali e statali). Per il Lotto 1 è stata conclusa l'attività per l'attuazione della seconda fase del progetto di educazione alimentare 'La Bussola Verde', dedicata al consumo di alimenti alternativi, come i legumi; il progetto ha coinvolto dieci classi (terze e quarte) delle scuole primarie e dei SIS. Nel corso del 2014, inoltre, con l'avvio dell'anno scolastico 2014/2015, si è dato avvio alla realizzazione della terza fase del progetto, dedicata alla promozione del pensiero critico attraverso l'analisi delle pubblicità. Per il Lotto 2 è stata realizzata l'iniziativa del menù 'dalla terra alla tavola', avviata nel 2013, con la distribuzione dei menù latte, mais e fagioli in alcuni nidi e scuole dell'infanzia comunali. Sempre per il Lotto 2 è stato dato avvio all'organizzazione del progetto di educazione alimentare 'un menù sano ed economico', da realizzare nel corso del 2014 in alcuni nidi e scuole dell'infanzia comunali, tramite la distribuzione di menù articolati su piatti di semplice preparazione e tramite l'organizzazione di incontri serali dedicati alle famiglie e agli educatori. Nel corso del 2014, inoltre, si è dato avvio alla predisposizione dei capitolati e degli atti di gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica (appalti in scadenza il 31.08.2015). ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA. Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi Sono state predisposte, approvate, pubblicate e distribuite all'utenza le Carte dei Servizi mensa scolastica. SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE. Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente. E' stata aggiornata la scheda sul procedimento per la concessione dell'esonero/riduzione tariffa per il servizio di mensa scolastica. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto Attività svolta in relazione a tre aree di rischio: acquisto di beni e servizi, monitoraggio beni relativi alla mensa scolastica, procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, REPERIMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE CON IL PEG. Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza. Eseguito in relazione alle tariffe per il servizio di mensa scolastica. Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014. Eseguito monitoraggi periodici (fine agosto, fine novembre, fine dicembre) sull'andamento delle riscossioni relative all'esercizio 2014 (attività svolta dalla Società Esatto S.p.A.).Riscossioni coattive (attività svolta dalla Società Esatto S.p.A.): - anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012: definita tra maggio ed agosto con Esatto la procedura per l'avvio della riscossione coattiva; le ingiunzioni di pagamento per l'a.s. 2009/2010 sono state spedite a dicembre con scadenza per il pagamento a 30 giorni dalla notifica; le ingiunzioni di pagamento per gli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012 verranno spedite tra aprile e maggio 2015; - anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014: le ingiunzioni di pagamento verranno spedite da luglio 2015.

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

Città di Cultura Europea

referto annuale

Si è conclusa con più di 10.000 visitatori e una ricchissima rassegna stampa nazionale la mostra di Jannis Kounellis, tenutasi dal 7 settembre 2013 al 2 febbraio 2014 nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti; a seguire, sono state ivi riproposte, nella forma della coorganizzazione, alcune manifestazioni già ospitate negli scorsi anni: 'Trieste Mare/Morje Vitovska', finalizzata alla diffusione della conoscenza dell'omonimo vitigno autoctono e 'ITS', concorso internazionale di moda di grande prestigio. Nell'ambito delle iniziative volte a celebrare il centesimo anniversario della Grande Guerra è stata inaugurata venerdì 1 agosto 2014 nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti la manifestazione 'Salotto.Vienna' - primo salotto contemporaneo d'arte viennese - realizzata in collaborazione con il MAK - Museo delle Arti Applicate di Vienna, con il sostegno della Fondazione CRTrieste e delle Assicurazioni Generali. Nell'ambito della manifestazione è stato proposto un fitto programma interdisciplinare, contemporaneo, innovativo e multimediale con mostre, installazioni, incontri, performance, proiezioni, la cui parola d'ordine è stata dialogo/conversazione/scambio culturale, con il fine di stimolare la riflessione sull'attuale rapporto tra Trieste e Vienna. La programmazione 'estiva' si è conclusa domenica 14 settembre 2014, e, in considerazione dell'ottimo apprezzamento riscontrato, è stata riproposta in occasione della Barcolana con un'apertura dedicata, tematica, che ha consentito di creare un importante legame tra l'evento velico e l'ex Pescheria - Salone degli Incanti. Si è intensificata inoltre l'attività di preparazione della mostra 'La grande Trieste 1891 -1914', da inaugurarsi all'inizio del 2015 nella medesima sede espositiva, incentrata sul periodo storico antecedente lo scoppio della Guerra, che ripercorrerà, quasi esclusivamente attraverso le collezioni dei Musei Civici, gli ultimi ventitré anni della dominazione austriaca su Trieste, partendo dal 1891, momento in cui la città perse il privilegio del Punto Franco e dovette ridisegnare la propria economia, per arrivare fino al 1914, con l'attentato di Sarajevo e l'arrivo a Trieste dei feretri dell'erede al trono di Austria - Ungheria, l'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia. Alla luce del grande successo riscontrato dal primo ciclo delle 'Lezioni di Storia', sul tema 'Gli Anni di Trieste', iniziativa ideata e proposta da Editori Laterza, tenutasi al Teatro Verdi tra ottobre 2013 e febbraio 2014, è stata avviata la progettazione e realizzazione di un secondo ciclo di incontri incentrati sul tema '1914 - 1918 Guerra', che prenderà avvio a gennaio 2015, con il sostegno di AcegasApsAmga, Fondazione CRTrieste, Assicurazioni Generali e la collaborazione de Il Piccolo. Nella programmazione relativa all'anno 2015, si intende focalizzare l'attenzione sull'EXPO, Esposizione Universale che ogni cinque anni riunisce i popoli del mondo attorno a un tema di importanza globale, che verrà inaugurata a Milano il 1° maggio 2015; considerato che il tema di EXPO2015 sarà 'Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita', al fine di fruire di tale straordinaria occasione di visibilità economica, culturale e turistica, sono stati avviati i contatti tra il Comune di Trieste, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia, Illycaffè S.p.A. e Trieste Coffee Cluster - Agenzia per lo Sviluppo del Distretto del Caffè s.r.l. volti a concordare le modalità di realizzazione, nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, di una manifestazione sul tema del Caffè, specialismo del nostro territorio, con l'obiettivo di creare un legame, disciplinato da un apposito protocollo, tra l'iniziativa triestina e l'Esposizione Universale. E' inoltre proseguito il progetto di conservazione, pulizia e valorizzazione dell'archivio dei beni del Lloyd Triestino di Navigazione S.p.A.; alcuni primi risultati della fase di studio andranno a contribuire ai contenuti espositivi della sezione di storia della navigazione della mostra 'La grande Trieste 1891 - 1914'. Nel corso di tutto l'anno, per la realizzazione delle mostre temporanee e per la gestione delle sedi museali, la Direzione di Area si è fatta carico di gestire alcuni servizi che coinvolgono più Servizi dell'Area stessa, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione, tra i quali, in particolare, il servizio di sorveglianza ed assistenza al pubblico.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

La Direzione di Area ha svolto durante tutto l'anno attività di coordinamento ed impulso dei Servizi dell'Area stessa, attività che nel corso del 2015 ha richiesto maggiore attenzione e dedizione in considerazione dell'avvenuto accorpamento delle Aree precedentemente denominate ‘Cultura e Sport’ e ‘Educazione, Università e Ricerca’, confluite nella nuova MacroArea ‘Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport’; nell'ambito di tale coordinamento generale la Direzione ha curato la pianificazione e la concreta fattibilità delle azioni di integrazione delle due preesistenti strutture, quali la gestione accentrata del bilancio. E' stata inoltre punto di riferimento e consulenza amministrativa per i servizi culturali ed educativi per atti complessi, nonché per l'attività di rappresentanza dei rispettivi assessorati e per l'espletamento dei procedimenti volti all'ottenimento di contributi e sponsorizzazioni da parte di Enti e soggetti privati. E' stata coinvolta nella fase propedeutica alla gestione accentrata e decentrata degli acquisti. Ha infine gestito gli adempimenti amministrativi relativi al funzionamento della Cappella Civica che accompagna con il canto sacro le celebrazioni di culto nella Cattedrale di San Giusto, e che ha la funzione di conservare e promuovere una tradizione musicale che rappresenta un patrimonio culturale per l'intera comunità cittadina. La Direzione di Area ha inoltre perseguito il raggiungimento degli obiettivi manageriali assegnati, in particolare: Attuazione della trasparenza - Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ‘Programma triennale sulla trasparenza’ adottato con DG 32/2014: sono state attivate idonee procedure organizzative relative all'iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale dell’ente, è stata attuata la ricognizione dei dati mancanti e della tempistica necessaria per adempiere a ciascun obbligo di pubblicazione. - Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14: i dati pubblicati sono stati regolarmente aggiornati. Prevenzione della corruzione - Completamento della graduazione del rischio e individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14: si è provveduto al completamento della graduazione del rischio attraverso la predisposizione delle singole schede di valutazione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Ente. - Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14: si è provveduto alla predisposizione della relazione per il monitoraggio del primo anno di attuazione del piano per quanto concerne la Direzione dell'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport. La stessa è stata inviata al Direttore dell'Area per l'inoltro all'ufficio competente. Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG. - Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza: tutte le procedure di accertamento di entrate a bilancio si sono svolte periodicamente e tempestivamente. - Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014: sono state effettuate le dovute verifiche sulle riscossioni delle entrate previste nel 2014.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AP000 - cdc - direzione - area educazione università ricerca cultura e sport

(area AP000 - area educazione università ricerca cultura e sport)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
L0000	DIR	R	36	direttore	1	0,25	-0,75
	D		25	funzionario direttivo (amministrativo)	0,69	0,7	0,01
			36	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	1	1	0,00
				funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	0,00
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	2	1,35	-0,65
	C		24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
			30	istruttore amministrativo	1,66	1,21	-0,45
			34	istruttore amministrativo	0,94	0,94	---
			36	istruttore amministrativo	4	3,94	-0,06
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,65	-0,35
	B			collab. (add. presidio e ricev. pubblico)	1	1	---
				collab. prof. amm.vo	13	11,28	-1,72
				collaboratore (addetto a strutture educative)	0	0,44	0,44
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,45	-0,55
				collaboratore dell'infanzia	1	0,33	-0,67
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	0,48	-0,52
				collaboratore di servizio (autista)	1	0,94	-0,06
	A			esecutore ausiliario	1	0,77	-0,23
				esecutore di servizio (generico)	0	0,44	0,44
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	2	0,78	-1,22
				(ue) risorse umane del CeL - **L0000 - educazione, università e ricerca - direzione**	**34,96**	**28,62**	**-6,34**
L1040	B	R	28,8	collaboratore di servizio (cuoco)	0,8	0,8	---
			36	collaboratore di servizio (cuoco)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **L1040 - mensa scolastica - costi generali**	**3,8**	**3,8**	**---**
M0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,65	0,65

M0000	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,65	0,65
	B			collab. prof. amm.vo	0	1,61	1,61
				collaboratore di servizio (autista)	0	0,3	0,30
	A			esecutore ausiliario	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M0000 - cultura - direzione**	**1**	**5,21**	**4,21**
M0001	D	R	36	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	1	0,56	-0,44
				funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,44	0,44
				funzionario direttivo (ingegnere)	0	0,67	0,67
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	4	3,6	-0,40
				istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	0	0,6	0,60
				istruttore tecnico (perito)	0	1,2	1,20
	B			collab. prof. amm.vo	5	6,19	1,19
				collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	0	0,52	0,52
				(ue) risorse umane del CeL - **M0001 - attività culturali - affari generali**	**15**	**18,78**	**3,78**
				(ue) risorse umane del CdC - **AP000 - cdc - direzione - area educazione università ricerca cultura e sport**	**54,76**	**56,41**	**1,65**
						delta di struttura	**3,01%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	1.265.886,07	1.210.796,59	52.049,59
Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	158.375,04	143.746,09	2.000,00
Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	1.255.134,86	1.342.135,86	5.000,00
Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	2.725.403,88	2.949.403,88	12.000,00
Cel L1043 - Mensa scolastica medie	326.945,75	226.945,75	1.000,00
Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	2.357.870,60	2.417.910,60	10.000,00
Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	746.358,41	746.358,41	0,00
Cel L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	1.001.543,55	1.001.543,55	0,00
Cel L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	169.189,07	119.189,07	0,00
Cel M0000 - Cultura - Direzione	1.612.332,39	1.484.033,60	192.576,68
Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	1.982.806,17	2.121.155,91	556.685,80
Cel M0002 - Cappella Civica	109.430,70	109.780,70	0,00
Cel M0003 - Gestione contributi e sostegni economici	22.000,00	22.910,27	21.660,77
Cel M0004 - Gestione sale espositive	48.167,41	101.619,71	7.953,18
Totale Spesa AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	**13.781.443,90**	**13.997.529,99**	**860.926,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	110.000,00	114.452,05	0,00
Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	450.000,00	450.000,00	0,00
Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	1.118.523,27	1.118.523,27	0,00

Cel L1043 - Mensa scolastica medie	87.000,00	87.000,00	0,00
Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	900.000,00	900.000,00	0,00
Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	15.000,00	15.000,00	0,00
Cel M0000 - Cultura - Direzione	896.699,26	896.699,26	3.060,10
Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	231.000,00	244.000,00	141.127,39
Cel M0002 - Cappella Civica	25.000,00	25.000,00	24.999,00
Totale Entrata AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	**3.833.222,53**	**3.850.674,58**	**169.186,49**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	2
Numero Indicatori Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	14
Numero Indicatori Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	1
Numero Indicatori Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	1
Numero Indicatori Cel L1043 - Mensa scolastica medie	1
Numero Indicatori Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	1
Numero Indicatori Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	1
Numero Indicatori Cel L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	1
Numero Indicatori Cel L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	1
Numero Indicatori Cel M0000 - Cultura - Direzione	7
Numero Indicatori Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	3
Numero Indicatori Cel M0002 - Cappella Civica	7

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	7	100,00
Obiettivi Cel M0000 - Cultura - Direzione	1	100,00
Obiettivi Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	1	100,00

Centro Elementare L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000058 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO ALL'EDUCAZIONE, SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		3.040,00	3.040,00	404,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		404,71
1.04.05.01	00001371 - PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		1.137.830,00	1.072.504,52	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.04.05.02	00001380 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT		3.360,00	8.360,00	8.116,13
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		8.116,13
1.04.05.03	00001394 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		111.000,00	111.000,00	38.693,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		38.693,55
1.04.05.03	00001399 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		6.888,45	6.888,45	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.04.05.04	00001421 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELL'ECONOMATO		2.440,00	2.675,00	0,00

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.04.05.05	00001423 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (206-099)		0,00	5.000,00	4.835,20
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		4.835,20
1.10.01.06	00002492 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		327,62	328,62	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.10.01.07	00002557 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELLA STESSA (206-099)		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione		**1.265.886,07**	**1.210.796,59**	**52.049,59**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00376 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04997	esistenza del documento di valutazione dei rischi					
04998	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento					

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AP000.003	**FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO**			**Progetto**		
	14-AP000.003	MONITORAGGIO INTERVENTI LUOGHI DI LAVORO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AP000.003.1	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
						100,00 %
14-AP000.004	**RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA**			**Progetto**		
	14-AP000.004.1	SCUOLE SICURE (CIPE 30/6/2014)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AP000.004.2	CONVENZIONE COMUNE DI TRIESTE ISTITUTI SCOLASTICI COMITATI GENITORI PER PICCOLE MANUTENZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AP000.004.3	ANALISI DEMOGRAFICHE E INDAGINE SULL'UTILIZZO DELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AP000.004.4	GESTIONE DELL'EMERGENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-AP000.005	**MENSA SCOLASTICA**			**Progetto**		
	14-AP000.005.1	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER REVISIONE CAPITOLATI E ATTI DI GARA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AP000.005.2	REDAZIONE NUOVI CAPITOLATI E ATTI DI GARA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AP000.013	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AP000.013.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AP000.013.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AP000.013.2	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

14-AP000.013.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-AP000.014	**semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-AP000.014.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-AP000.015	**prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-AP000.015.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AP000.015.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-AP000.016	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-AP000.016.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AP000.016.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.01	00001375 - PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE- rilevante IVA		119.080,00	114.451,05	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.04.05.02	00001385 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		38.252,22	28.252,22	2.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.000,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		42,82	42,82	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa L1040 - Mensa scolastica - costi generali		**158.375,04**	**143.746,09**	**2.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		100.000,00	100.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
3.05.3505	00001110 - CONTRIBUTO DALL'A.G.E.A. PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI ALLE MENSE SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA		10.000,00	14.452,05	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
	Totale Entrata L1040 - Mensa scolastica - costi generali		**110.000,00**	**114.452,05**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00244 - refezione scolastica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	10.769,00	10.913,00	10.701,00	11.482,00	7,30
02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica	135,00	135,00	136,00	131,00	-3,68
02838	numero sedi mense scolastiche	107,00	107,00	108,00	108,00	0,00
02839	numero pasti erogati	11.709,00	1.549.975,00	1.511.391,00	1.439.337,00	-4,77
02840	n° pasti da cucina comunale	4.398,00	61.013,00	881.200,00	828.223,00	-6,01
02841	n° pasti da cucina - polo cottura	2.032,00	548.107,00	0,00	0,00	
02842	n° pasti veicolati in legame fresco/caldo	5.049,00	614.977,00	606.605,00	611.114,00	0,74
02843	numero domande presentate	10.769,00	10.913,00	10.701,00	11.482,00	7,30
02844	numero domande soddisfatte	10.769,00	10.913,00	10.701,00	11.482,00	7,30
02845	numero addetti (comunali)	6,00	4,00	4,00	4,00	0,00
02846	numero strutture (cucine)	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
02847	posti a sedere disponibili	9.734,00	9.734,00	9.734,00	9.757,00	0,24
02848	superficie complessiva (in mq)			7.000,00	7.000,00	0,00

06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	3.227.709,54	3.215.576,33	2.950.163,83	3.117.621,40	5,68

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1041 - Mensa scolastica - materne statali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.04.01.06	00001217 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE - RIL. IVA		16,10	17,10	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		1.253.618,76	1.340.618,76	5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.000,00
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1041 - Mensa scolastica - materne statali		**1.255.134,86**	**1.342.135,86**	**5.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		450.000,00	450.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata L1041 - Mensa scolastica - materne statali		**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	1.418,00	214.419,00	209.125,00	214.478,00	2,56

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1042 - Mensa scolastica elementari

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		2.723.149,75	2.947.149,75	12.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		12.000,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		754,13	754,13	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1042 - Mensa scolastica elementari		**2.725.403,88**	**2.949.403,88**	**12.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		1.118.523,27	1.118.523,27	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata L1042 - Mensa scolastica elementari		**1.118.523,27**	**1.118.523,27**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09379	n° pasti scuole primarie	4.298,00	546.199,00	537.428,00	529.574,00	-1,46

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1043 - Mensa scolastica medie

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		326.232,41	226.232,41	1.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.000,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		713,34	713,34	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
	Totale Spesa L1043 - Mensa scolastica medie		**326.945,75**	**226.945,75**	**1.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		87.000,00	87.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata L1043 - Mensa scolastica medie		**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

03244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
09380	n° pasti scuole medie	573,00	38.003,00	32.469,00	31.627,00	-2,59

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1044 - Mensa scolastica - materne comunali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		2.352.598,54	2.412.598,54	10.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.000,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		3.272,06	3.312,06	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		2.000,00	2.000,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1044 - Mensa scolastica - materne comunali		**2.357.870,60**	**2.417.910,60**	**10.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		900.000,00	900.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata L1044 - Mensa scolastica - materne comunali		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
04244 - refezione scolastica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	2.846,00	417.762,00	408.374,00	342.357,00	-16,17

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1045 - Mensa scolastica asili nido

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		746.358,41	746.358,41	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa L1045 - Mensa scolastica asili nido		**746.358,41**	**746.358,41**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		15.000,00	15.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata L1045 - Mensa scolastica asili nido		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

05244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09376	n° pasti asili nido	924,00	124.184,00	123.951,00	125.102,00	0,93

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		1.001.543,55	1.001.543,55	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Totale Spesa L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico			**1.001.543,55**	**1.001.543,55**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

06244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09381	n° pasti S.I.S.	1.214,00	181.586,00	174.073,00	173.875,00	-0,11

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2051 - Mensa scolastica: centri estivi

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		169.189,07	119.189,07	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
		Totale Spesa L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	**169.189,07**	**119.189,07**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

07244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09382	n° pasti centri estivi	3.350,00	27.822,00	25.971,00	22.324,00	-14,04

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M0000 - Cultura - Direzione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000057 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI E MUSEALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		0,00
1.05.01.01	00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		385.223,00	286.833,62	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.05.01.03	00001484 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		53.000,00	53.000,00	18.396,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		18.396,20
1.05.01.03	00001493 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		221.063,52	221.063,52	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.05.01.03	00001494 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTI IVA		381.977,13	381.977,13	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.05.01.03	00001499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		114.050,00	94.050,00	78.050,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		8.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		69.950,00

1.05.01.03	00001503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.871,78	3.868,84	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.05.01.06	00001533 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		12.894,19	12.894,19	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.05.01.06	00001562 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RILEVANTI IVA PER L'AREA CULTURA E SPORT		164.655,12	153.155,12	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.05.02.02	00001579 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		5.400,00	5.400,00	600,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		600,00
1.05.02.03	00001598 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIV. DIREZIONE AREA CULTURA - RIL.IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		6.305,00	6.248,53	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.05.02.03	00001599 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		2.000,00	4.650,00	657,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		394,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		263,52
1.05.02.03	00001616 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DELL'AREA CULTURA E SPORT - ril. IVA A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		219.180,00	219.180,00	94.872,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		52.860,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		42.012,52

1.05.02.06	00001665 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		1.891,58	1.891,58	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.05.02.06	00001667 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) - RILEVANTI IVA		39.821,07	38.821,07	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa M0000 - Cultura - Direzione		**1.612.332,39**	**1.484.033,60**	**192.576,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000403 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER L'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		870.074,38	870.074,38	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
3.02.3201	00000831 - FITTI REALI STABILI COMUNALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		25.624,88	25.624,88	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
3.05.3504	00001064 - CONCORSI E RIMBORSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		1.000,00	1.000,00	3.060,10
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		3.060,10
	Totale Entrata M0000 - Cultura - Direzione		**896.699,26**	**896.699,26**	**3.060,10**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02953	numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	3,00	4,00	4,00	2,00	-50,00
02955	giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	300,00	205,00	238,00	75,00	-68,49

02956	numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	43.745,00	21.192,00	23.988,00	21.862,00	-8,86

00906 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08524	n° strutture musei, mostre, gallerie		7,00	1,00	1,00	0,00
08526	n° biblioteche, mediateche ed emeroteche	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
08550	n° di abbonamenti a periodici	331,00	331,00	352,00	411,00	16,76

00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09500	numero eventi			10,00	11,00	10,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AP000.002	**ATTIVITA' CONSOLIDATA**			**Progetto**		
	14-AP000.002.1	AVVIO ACCENTRAMENTO ACQUISTO BENI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AP000.002.2	GESTIONE CONTRATTI STIPULATI PER LA FORNITURA DI SERVIZI CULTURALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AP000.002.3	GESTIONE DI CONTRATTI DI CONCESSIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AP000.002.4	GESTIONE ACCENTRATA DEL BILANCIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M0001 - Attività culturali - Affari generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		575.350,00	705.661,31	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.05.01.03	00001484 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		15.000,00	15.000,00	5.212,83
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		5.212,83
1.05.01.03	00001499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		202.650,00	202.650,00	19.990,26
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		18.140,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		1.850,26
1.05.01.04	00001563 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		5.200,00	7.450,00	0,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		0,00
1.05.01.06	00001533 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		18,94	19,94	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00
1.05.01.06	00001562 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RILEVANTI IVA PER L'AREA CULTURA E SPORT		8.271,07	8.271,07	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00

1.05.02.02	00001581 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		350,00	350,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.05.02.02	00001587 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - ril. IVA		750,00	750,00	750,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		750,00
1.05.02.03	00001602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		52.500,00	54.239,73	14.433,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.649,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		9.784,00
1.05.02.03	00001609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - rilevante IVA (604-		1.112.500,00	1.119.047,70	510.701,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		4.440,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		3.906,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		305.488,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		196.865,30
1.05.02.06	00001665 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		1.616,16	1.616,16	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.05.02.07	00001627 - IMPOSTE E TASSE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - ril. IVA		7.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		5.000,00
1.05.02.07	00001676 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) A CURA DELLA STESSA		1.600,00	1.100,00	598,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		598,00
	Totale Spesa M0001 - Attività culturali - Affari generali		**1.982.806,17**	**2.121.155,91**	**556.685,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

2.02.2203	00000464 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT- RILEVANTE IVA		70.000,00	70.000,00	30.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		30.000,00
3.01.3101	00000642 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IVA		50.000,00	50.000,00	127,39
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		127,39
3.05.3505	00001117 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI E RIMBORSI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		50.000,00	63.000,00	50.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		50.000,00
3.05.3505	00001124 - SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		61.000,00
	Totale Entrata M0001 - Attività culturali - Affari generali		**231.000,00**	**244.000,00**	**141.127,39**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02938	numero esposizioni organizzate nell'anno	9,00	1,00	2,00	0,00	-100,00
02940	numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	1.036,00	0,00	5.534,00	0,00	-100,00

00422 - convegni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04969	numero convegni organizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AP000.001	**PROMOZIONE DELLA CULTURA: REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI CULTURALI**			**Progetto**		
	14-AP000.001.1	MANIFESTAZIONE ITS2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AP000.001.2	MANIFESTAZIONE SALOTTO VIENNA	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AP000.001.3	CICLO DI CONFERENZE LEZIONI DI STORIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M0002 - Cappella Civica

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.05.01.01	00001463 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELLA		36.290,00	36.640,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative*		0,00
1.05.01.02	00001476 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CULTURA E SPORT		500,00	500,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.05.01.03	00001496 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT		72.640,70	72.640,70	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
		Totale Spesa M0002 - Cappella Civica	**109.430,70**	**109.780,70**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000462 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		25.000,00	25.000,00	24.999,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		24.999,00
		Totale Entrata M0002 - Cappella Civica	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.999,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00070 - Cappella Civica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento

02946	numero di manifestazioni effettuate nell'anno	111,00	105,00	75,00	0,00	-100,00
02947	numero incisioni discografiche effettuate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
02948	numero iniziative di formazione effettuate nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02949	numero di pubblicazioni effettuate nell'anno	1,00	1,00	0,00	0,00	
04959	numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	74,00	70,00	70,00	81,00	15,71
04960	numero prestazioni straordinarie	37,00	35,00	0,00	0,00	
04961	numero manifestazioni			5,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M0003 - Gestione contributi e sostegni economici

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.08.05	00000950 - TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI AI PARROCI, AI CAPPELLANI ED AL SANTESE E VARI PER IL CULTO A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		22.000,00	22.910,27	21.660,77
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		21.660,77
	Totale Spesa M0003 - Gestione contributi e sostegni economici		**22.000,00**	**22.910,27**	**21.660,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M0004 - Gestione sale espositive

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.04	00001521 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA CULTURA E SPORT		9.333,00	9.333,00	0,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-01 - Locazioni		0,00
1.05.02.03	00001602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		38.603,59	38.603,59	999,18
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		999,18
1.05.02.03	00001609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - rilevante IVA (604-		230,82	53.683,12	6.954,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		6.954,00
		Totale Spesa M0004 - Gestione sale espositive	**48.167,41**	**101.619,71**	**7.953,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SG100 – Biblioteche Civiche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

La scelta della partecipazione, della condivisione di obiettivi e della loro valutazione

progetto strategico

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

referto annuale

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E SCUOLE DELL'AUTONOMIA La rete delle scuole statali e paritarie nel 2014 ha avuto sviluppi sensibili, in particolare attraverso il supporto ai POF delle scuole dell'infanzia. Sono stati convocati i tavoli tecnici previsti dal Protocollo d'Intesa con gli istituti comprensivi cittadini: in particolare, il tavolo tecnico n.1 sulle Politiche Educative ha affrontato il riordino dei criteri dei finanziamenti legati alla L.R. 10/88, che investe fortemente la vita degli istituti scolastici e delle famiglie. Il tavolo ha avviato anche il confronto rispetto alle modalità di concessione degli spazi scolastici in orario extra curricolare: questo lavoro è finalizzato alla stesura di un regolamento organico, sinora assente. Il Tavolo Tecnico n. 1 inoltre ha analizzato e promosso progettualità educative su diverse tematiche, rese disponibili alle scuole attraverso la creazione di una pagina apposita nel sito del Comune di Trieste, denominata Progetti On Line: suddivisa in otto aree tematiche, essa offre diverse proposte di soggetti attivi sul territorio chepromuovo gratuitamente le loro attività con finalità pedagogiche. La collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale prosegue attraverso l'attuazione di progetti didattici e formativi, in particolare sui temi dell'intercultura, e con tavoli di confronto sui temi della governance delle realtà scolastiche in relazione ai bisogni del territorio. PROGETTO 'ORTO IN CONDOTTA', IN COLLABORAZIONE CON SLOW FOOD Continuano le attività legate ai 73 orti nelle scuole: il progetto Orti in Condotta curato da Slow Food, nel terzo anno di lavoro ha proposto tre incontri formativi per gli insegnanti e i genitori, la festa nazionale degli Orti in Condotta l'11 novembre 2015 con la fornitura dei Kit Didattici, il Tè degli Orti per uno scambio di visite e di informazioni tra i diversi orti della città. La partnership con Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina ha avuto ulteriore impulso attraverso azioni coordinate sul tema dei corretti stili alimentari, azioni utili anche per il nuovo appalto della mensa.PROGETTAZIONI AMBIENTALI E PROGETTO 3 R Nel 2014 sono state realizzate numerose iniziative sui temi ecologici calibrate per le scuole statali e i servizi educativi comunali e privati che hanno coinvolto bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, i loro insegnanti e genitori. La realizzazione di molti percorsi è avvenuta grazie ai fondi della Provincia di Trieste (Progetto 3 R), finalizzati specificamente alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in città, con interventi educativi e didattici nelle scuole e nei servizi educativi. Le proposte, realizzate anche attraverso convenzioni con partners istituzionali e del terzo settore come Arpa Larea, WWF AMP, Unicef, sono state costituite da interventi diretti ai bambini, da formazione per gli insegnanti, da spettacoli teatrali ed eventi che utilizzano diversi linguaggi artistici. A supporto delle linee strategiche sulla promozione a favore dell'ambiente e del risparmio energetico (previsto dal PAES), è stata avviata la progettazione della 3.a Giornata Mondiale dell'Ambiente - World Environment Day - prevista per il 5 giugno 2015, con la versioneQuartieri&Piazze in collaborazione con le circoscrizioni e in collegamento con EXPO. CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI I 20 consiglieri coinvolti nel percorso biennale del CCRR hanno continuato nel 2014 la progettazione delle attività individuate come prioritarie dall'amministrazione comunale: laboratori di street art per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, la gara del Rione più Pulito, la pagina web rivolta e gestita dai ragazzi nella piattaforma turistica Discover Trieste, partecipazione a percorsi di mobilità sostenibile. Attraverso le tecniche di progettazione partecipata e di facilitazione, apprese nel corso dell'anno dai ragazzi, è stato infatti possibile coinvolgere classi e scuole, anche grazie al supporto degli insegnanti, impegnati in un parallelo tavolo di lavoro, coordinato dall'Ufficio Scuole Statali. I quattro progetti dal prossimo anno scolastico saranno assunti dai competenti servizi comunali come attività strutturali dell'Ente. Gli insegnanti e i ragazzi, con la consulenza dell'Ufficio Scuole Statali, stanno lavorando sul nuovo regolamento per il prossimo CCRR. PIANO DI ZONA 2013/2015 Proseguono, e si concludono come previsti nei PAA annuali, le attività che coinvolgono l'obiettivo 10.1 - Politiche Educative e l'obiettivo 6.2 - Presa in carico precoce dell'autismo. PROGRAMMA HABITAT MICROAREE Proseguono i rapporti con le 7 HM in cui è presente il Comune di Trieste (con tre delle sue Aree), insieme ad Ass n. 1 e Ater, soprattutto in collegamento con le progettualità educative, come gli Orti in Condotta e quelli sull'ambiente.

programma

Le politiche educative

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

DIRITTO ALLO STUDIO. Proseguono le fasi di approfondimento e analisi delle normative e delle prassi attuate negli altri Comuni, per giungere entro i primi mesi del 2015 all'individuazione di nuovi criteri di erogazione di contributi e sussidi in materia di diritto allo studio; l'obiettivo è giungere ad una razionalizzazione in un'ottica di maggiore equità e razionalità, semplificando le procedure e rendendo maggiormente accessibili i benefici per i cittadini; il processo viene svolto anche in collaborazione con i dirigenti scolastici attraverso i lavori del Tavolo Tecnico n. 1, in un’attività condivisa e partecipata. TRASPORTO SCOLASTICO. L'attribuzione agli studenti aventi diritto degli abbonamenti scolastici annuali per il trasporto casa/scuola ha realizzato una nuova ed efficace procedura che ha razionalizzato sensibilmente i processi attuati nel passato (passando da mensile a annuale, agendo anche sui tempi di consegna agli studenti che hanno potuto entrare in possesso dell'abbonamento nelle prime settimane dell'anno scolastico (settembre/ottobre 2014). Attraverso l'abbonamento annuale inoltre si è ovviato alla criticità del passaggio indebito dei titoli di viaggio tra diversi utilizzatori: il documento adottato infatti prevede la foto identificativa.

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

La Città Universitaria

progetto strategico

Individuare zone centrali da destinare a luoghi di aggregazione e di incontro tra il mondo della conoscenza e la città

referto annuale

Realizzata la terza edizione di Next EnergETHIC nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2014. Il pubblico ha apprezzato le iniziative divulgative presentate nel 'Villaggio' in piazza Unita' d'Italia dove gli enti di ricerca hanno potuto incontrare bambini, ragazzi e cittadini per raccontare le loro attività e renderli partecipi ai processi di ricerca sviluppati. Di tutto rilievo la presenza delle scuole del territorio che il 26 mattina hanno portato circa 1.500 studenti a visitare il 'Villaggio' in Piazza Unità d'Italia. Ampia anche in questa edizione la presenza di giovani universitari provenienti dagli atenei di tutta Italia.

progetto strategico

Ripensare completamente i servizi agli studenti

referto annuale

Con deliberazione consiliare n. 45 dd 14 ottobre 2014 è stata approvata la partecipazione del Comune di Trieste alla Fondazione ITS Volta Nuove Tecnologie per la Vita in qualità di socio fondatore con un apporto di euro 15,000. Sottoscritto un protocollo di collaborazione con il Coffee Cluster di Trieste volto a facilitare la conoscenza presso i giovani delle potenzialità lavorative e culturali offerte dal Distretto del Caffè, vera eccellenza industriale del territorio; sono iniziati i lavori del tavolo tecnico volto alla programmazione delle attività da svolgersi nei prossimi anni scolastici. Realizzazione dello scambio tra gli studenti degli atenei di Trieste e Graz con la partecipazione di quattro studenti di Graz. Realizzazione di iniziative di divulgazione scientifica: Prion, Flash Farward,Vite sugli altri pianeti e Famelab, in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, la Sissa e l'Immaginario Scientifico.Realizzate le iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado cittadine sulle tematiche della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva al fine di promuovere i diritti di cittadinanza e di recuperare e rafforzare la memoria degli eventi del XX secolo. In particolare si è organizzata la Festa dell'Europa il 9 maggio, evento volto alla diffusione dei diritti di cittadinanza europea presso gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è stata attuata la collaborazione per la Giornata della Memoria e portato a compimento il progetto Promemoria Auschwitz 2014.

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche

referto annuale

Utilizzo delle biblioteche di pubblica lettura come presidio dell'Amministrazione comunale nel territorio (campagne informative di interesse collettivo e eventuale utilizzo parziale degli spazi per altri Servizi comunali). Centro civico ospitato nei locali della biblioteca Quarantotti Gambini. Programmazione di cicli di incontri che coinvolgano anche segmenti di popolazione non interessata alla lettura, proponendo temi di interesse diffuso e contingente in modo che la biblioteca sia anche agenzia informativa. Ospitalità ai corsi di italiano per stranieri a cui hanno partecipata nel 2014 più di 250 persone. Ospitalità agli abitanti di Borgo San Sergio in relazione al progetto e al workshop sugli orti delle piane con l'assessorato ai Lavori Pubblici e quello all'Urbanistica. Ospitalità al gruppo 'mamme alla pari' patrocinato dall'Azienda Sanitaria Triestina. Collaborazione con altre Aree e Servizi dell'Ente per la realizzazione di progetti comuni. Punto lettura presso Casa Serena in collaborazione con l'Area Promozione e Protezione Sociale. Predisposizione apertura di un punto dedicato a bambini e ragazzi, dotato di biblioteca a cura del Comitato Genitori Altipiano presso il Centro Civico di Opicina con l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino. Prima dell'unificazione delle aree educazione e cultura sono state istituite molte iniziative rivolte a bambini e ragazzi o comunque rivolte al mondo dell'educazione (per esempio gli incontri sulla lettura dei bambini tenute dalla professoressa Blezza a cui hanno partecipato più di cento adulti per la maggior parte insegnanti degli asili nido e delle scuole materne comunali) congiunte che ovviamente proseguono rafforzate con l'unione delle aree. Collaborazione con altri Servizi dell'Ente e l'attivazione di convenzioni con Enti, Istituzioni e Associazioni di volontariato per sviluppare progetti comuni al servizio della popolazione e dei turisti e per rendere capillare il servizio di pubblica lettura sul territorio comunale. Itinerari turistici culturali con l'Area Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico. Mostre, spettacoli, incontri con ACCRI, Goethe Institut Triest, ARCI, V Circoscrizione e altri. Predisposizione avvio di PISUS per la parte riguardante 1) gli itinerari che raccordino musei e luoghi topici e 2) l'organizzazione di eventi per ragazzi bambini e famiglie nel percorso piazza Cavana - piazza Venezia con l'Area Lavori Pubblici. Collaborazione con l'Università della Terza Età. Collaborazione con l'Area Città e Territorio nell'ambito della ristrutturazione architettonica e funzionale di Palazzo Maurizio Biserini per le scelte legate alla destinazione d'uso e alla definizione degli spazi, per direzione e coordinamento scientifico delle operazioni relative alla gestione e tutela del patrimonio. Predisposizone avvio di PISUS per la parte riguardante il completamento del pianoterra di Palazzo Biserini con l'Area Lavori Pubblici. Nuova stesura del Regolamento del Servizio Biblioteche Civiche e la stesura della Carta dei Servizi strumento che, seguendo le indicazioni generali disposte nel Regolamento, proponga agli utenti la miglior offerta che la biblioteca è in grado di garantire. Si è sviluppata la parte preparatoria, la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane con la partecipazione dei dipendenti ai corsi organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal polo SBN del Friuli Venezia Giulia, dall'Associazione Italiana Biblioteche ed eventualmente da altri soggetti e, nel caso questi risultino insufficienti ai bisogni del Servizio, con l'attivazione diretta. I dipendenti hanno partecipato a svariati corsi, mentre l'introduzione del prestito digitale di periodici, libri, CD è stata rimandata al 2015 perché nel 2014 è stata attivata una fase sperimentale per tutto il polo Servizio Biblioteche Civiche. L'adeguamento alle modalità di erogazione del prestito delle maggiori agenzie nazionali ed internazionali con conseguente eliminazione dell'istituto della multa per ritardo nella consegna del materiale preso in prestito. Si è sviluppata la parte preparatoria. Partecipazione del personale a diversi corsi e giornate di formazione la valorizzazione dei fondi e dei documenti di pregio che caratterizzano qualitativamente la Biblioteca Civica. Catalogazione elettronica patrimonio pregresso (5.126 documenti). Eventuale recupero del patrimonio deteriorato con il restauro e la digitalizzazione del materiale documentario antico, raro e di pregio se i fondi e/o la sponsorizzazione lo consentiranno. Digitalizzazione di un buon numero di giornali storici. Valorizzazione sul piano scientifico e su quello turistico dei musei letterari con la realizzazione di mostre, cataloghi e incontri che richiamino anche un pubblico non specialistico. Buon compleanno Svevo, Bloomsday, 'Le sudate carte: viaggio tra i fondi archivistici e librari della biblioteca Hortis' - Incontri su tre fondi archivistici, Mostra al Museo petrarchesco piccolomineo 'Se un solo pane avessi sarei lieto di dividerlo con te: l'amicizia tra Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio' con relativo catalogo. Grazie all'assegnazione di un LSU il museo Svevo e il Joyce da aprile possono restare aperti tutti i pomeriggi con conseguente aumento dei visitatori. Valorizzazione della cultura e architettura della città di Trieste attraverso la proposta d'itinerari cittadini. Realizzazione 11 itinerari con relative app. Promozione della lettura e delle biblioteche con particolare attenzione al mondo giovanile attraverso l'organizzazione di laboratori, incontri e proposte per le scuole. Realizzazione di decine di laboratori, incontri e letture ad alta voce nelle biblioteche Quarantotti Gambini e Mattioni; va segnalato in particolare il progetto 'Nati per Leggere' che porta centinaia di piccoli e famiglie in biblioteca.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M3000	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,75	0,75
				funzionario direttivo (bibliotecario)	2	2,75	0,75
				funzionario direttivo coordinatore (culturale)	0	0,75	0,75
	C		0	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0	0	---
			30	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,83	0,36	-0,47
			36	istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	0	0,75	0,75
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	5	8,25	3,25
	B		0	collab. prof. culturale	0	0	---
			30	collab. prof. culturale	0	0,63	0,63
			36	collab. prof. amm.vo	6	7,75	1,75
				collab. prof. culturale	8	13,17	5,17
				collaboratore culturale (fotografo)	1	1	---
				collaboratore di servizio (generico)	1	1	---
				collaboratore professionale culturale	8	0	-8,00
	A		18	esecutore di manutenzione (generico)	0	0,38	0,38
				(ue) risorse umane del CeL - **M3000 - biblioteca civica - direzione di servizio**	**31,83**	**37,54**	**5,71**
M3001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,25	-0,75
				funzionario direttivo coordinatore (culturale)	1	0,25	-0,75
	C			istruttore culturale (aiutobibliotecario)	1	0,25	-0,75
	B			collab. prof. amm.vo	1	0,25	-0,75
				collab. prof. culturale	4	1,75	-2,25
				collaboratore professionale culturale	4	0	-4,00
	A		18	esecutore di manutenzione (generico)	0,5	0,12	-0,38
				(ue) risorse umane del CeL - **M3001 - biblioteca civica**	**12,5**	**2,87**	**-9,63**
M3002	D	R	36	funzionario direttivo (bibliotecario)	1	0,25	-0,75
	C			istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	1	0,25	-0,75

M3002	C	R	36	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	4	1	-3,00
	B		30	collab. prof. culturale	0	0,1	0,10
			36	collab. prof. amm.vo	2	1	-1,00
				collab. prof. culturale	5	1,13	-3,87
				collaboratore professionale culturale	5	0	-5,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M3002 - servizio bibliotecario urbano**	**18**	**3,73**	**-14,27**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG100 - cdc-biblioteche, civiche**	**62,33**	**44,14**	**-18,19**
					delta di struttura		**-29,18%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel L0001 - Piano della formazione	77.827,50	55.557,64	25.087,83
Cel L0002 - Università e ricerca	200.666,80	197.936,66	117.493,02
Cel L2003 - Istruzione	6.009.595,49	6.046.543,58	2.176.292,93
Cel L2030 - Istruzione secondaria	2.100.542,87	2.093.852,49	632.363,35
Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	1.356.391,02	1.437.371,71	239.985,18
Cel M3001 - Biblioteca civica	531.487,00	484.049,66	72.779,71
Cel M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	470.263,96	459.937,98	0,00
Totale Spesa SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	**10.746.774,64**	**10.775.249,72**	**3.264.002,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel L0001 - Piano della formazione	18.874,00	18.874,00	0,00
Cel L0002 - Università e ricerca	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Cel L2003 - Istruzione	278.211,93	278.211,93	20.748,44
Cel L2030 - Istruzione secondaria	330.538,17	330.538,17	0,00
Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	139.210,00	173.460,36	57.459,87
Totale Entrata SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	**824.334,10**	**858.584,46**	**135.708,31**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel L2003 - Istruzione	22
Numero Indicatori Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	14
Numero Indicatori Cel M3001 - Biblioteca civica	32
Numero Indicatori Cel M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	43
Numero Indicatori Cel M3003 - Museo Sveviano	6

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel L0002 - Università e ricerca	1	100,00
Obiettivi Cel L2003 - Istruzione	2	100,00
Obiettivi Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	7	100,00

Centro Elementare L0001 - Piano della formazione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.04.05.02	00001384 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		15.000,00	3.230,14	2.313,89
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.040,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		1.273,89
1.04.05.03	00001388 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		1.827,50	1.827,50	1.619,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.619,20
1.04.05.03	00001390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		47.000,00	43.000,00	15.183,74
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		11.767,74
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		3.416,00
1.04.05.04	00001417 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELLA STESSA (202-001)		2.000,00	2.000,00	1.891,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.891,00
1.04.05.05	00001424 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		10.000,00	4.000,00	3.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		3.000,00
1.10.01.07	00002559 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELLA STESSA (202-001)		2.000,00	1.500,00	1.080,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		859,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		221,00
	Totale Spesa L0001 - Piano della formazione		**77.827,50**	**55.557,64**	**25.087,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.05.2502	00000534 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		18.874,00	18.874,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata L0001 - Piano della formazione		**18.874,00**	**18.874,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L0002 - Università e ricerca

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.02	00001384 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		208,30	478,16	269,86
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		269,86
1.04.05.03	00001382 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-004)		26.000,00	22.208,04	3.401,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.171,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.230,16
1.04.05.03	00001396 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-002)		162.458,50	161.230,46	101.321,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		101.087,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		234,24
1.04.05.05	00001427 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-004)		10.000,00	12.020,00	10.500,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		10.500,00
1.10.01.07	00002554 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELLA STESSA (206-099)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		2.000,00
	Totale Spesa L0002 - Università e ricerca		**200.666,80**	**197.936,66**	**117.493,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

2.05.2502	00000534 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		4.000,00
2.05.2502	00000536 - CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		3.500,00
3.05.3505	00001113 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		50.000,00
	Totale Entrata L0002 - Università e ricerca		**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SG100.006	**SERVIZI E OPPORTUNITA' PER STUDENTI**			**Progetto**		
	14-SG100.006.1	Memorie del XX secolo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.006.2	Next: Energethic 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG100.006.3	Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare L2003 - Istruzione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.01.03	00001204 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DELL'ECONOMATO		40.800,00	40.800,00	13.933,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		13.933,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
1.04.01.03	00001208 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		8.239,70	6.692,28	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.04.01.03	00001211 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVIZIO EDIL. SCOLAST. E SPORT., PF. COORD. PTO E AMM.VO LLPP		167.100,95	167.100,95	167.100,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		167.100,95
1.04.01.03	00001213 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		387.600,00	387.600,00	134.725,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		134.725,10
1.04.01.05	00001209 - TRASFERIMENTI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI		27.000,00	27.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.04.02.03	00001254 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		687.193,24	687.193,24	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.04.02.03	00001257 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		1.963.000,00	1.963.000,00	777.192,03
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		777.192,03
1.04.02.03	00001258 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DELL'ECONOMATO		632.900,00	662.900,00	244.320,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		244.320,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
1.04.02.03	00001259 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		34.779,16	31.274,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.04.02.05	00001256 - TRASFERIMENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE		89.200,00	88.200,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.04.02.06	00001270 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA		389.471,14	377.971,14	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.04.03.03	00001296 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MEDIE A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		519.577,78	519.577,78	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.04.03.05	00001290 - TRASFERIMENTI PER L' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO		101.290,00	101.290,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.04.05.02	00001386 - ACQUISTI LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		311.600,00	286.600,00	286.600,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		286.600,00
1.04.05.03	00001383 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT (206-099)		0,00	19.000,00	19.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		19.000,00
1.04.05.03	00001402 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		23.000,00	13.000,00	13.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		13.000,00
1.04.05.03	00001403 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (DIRITTO ALLO STUDIO)		112.797,60	128.797,60	50.585,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		50.585,85

1.04.05.05	00001425 - TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		444.836,00	469.836,00	469.836,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		469.836,00
1.04.05.06	00001436 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI		69.209,92	68.709,92	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa L2003 - Istruzione		**6.009.595,49**	**6.046.543,58**	**2.176.292,93**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000392 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - NON RILEVANTI IVA (Istruzione)		188.561,93	188.561,93	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
2.05.2501	00000495 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER SUPPORTO ATTIVITA' SCOLASTICA STATALE - NON RIL. IVA		54.650,00	54.650,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
3.05.3504	00000914 - CONCORSI E RIMBORSI VARI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RIL. IVA		0,00	0,00	10.628,25
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		10.628,25
3.05.3504	00000916 - CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI (istruzione)		35.000,00	35.000,00	10.120,19
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		10.120,19
	Totale Entrata L2003 - Istruzione		**278.211,93**	**278.211,93**	**20.748,44**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00125 - Istruzione pubblica: strutture						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02668	numero totale Istituti scolastici statali	20,00	20,00	18,00	18,00	0,00
02669	numero totale plessi statali	96,00	96,00	98,00	96,00	-2,04
02670	numero totale alunni materne statali	1.253,00	1.297,00	1.287,00	1.138,00	-11,58
02820	numero scuole materne statali	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti	6.915,00	6.915,00	7.028,00	6.775,00	-3,60
02834	scuole medie: numero utenti iscritti	4.912,00	4.951,00	4.763,00	5.170,00	8,55
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	190.566,06	216.490,00	216.490,00	216.490,00	0,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	20,00	20,00	18,00	18,00	0,00

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	35,00	35,00	31,00	118,00	280,65
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	286.099,64	224.985,74	214.321,79	208.990,62	-2,49
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	470,00	528,00	614,00	547,00	-10,91
04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	567,00	643,00	722,00	663,00	-8,17
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	322,00	465,00	430,00	381,00	-11,40
04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	30.237,43	41.682,90	34.078,92	37.226,64	9,24
04825	numero beneficiari borse di studio	100,00	119,00	134,00	128,00	-4,48
04826	importo complessivo borse di studio	51.790,00	60.889,00	68.567,00	65.481,00	-4,50
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	7.927,00	7.769,00	7.028,00	7.591,00	8,01
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	270.763,30	241.824,82	245.982,55	242.936,51	-1,24

08559	n° alunni trasportati		6.200,00	0,00		
08560	n° alunni portatori di handicap assistiti		287,00			

00257 - scuole materne statali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02817	numero utenti iscritti			1.287,00	1.138,00	-11,58
05262	numero scuole materne statali			30,00	30,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG100.004	**RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA**			**Progetto**		
	14-SG100.004.1	decreto del fare - scuole sicure - avvio opere di risanamento amianto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG100.004.2	Razionalizzazione utilizzo edifici scolastici in relazione ai flussi di iscrizione e dati demografici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.005	**DIRITTO ALLO STUDIO**			**Progetto**		
	14-SG100.005.1	consegna abbonamenti scolastici bus gratuiti con nuova procedura	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG100.005.2	sostegno ad alunni con disabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.005.3	vigilanza obbligo scolastico - proposta revisione protocollo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare L2030 - Istruzione secondaria

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.03.03	00001298 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DELL'ECONOMATO		214.630,00	214.630,00	76.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		76.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
1.04.03.03	00001299 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		35.372,72	34.682,34	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.04.03.03	00001301 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		1.267.000,00	1.267.000,00	523.217,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		523.217,55
1.04.03.06	00001310 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO		489.540,15	483.540,15	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.04.04.03	00001339 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		94.000,00	94.000,00	32.345,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		32.345,80
	Totale Spesa L2030 - Istruzione secondaria		**2.100.542,87**	**2.093.852,49**	**632.363,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

2.02.2202	00000392 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - NON RILEVANTI IVA (Istruzione)		82.388,17	82.388,17	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
2.05.2501	00000495 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER SUPPORTO ATTIVITA' SCOLASTICA STATALE - NON RIL. IVA		248.150,00	248.150,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
	Totale Entrata L2030 - Istruzione secondaria		**330.538,17**	**330.538,17**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		875.464,00	867.829,73	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.05.01.02	00001477 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		80.000,00	92.000,00	55.410,05
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		26.391,49
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		248,88
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		28.769,68
1.05.01.03	00001483 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA		15.000,00	23.000,00	22.804,33
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		18.418,43
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		4.385,90
1.05.01.03	00001497 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		231.068,00	300.084,00	153.663,50
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		1.430,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		5.002,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		136.720,62
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		10.510,88
1.05.01.03	00001501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO (604-015)		101.500,00	101.500,00	8.107,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		8.107,30
1.05.01.03	00001504 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		12.900,00	12.253,96	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.05.01.04	00001572 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO		1.440,00	1.685,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.05.01.06	00001536 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		39.019,02	39.019,02	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		**1.356.391,02**	**1.437.371,71**	**239.985,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000406 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		93.410,00	93.410,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
2.02.2203	00000463 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		23.000,00	23.000,00	15.600,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		15.600,00
2.05.2502	00000583 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE		9.000,00	9.916,36	9.916,36
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		9.916,36
3.01.3102	00000710 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA		12.000,00	12.000,00	1.853,42
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		1.853,42

3.01.3105	00000800 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	318,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.02.3203	00000816 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTE IVA		800,00	800,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
3.05.3504	00001068 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		1.000,00	34.016,00	30.016,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		30.016,00
3.05.3505	00001119 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	74,09
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		74,09
Totale Entrata M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio			**139.210,00**	**173.460,36**	**57.459,87**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02382	numero istituzioni	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00198 - Museo Joyceiano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	281,00	301,00	306,00	301,00	-1,63
02373	numero complessivo visitatori nell'anno	3.583,00	3.740,00	5.054,00	5.820,00	15,16
02374	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02375	mq adibiti a deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	

00485 - Altre attività						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	3,00	4,00	2,00	0,00	-100,00
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05212	numero eventi organizzati nell'anno	17,00	22,00	13,00	4,00	-69,23
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	0,00	1,00	0,00	0,00	

00502 - museo petrarchesco piccolomineo						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05614	metri quadri	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
05615	addetti	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00
05616	esposizioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
08069	numero complessivo di visitatori nell'anno	596,00	1.152,00	696,00	808,00	16,09
09133	aperto giorni	272,00	287,00	276,00	301,00	9,06

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG100.001	**VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'**			**Progetto**		
	14-SG100.001.1	ITINERARI TURISTICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.001.2	VALORIZZAZIONE MUSEO JOYCE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.001.3	VALORIZZAZIONE MUSEO SVEVO	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG100.001.4	VALORIZZAZIONE MUSEO PETRARCHESCO-PICCOLOMINEO	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG100.001.5	VALORIZZAZIONE ARCHIVIO DIPLOMATICO - organizzazione conferenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.002	**VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS**			**Progetto**		
	14-SG100.002.1	METADATAZIONE PERIODICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.002.2	CATALOGAZIONE DOCUMENTI PREGRESSI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG100.002.3	DIGITALIZZAZIONE PERIODICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.003	**PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE**			**Progetto**		
	14-SG100.003.1	REALIZZAZIONE MOSTRE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG100.003.2	REALIZZAZIONE LABORATORI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG100.003.3	REALIZZAZIONE INCONTRI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.013	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG100.013.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

14-SG100.013.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SG100.013.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SG100.013.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG100.014	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SG100.014.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG100.015	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SG100.015.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SG100.015.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG100.016	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SG100.016.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SG100.016.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M3001 - Biblioteca civica

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		306.517,00	259.079,66	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.05.01.03	00001501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO (604-015)		63.550,00	63.550,00	29.850,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		29.850,00
1.05.01.03	00001531 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		161.000,00	161.000,00	42.929,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		42.929,71
1.05.01.07	00001547 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		420,00	420,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa M3001 - Biblioteca civica		**531.487,00**	**484.049,66**	**72.779,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03138	numero sale lettura	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
03139	numero posti disponibili nelle sale di lettura	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
03140	personale disponibile per il prestito	3,00	3,00	3,00	4,00	33,33
03141	personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
03142	possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	11,00	10,00	10,00	10,00	0,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03148	presenza dell'emeroteca (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	265,00	301,00	306,00	301,00	-1,63
03152	numero iscritti	2.065,00	892,00	1.729,00	2.212,00	27,94
03153	numero prestiti	9.472,00	8.883,00	18.811,00	21.367,00	13,59
03154	numero consultazioni	7.799,00	11.196,00	16.126,00	15.110,00	-6,30
03155	numero presenze	54.444,00	50.468,00	94.727,00	167.571,00	76,90
06700	metri quadrati di superficie	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00
06701	n. ore apertura settimanale	54,30	54,30	54,00	54,00	0,00

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03158	numero totale volumi posseduti	462.457,00	469.983,00	475.671,00	480.066,00	0,92
03159	numero volumi acquistati nell'anno	2.868,00	2.241,00	2.316,00	2.160,00	-6,74
03160	numero volumi perduti nell'anno	38,00	61,00	92,00	0,00	-100,00
03161	metri lineari disponibili	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
03162	numero totale volumi catalogati al 31/12 dell'anno precedente	452.552,00	464.746,00	469.983,00	475.671,00	1,21
03163	numero volumi catalogati nell'anno	7.566,00	7.616,00	8.666,00	8.447,00	-2,53
03164	catalogazione informatizzata (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	110.057,00	122.260,00	127.375,00	192.891,00	51,44
03166	appartenenza al SBN (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati	224,00	167,00	2.729,00	949,00	-65,23
06703	metri quadrati di superficie	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00
06704	numero ore di apertura settimanale	54,30	54,30	54,00	54,00	0,00

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09367	mq superficie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
09368	n° ore di apertura settimanale	63,00	83,00	91,00	91,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		469.384,00	459.057,02	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		0,00
1.05.01.06	00001536 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		879,96	880,96	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
	Totale Spesa M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano		**470.263,96**	**459.937,98**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

03173	numero di sale di pubblica lettura sul territorio	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
03174	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	0,00	0,00	0,00	15,00	
03175	numero totale volumi posseduti	38.731,00	40.609,00	43.238,00	45.545,00	5,34
03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	9.815,00	9.706,00	7.418,00	7.318,61	-1,34
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	290,00	280,00	305,00	303,00	-0,66
05190	numero volumi acquistati nell'anno	2.666,00	1.778,00	1.668,00	1.403,00	-15,89
05191	numero volumi perduti nell'anno	68,00	60,00	397,00	0,00	-100,00
05193	numero volumi in consultazione libera	38.731,00	40.609,00	43.238,00	43.516,00	0,64
05194	numero sale lettura	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
05195	numero posti disponibili nelle sale di lettura	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
05196	numero prestiti	89.366,00	93.047,00	93.498,00	106.124,00	13,50
05198	numero presenze	38.815,00	51.840,00	49.266,00	61.503,00	24,84
05199	numero iscritti	3.463,00	3.962,00	1.974,00	5.063,00	156,48
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno	42,00	19,00	0,00	0,00	
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	31,00	32,00	12,00	29,00	141,67
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	0,00	3,00	0,00	0,00	
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	40,00	37,00	57,00	110,00	92,98
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"	2,00	12,00	20,00	16,00	-20,00
06707	metri quadrati di superficie	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
06708	numero ore di apertura settimanale	24,00	24,00	38,00	46,00	21,05
06709	numero iscritti attivi	3.463,00	3.962,00	1.660,00	5.063,00	205,00
09369	numero visite guidate	29,00	30,00	47,00	49,00	4,26

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

09308	numero totale volumi posseduti	27.194,00	27.937,00	29.236,00	33.125,00	13,30
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	8.464,00	7.738,00	7.002,00	7.028,00	0,37
09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	289,00	298,00	296,00	299,00	1,01
09311	numero volumi acquistati nell'anno	3.122,00	2.380,00	3.204,00	2.195,00	-31,49
09312	numero volumi in consultazione libera	27.194,00	27.937,00	29.236,00	31.733,00	8,54
09313	numero sale lettura	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
09314	numero posti disponibili nelle sale di lettura	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
09315	numero prestiti	49.026,00	57.328,00	65.964,00	70.836,00	7,39
09316	numero presenze	27.620,00	29.398,00	30.908,00	30.064,00	-2,73
09317	numero iscritti	7.688,00	3.277,00	1.289,00	3.541,00	174,71
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	59,00	23,00	35,00	0,00	-100,00
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	19,00	0,00	3,00	20,00	566,67
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	11,00	7,00	8,00	0,00	-100,00
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	41,00	13,00	20,00	62,00	210,00
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"	0,00	29,00	24,00	6,00	-75,00
09323	numero ore di apertura settimanale	18,00	18,00	24,00	24,00	0,00
09324	numero iscritti attivi	3.821,00	3.277,00	886,00	3.541,00	299,66
09325	numero di sale di pubblica lettura sul territorio	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
09328	numero volumi perduti nell'anno	0,00	80,00	2.212,00	0,00	-100,00
09329	metri quadrati di superficie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
09331	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	0,00	0,00	0,00	12,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M3003 - Museo Sveviano

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00207 - Museo Sveviano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02363	numero giorni festivi di apertura annuali	0,00	0,00	0,00	0,00	
02364	numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	2,00	2,00	1,00	-50,00
02366	numero complessivo visitatori nell'anno	3.583,00	3.740,00	5.054,00	5.820,00	15,16
02367	mq adibiti ad esposizione delle opere	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
02368	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	281,00	301,00	306,00	301,00	-1,63
05265	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SG300 – Musei Scientifici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

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

referto annuale

I Civici Musei Scientifici sono un museo multiplo di interesse regionale. I quattro Istituti museali che fanno capo alla Direzione dei Civici Musei Scientifici (Museo di Storia Naturale (con biblioteca scientifica), Museo del Mare (con biblioteca scientifica), Aquario Marino e Orto Botanico) sono ripartiti in altrettante sedi con direzione unificata. Per la visita dei primi tre istituti è previsto il pagamento del biglietto d'ingresso. L'ingresso all'Orto Botanico è gratuito dal 2014. Le differenti caratteristiche dei quattro Istituti impongono la presenza di figure professionali con diverse specializzazioni scientifiche e tecniche, nonché specifiche problematiche di gestione dei servizi interni e dei servizi al pubblico. L'attività è parzialmente finanziata dalla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. n. 60 del 18/11/1976 ed al regolamento approvato con DPReg. 177/2006. Nel 2014 gli istituti per i quali è previsto il pagamento del biglietto d'ingresso sono stati visitati da 83.258 visitatori, con un incremento di oltre 20.000 visitatori (+31%) rispetto l'anno precedente. In particolare, il Museo di Storia Naturale, ha avuto in incremento di visitatori del 123% rispetto al 2013 (da 10.168 a 22.657 presenze nei rispettivi anni). I visitatori dell'Orto Botanico, in mancanza di personale addetto al pubblico, non sono stati rilevati. Considerata la carenza di personale qualificato per la postazione di cassa/biglietteria, la scarsa affluenza di visitatori nel periodo invernale e la necessità di gestire in sicurezza i lavori stagionali sulle alberature, con det. dir. n. 36/2013 è stata disposta la chiusura invernale dell'orto botanico dal 5/11/2014 al 8/3/2014. Tale provvedimento, unito alla D.G. 465/2013 con la quale è stato liberalizzato l'ingresso al Civico Orto Botanico, ha consentito nel 2014: a) di spostare l'operatore di biglietteria al servizio di sorveglianza presso il Civico Museo del Mare, in quel periodo particolarmente bisognoso di tale figura professionale; b) di spostare la cassa automatica al Museo Civico di Storia Naturale, che ne era sguarnito; c) di rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavori di manutenzione nel periodo invernale. Inoltre, è stato installato un contenitore per la raccolta di contributi volontari dei visitatori. Con i provvedimenti organizzativi e tariffari di cui sopra, a fronte di minori entrate di biglietteria e vendite bookshop, stimabili in una cifra non superiore a 5.000 euro, in parte compensate dai contributi volontari dei visitatori (1.842,24 euro), si stima una minore spesa di 28.000,00 euro per il personale adibito alla cassa ed un risparmio di almeno 23.000,00 euro. L'attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2014 sono nel seguito illustrati in coerenza con le voci di spesa definite dall'art. 6 comma 1, del DPReg. 177/2006. Conservazione, restauro e incremento delle collezioni e delle raccolte Tutte le risorse del Museo sono state indirizzate alla valorizzazione dei reperti di assoluta unicità mondiale e immenso valore scientifico, culturale e turistico: al Dinosauro Antonio (dal nome di un responsabile dello scavo che portò al Museo il Tethyshadros insularis, il più grande scheletro di dinosauro italiano, tra i più completi e unici in Europa) già inaugurato in precedenza, si è potuto aggiungere lo Squalo Carlotta (nome della figlia del capitano Antonio Morin, che catturò e donò al Museo il più grande esemplare naturalizzato al mondo di Squalo Bianco, Carcharodon carcharias) e l'Uomo di Lonche (il primo esempio di otturazione dentale e uso medico della cera d'api nella storia dell'umanità). Nel 2014 il Museo Civico di Storia Naturale ha inaugurato la metà del primo piano, con una nuova veste e un nuovo linguaggio: questi tre reperti oggi capeggiano nel nuovo logo del Museo e attorno ad essi si sono reinventate e ricostruite le esposizioni. Nuovi loghi e prospettive hanno anche impreziosito gli altri Istituti: il Civico Orto Botanico, il Civico Aquario Marino, con l'apertura della nuova sala didattica interattiva e l'esposizione della straordinaria Fauna Marina in Galvanoplasica di Andrea Rossovich, e il Civico Museo del Mare. Al Museo Civico di Storia Naturale è stato predisposto un programma di trattamenti dei reperti in atmosfera satura di azoto, mettendo a frutto le apparecchiature recentemente acquistate. Dopo un periodo di messa a punto del trattamento, continuano le operazioni di disinfestazione delle collezioni. Nella sezione entomologica è continuato il restauro di vasi con alcool (ripuliti, rietichettati, rabboccati, chiusura, ecc,); incrementate anche le collezioni con materiali derivanti dalle uscite per monitoraggi. E' stato effettuato il riordino di circa 20.000 insetti in 150 scatole entomologiche nuove. Sono iniziate la rietichettatura esterna sperimentale delle scatole e l'etichettatura dei ripiani degli armadi compattabili. E' iniziato il riordino invertebrati marini vari del deposito in seminterrato. Nella sezione paleontologica è proseguito lo studio e l'inventariazione delle collezioni del Museo e dei reperti provenienti dal Villaggio del Pescatore. E' stato effettuato il prestito di alcuni reperti delle collezioni del Museo all'ICCP per l'analisi ai raggi x mediante l'utilizzo del tomogrofo. Al Civico Museo del Mare, nel corso dell'anno, quasi tutti i reperti conservati in deposito sono stati risistemati, in parte restaurati e trattati con liquido antitarlo. Nel Civico Orto Botanico è stata ulteriormente incrementata la biblioteca tecnico-scientifica di libri e riviste di settore: sono a disposizione del pubblico e rintracciabili in rete mediante il Catalogo Integrato dei Beni Culturali, che tra breve conterrà pure le collezioni botaniche e del germoplasma dell'Orto. Tra i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ad opera dei giardinieri e del personale tecnico bisogna ricordare la semina di 120 specie diverse etichettate (puntalini realizzati in proprio) e complete di tutti i dati sistematici, di provenienza, data di nascita e di ripicchettatura. Dopo il rinvaso e l'acclimatazione in cassone freddo si è proceduto all'impianto delle specie annuali, biennali e perenni nelle diverse sezioni aperte al pubblico (520 specie); alla riproduzione per talea di 20 specie di salvie della collezione (218 specie) ospitata nel Giardino Formale; all'incremento delle collezioni di piante ornamentali con l'impianto di nuove specie e cultivar; agli interventi di mantenimento delle piante tropicali e subtropicali da ricoverare ogni anno, a fine estate, nelle serre e risistemate nelle aiuole in primavera; alla quotidiana pulizia di aiuole e vialetti, alla vangatura, concimazione con apporto di stallatico, potatura e all'esecuzione di tutte le tecniche colturali utili al mantenimento delle collezioni botaniche. Tutti i dati relativi alle singole specie e alla loro coltura sono stati inseriti in una struttura della Banca Dati di tipo Thesaurus in modo da poter conoscere la storia e l'attualità della singola pianta.Catalogazione e ordinamento del materiale. Al Museo Civico di Storia Naturale è proseguito lo studio e l'inventariazione delle collezioni paleontologiche, la sistemazione della collezione coralli, della collezione spugne, alghe, licheni e muschi, della collezione scheletri, degli erbari Biasoletto, Marchesetti, Schuler, De Mattia, Palombieri, Nimis. La collezione di erbari è incrementata da 1.400 specie di piante vascolari grazie alla donazione Genzo. E' proseguita anche la sistemazione della Carpoteca, della Spermoteca e della Xiloteca. Prosecuzione dello studio, inventariazione e riordino delle collezioni geo-paleontologiche. E' proseguita la collaborazione con studiosi o Istituti di ricerca italiani e stranieri che hanno richiesto la possibilità di studiare le collezioni in deposito presso il Museo. E'

continuato il coordinamento di tirocini dell'Università degli Studi di Trieste miranti a studiare, inventariare e valorizzare le collezioni del Museo. E' proseguito lo studio dei reperti della grotta Pocala, in particolare di Ursus spelaeus (soprattutto denti e crani) in deposito, per accertare la variabilità intraspecifica dell'Ursus spelaeus e a studiare la possibilità, che l'orso della Pocala possa essere un'altra specie, Ursus ingressus. Inoltre si è proceduto all'inventariazione e fotografia di oltre 1.700 minerali e rocce. Si è, inoltre, creata la nuova collezione ad ostracodi del Museo, seguito dalla pubblicazione del lavoro 'Ostracoda and Foraminifera response to a severely contaminated envirnment: the case of ex military arsenal of the Maddalena harbour (Sardinia, Italy)' sulla rivista internazionale Micropaleonology. E' proseguita l'attività di riproduzione fotografica dei reperti della collezione del museo di Storia Naturale, anche con la collaborazione di volontari, studenti e LSU: sistemazione e divisione della fototeca con reperti su lastre, diapositive, negativi e stampe fotografiche; costruzione di un database in Access per l'archiviazione e la futura sistemazione in Kentika; digitalizzazione di filmati. Sono stati fotografati, inventariati e collocati 910 reperti invertebrati e sono stati ricollocati 1540 reperti invertebrati. E' proseguita la sistemazione della collezione zoologica nella nuova sede di via dei Tominz, con particolare riferimento a quella degli uccelli, di cui si è prodotta la documentazione fotografica di ogni reperto e controllo dello stato di conservazione e di quella a secco ed in alcool di pesci. Nelle biblioteche del Museo Civico di Storia Naturale e quella del Civico Museo del Mare, sono continuati i rapporti con l'utenza, presente in sede o tramite via e-mail come consulenza, supporto e collaborazione con studiosi esterni, studenti e scolaresche, per ricerche o stesure di tesi. E' proseguita l'inventariazione e collocazione dei periodici, delle monografie acquistate o giunte in scambio o in dono. Il lascito Riedel, almeno 500 tra articoli e monografie, donato al Museo durante l'estate, è stato inventariato e collocato nella misura del 50% circa. E' continuata anche l'attività di scambi con altri musei e biblioteche, sia nel Comune di Trieste che nel resto d'Italia. Nel Civico Orto Botanico prosegue l'aggiornamento della nomenclatura botanica (3880 specie con 90 colonne) della Banca Dati sulla base delle più recenti pubblicazioni. Parallelamente si sono conformate le targhette esterne delle collezioni dell'Orto (3290 specie) e quelle delle bustine contenenti i semi presenti nella Banca del germoplasma (3019 bustine) stampate in proprio. Si è proceduto pure al riesame e all'integrazione della Banca Dati, con la revisione degli indirizzi, ulteriori informazioni riguardanti le piante, le loro caratteristiche e le tecniche colturali più appropriate. L'Index Seminum 2014 contiene 1011 semi, con ben 372 prelevati in natura completi di tutti i dati botanici e di raccolta ed è consultabile, oltre al sito dell'Orto, dal Sistema Informatico Internazionale degli Orti Botanici (Sys Tax), gestito dall'Università tedesca di Ulm, inoltre è stato inserito nel Sistema di Ricerca Pan-Europeo delle liste semi (Pan-European seed-list search system), proposto da European Botanic Garden Consortium attraverso la chiave di ricerca 'ebgconsortiumindexseminum 2014'. Prosegue la sperimentazione e l'utilizzo del rilievo topografico informatico dell'Orto, che, una volta collegato alla Banca Dati, sarà messo a disposizione del pubblico per la ricerca e la visualizzazione delle collezioni botaniche. E' proseguita l'acquisizione delle immagini (più di 4000) mediante scanner di tutti i semi della banca del germoplasma dell'Orto.

Le immagini sono state inserite nella Banca Dati di gestione per facilitare gli operatori di laboratorio. Il database interattivo dei semi del Civico Orto Botanico è stato anche oggetto di una tesi, e tra breve sarà disponibile un portale pubblico semplificato per facilitare il riconoscimento delle singole specie di semi. Si è provveduto, inoltre, all'acquisizione delle immagini in bianco e nero e dei disegni delle singole specie spontanee da inserire in via sperimentale nelle targhette esplicative per facilitare il riconoscimento delle piante da parte del pubblico in visita.☐Si è provveduto alla sistemazione della zona adibita al compostaggio per il recupero della sostanza vegetale derivata dalle regolari operazioni colturali; in questo modo si produce parte della pacciamatura e del terriccio utile alle colture dell'Orto. Nell'area attigua si è razionalizzato il vivaio, con la suddivisione in varie zone omogenee, secondo le diverse tipologie botaniche ed esigenze ecologiche delle singole specie. Alcune di queste piante, che risultassero in esubero rispetto le esigenze dell'Orto parteciperanno al flowercrossing. Sono ripresi i lavori di recupero e sistemazione dell'area adibita alla collezione di piante spontanee. Organizzazione, allestimento di mostre scientifiche e divulgative. Nel 2014 il Museo Civico di Storia Naturale ha inaugurato la metà del primo piano, con una nuova veste e un nuovo linguaggio: il Dinosauro Antonio - Tethyshadros insularis - lo Squalo Carlotta - Carcharodon carcharias - e l'Uomo di Lonche - il primo esempio di otturazione dentale e uso medico della cera d'api nella storia dell'umanità - sono i tre reperti intorno in cui si sono reinventate e ricostruite le esposizioni. A seguito dell'attività di studio e inventariazione delle collezioni di minerali e rocce del Museo di Storia Naturale, è proseguito il riallestimento di nuove vetrine al piano terra in cui sono esposti i minerali più rari e interessanti, con didascalie in italiano e in inglese. Anche nella sala 'Animali marini', 'Uomo di Lonche' e Catene Alimentari sono state preparate nuove didascalie in italiano ed in inglese. E' iniziata la prima fase dell'allestimento della nuova 'Sala delle Origini'. Sono state preparate nuove attività ludiche da inserire nel percorso espositivo. E' stata allestito uno spazio in occasione di 'Next'- Salone Europeo dell'Innovazione e della Ricerca Scientifica, edizione 2014. Grazie al Goethe-Institut Triest, alla collaborazione didattica di Sissa Medialab, e il sostegno del Ministero degli Esteri della Germania, presso il Museo Civico Di Storia Naturale è stata messa a disposizione del pubblico una selezione delle esibizioni e dei giochi del Mathematikum, il primo Museo interattivo della matematica al mondo che si trova a Gießen, in Germania. Il tutto gratuitamente e con spiegazioni in 4 lingue (tedesco, inglese, italiano e sloveno). La mostra 'Matematica da Toccare', dal 4 luglio al 12 ottobre (Barcolana) ha offerto un nuovo accesso alla matematica, rappresentando la più astratta di tutte le scienze in modo percettibile attraverso i sensi, rendendola comprensibile a persone di tutte le età. Tutte le istallazioni e gli esperimenti contenuti nella mostra si basano su un approccio ludico alla matematica. La mostra, ad ingresso libero, ha avuto circa 15.000 visitatori (non conteggiati nei visitatori del museo), con 62 gruppi in visita guidata (40 classi scolastiche e 22 gruppi dei ricreatori comunali). Al Museo Civico di Storia Naturale si è anche inaugurata la mostra 'Stop ai crimini di Natura',(29 novembre 2014 - 6gennaio 2015) organizzata con il WWF Trieste e il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, che, per la prima volta, ha esposto al pubblico alcuni reperti confiscati, provenienti da sequestri fatti dal Nucleo Operativo CITES di Trieste: avorio, pelli di rettili, coralli, trofei di caccia e molto altro. Una triste dimostrazione, che vuole diventare educazione, che ancor oggi molti animali sono degradati a tristi oggetti di moda e arredo,non comprendendone il ruolo biologico, ecologico e etico. Per la vita loro ma, soprattutto, dell'intero pianeta. Si è cominciato a lavorare all'allestimento di due stand che andranno ad arricchire gli spazi espositivi della mostra 'La Grande Trieste', organizzata dalla Direzione dell'Area Cultura di Trieste, che inaugurerà al Salone degli Incanti il giorno 7.02.2015 e continuerà fino al 3.05.2015. Si tratta di un percorso che immerge il visitatore, attraverso un mix di fotografie e oggetti di valore, nell'atmosfera della città negli anni precedenti lo scoppio della prima guerra mondiale che, per la Trieste Austro-Ungarica, è coinciso, forse più che altrove, con il passaggio tra la città ottocentesca e la città moderna. Nell'ex sala conferenze del Civico Aquario Marino è stata approntata una sala didattica, pensata principalmente per bambini, dove, oltre ad un acquario tropicale con pesci di barriera corallina, sono stati installati dei giochi. Tra questi spicca un grande pannello riproducente un fondale marino, dove sono rappresentati i principali ambienti sommersi, dal fondale di sabbia alle formazioni rocciose sommerse. Su tale pannello i bambini devono posizionare nell'ambiente corretto varie sagome di pesci (munite di calamita). Un altro gioco prevede un'installazione con speciali carrucole e contrappesi per simulare il salvataggio di animali marini dall'inquinamento dei mari. Completano la sala una libreria per

lo scambio di libri, un videoproiettore che proietta foto e/o filmati sulla natura e una vetrina intitolata ‘non sto più nella pelle’ dove sono conservate le exuvie di diverse specie di animali, per poter osservare più da vicino il fenomeno del cambio di pelle, particolarmente evidente in alcuni gruppi animali.Nella parte superiore di tutti i terrari al primo piano sono state installate delle nuove tabelle luminose, per consentire di esporre foto più dettagliate degli esemplari ospitati, unitamente a foto dell'habitat, ad alcune particolarità riguardanti singole specie. Al primo piano, per separare la parte espositiva dalla sala didattica, sono state posizionate delle vetrine dove è stata esposta la collezione Rossovich: eccezionale collezione ottocentesca, scoperta per caso anni addietro nei depositi del Museo Civico di Storia Naturale e costituita da qualche centinaio di calchi di animali marini, ricoperti di rame e di argenti con il metodo del bagno elettrolitico e della galvanoplastica. Tali vetrine sono state inserite in un pannello unico raffigurante il mare e sul quale sono state stampate alcune informazioni relatrice alla collezione stessa. Al Civico Museo del Mare è proseguita, fino a giugno 2014, la mostra organizzata in collaborazione con il Museo Postale della Mitteleuropa, una mostra storica dal titolo ‘Dalla Marina Austro-Veneta alla Imperial Regia Marina da Guerra’; Nel periodo dal 17 febbraio al 15 maggio è stata allestita una mostra personale di Liliana Bamboschek dal titolo ‘Orizzonti di Mare’; Sul basamento delle due ordinate della nave Elettra, utilizzata da Guglielmo Marconi per importanti esperimenti di radiofonia, è' stata apposta una nuova targa commemorativa e presso la Prefettura di Trieste è stata allestita, in collaborazione con l'Associazione ‘Cinzia Vitale Onlus, una mostra dal titolo ‘Marconi, dall'Elettra le Onde che unirono il Mondo’. Nelle sale espositive è stato sistemato un prezioso modello della fregata Novara, avuto in prestito da un privato. Per rendere un servizio alla cittadinanza, anche nel 2014, il Civico Museo di Storia Naturale, in collaborazione con il gruppo triestino dell’Associazione Micologica Bresadola, ha rinnovato il tradizionale appuntamento con il pubblico mediante l'allestimento della 39.a Mostra Micologica del Carso. L'evento si è svolto nelle Gallerie del Centro Commerciale ‘Il Giulia’ dal 1 al 5 ottobre e ha visto la presenza di qualificati addetti ad informazioni circa i criteri di raccolta, il trasporto, la conservazione, le modalità di consumo e altro ancora. Molto apprezzato anche è stato l’allestimento dei banchi espositivi in via San Lazzaro, sui quali sono stati stesi dei manti erbosi adatti ad ospitare varie specie fungine, in occasione delle Giornate Nazionali della Micologia, l'8 e il 9 ottobre. Altre mostre organizzate: ‘Immagini dal Pianeta Terra’ del fotografo Simone Sbaraglia al Museo Civico di Storia Naturale (23 maggio - 11 settembre); ‘Gli acquarelli botanici di Sivini’ al Museo Civico di Storia Naturale (30 settembre 2014 - 1 aprile 2015); ‘Shark life’ al Civico Aquario Marino (25 settembre 2014 - 11 gennaio 2015), offerta da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Parco dell'Asinara, Provincia di Reggio Calabria. Iniziative culturali e didattiche. E’ stata effettuata l’apertura straordinaria di tutti gli istituti in occasione tutte le festività nel corso del 2014, tranne il giorno di Natale e Capodanno. Prosecuzione del Servizio ‘Sportello Natura’, che offre ai cittadini una consulenza gratuita di tipo tecnico e scientifico circa la determinazione, conoscenza e legislazione su Flora e Fauna in Friuli-Venezia Giulia. Le persone (o gli Enti o le Istituzioni) che si sono rivolte a questo servizio nel 2014 (recandosi direttamente al Museo o richiedendo il servizio tramite posta ordinaria, posta elettronica o telefono) sono state più di 600; Il Servizio Didattico e di visite guidate ha coinvolto più di 250 tra classi e gruppi afferenti ad associazioni, scuole, università ed istituti di diverso ordine e grado, provenienti da ogni parte della regione, del resto d’Italia e degli stati confinanti: · visite guidate alle scuole elementari, medie e superiori ed università alle nuove sale del Museo Civico di Storia Naturale, al Civico Museo del Mare, al Civico Aquario Marino ed al Civico Orto Botanico; · visite guidate specifiche a diverse associazioni culturali della città presso le sedi del Museo Civico di Storia Naturale, del Civico Museo del Mare, del Civico Aquario Marino e del Civico Orto Botanico; · visite guidate alla grotta Pocala e al sito dinosauri del Villaggio del Pescatore (Duino-Aurisina); · laboratori di paleontologia alle scuole elementari con creazione di calchi di reperti paleontologici caratteristici, presso il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste; · organizzazione del workshop dell'Associazione Noumeno ‘REALTA' E VERITA': L'ONTOLOGICA DEL CUBIT’; · didattica con le scuole elementari, medie, superiori ed Università degli Studi di Trieste con conferenze a tema e realizzazione di laboratori di paleontologia; · redazione di poster e dépliant di vario argomento scientifico; · pubblicazione del percorso sui ‘fossili in città’; · conferenza dal titolo ‘Civico Orto Botanico di Trieste - Un giardino fiorito sul colle di Chiadino’ presso la società Minerva di Trieste (6.02.2014); · conferenza dal titolo ‘Dalla coltura alla cultura’ all'interno del ciclo d'incontri ‘La cultura del Verde) al Circolo delle Assicurazione Generali (5.11.2014); · conferenza dal titolo ‘Alla scoperta di ambienti e insetti delle Alpi Carniche presso la Cjasa da Vicìnia di Ravascletto (UD) (13.09.2014); · conferenza dal titolo ‘Vipere in Carnia, tra prevenzione e leggenda - Montagne a sangue freddo’ presso la pro loco di Ravascletto (UD) (11.07.2014); · in collaborazione con ‘Lepianediborgo’, escursione ‘Oltre la Siepe’, alla scoperta della natura nei pressi di Borgo San Sergio, quasi in città (22.09.2014); · Conferenza ‘Evoluzione: la legge è uguale per tutti’, per la Società Italiana di Preistoria e Protostoria; · Conferenza ‘Le Grotte quale ecosistema ipogeo’, presso la sede del Club Alpinistico Triestino; · Conferenza ‘La fauna cavernicola dello Speleovivario’,presso lo Speleovivarium E. Pichl, per il Gruppo Speleologico San Giusto; · Conferenza ‘Microcosmi notturni sul Carso’, a Carsiana; · Conferenza ‘Spedizione biospeleologica Lika 2014’, per la Federazione Speleologica Isontina, a Gradisca d'Isonzo; · Conferenza ‘Con l'entomologo nell'alto Dragogna’, per il C.A.I. - Società Alpina delle Giulie; · Conferenza’ Invertebrati biotraccianti delle acque sotterranee’, per il C.A.I. - Società XXX Ottobre; · Conferenze/seminari tenuti presso la sala incontri del Museo Civico di Storia Naturale in collaborazione con varie Associazioni: · ‘Nuove strategie architettoniche per favorire la biodiversità in ambiente urbano’(31.10.2014); · Conferenza ‘Biodiversità urbana’ · ‘Un'aula sotto il cielo’ (27.11.2014); · Promolettura Giunti ‘Le Grandi Donne della Scienza’; · Presentazione del libro ‘La casa delle aquile ferite’; · Presentazione del libro ‘Fonte Timavi’. In occasione del Darwin Day: ‘Che tempi! Clima e passato remoto’ (10.02.2014) e ‘Ecuador, appunti e ricordi naturalistici’ (12.02.2014). Da molti anni ci si avvale anche dell'indispensabile supporto del personale dell'Associazione di volontariato Cittaviva di Trieste, che assicura una costante presenza durante le diverse stagioni. In collaborazione con Arteventi soc. cooperativa si sono organizzate una decina di magiche notti nella cornice del Museo Civico di Storia Naturale. Percorsi ludici attraverso le sale, esplorazioni e attività laboratoriali, poi a mezzanotte tutti a nanna nella sala allestita per la notte. Al risveglio una golosa colazione proposta da una rinomata pasticceria di Trieste e un bel gioco di gruppo per i saluti finali. E' continuata la collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, per l'attivazione dei tirocini. Procedono pure dei percorsi d'integrazione lavorativa con borse di lavoro. E' proseguita l’attività di ricerca biospeleologica con le uscite periodiche alla Grotta Gigante (Sgonico -Trieste), previste nel programma di monitoraggio annuale della fauna della cavità. Sono stati realizzati, inoltre, poster e didascalie per la sezione di paleontologia del Museo scientifico speleologico della grotta stessa. In occasione della ‘Giornata Nazionale dell'Albero 2014’, iniziativa patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, il 21 novembre, il Museo Civico di Storia Naturale, ha organizzato un laboratorio didattico per bambini sulle collezioni botaniche, mentre il Civico Orto Botanico ha realizzato ‘Alberi in forma’ e ‘Passeggiare alla scoperta degli alberi’. Sono state realizzate alcune uscite per interventi di monitoraggio e

disinfestazione di termiti in alcuni edifici, a Trieste. E' continuata la collaborazione per una pubblicazione sul nuovo Piano Regolatore del Comune di Trieste. Il Museo di Storia Naturale ha inviato il proprio entomologo al XXIV Convegno Nazionale Italiano di Entomologia a Orosei (Nu), alla campagna di ricerca Internazionale di Ricerche Biospeleologiche nella Lika (Croazia) ed a varie uscite per campionamenti entomologici nel Parco Nazionale di Brioni. In tali occasioni è stato possibile consolidare ed avviare contatti per future collaborazioni. Sono state effettuate, inoltre, alcune uscite per monitoraggio e lotta alle termiti. Il Museo Civico di Storia Naturale ha partecipato: · alla XLIX Riunione Scientifica dell'IIPP 'Preistoria e Protostoria del Caput Adriae'; ' 130 years after the discovery:new evidence for the human Mompaderno cranium (Istria)'; 'Protohistoric burials remains from Ladrica cave (south western Slovenia)', presentando due poster; · al XXIV Congresso ANMS Associazione Nazionale Musei Scientifici 'Contact Zone' I ruoli dei Musei Scientifici nella società contemporanea, con la presentazione 'Benvenuta Carlotta! Salvataggio, riallestimento, ricontestualizzazione e comunicazione del più grande squalo carnivoro musealizzato al mondo'; Il Civico Orto Botanico ha partecipato con un proprio stand informativo/interattivo alla manifestazione 'Horti Tergestini' e alla manifestazione 'OrtiTrieste'. Nell'ambito di un progetto formativo in collaborazione con l'Università di Bologna si è provveduto allo studio, progettazione e realizzazione di una zona dedicata alle piante fitoalimurgiche di tradizione locale. Si sono realizzati i quattro appuntamenti previsti della manifestazione annuale 'Invasati, tutti pazzi per i fiori', mercatino amatoriale di giardinaggio e orticoltura, scambi, flowercrossing all'interno del Civico Orto Botanico durante la seconda domenica del mese di aprile, maggio, giugno e settembre. Per la collana dei Quaderni didattici è stato stampato il Quadernotredici 'Margherite e spirali, cavolfiori e frattali ' ed è in fase di studio il Quadernoquattordici inerente il disegno naturalistico. Sono stati avviati i contatti per i quaderni di prossima pubblicazione. Come di consuetudine le opere della collana di quaderni didattici sono scaricabili in rete dal bookshop del sito. Sono stati eseguiti interventi di consulenza botanica alle scuole e ai privati (sportellonatura). Sono stati organizzati al Museo del Mare i 'Lunedì Marinari': · 27/01/2014, ARCHIVI PRIVATI E PUBBLICHE VIRTÙ: LA NUOVA LEGGE SULLA TUTELA DEI BENI DELLA GRANDE GUERRA, a cura di Roberto Todero; · 10/02/2014, CHE TEMPI! CLIMA E PASSATO REMOTO, a cura di Renzo Mosetti e Marina Silvestri; · 24/02/2014, UNA RIVOLTA DELLA MARINA AUSTRIACA NELLA GRANDE GUERRA, a cura di Marina Rossi; · 17/03/2014, QUANDO I ROMANI ANDAVANO IN AMERICA: SCOPERTE GEOGRAFICHE E CONOSCENZE SCIENTIFICHE DEGLI ANTICHI NAVIGATORI, a cura di Elio Cadelo; · 24/03/2014, IDROGRAFIA, ECOSCANDAGLI E GLI ALBORI DELLE LINEE BATIMETRICHE SULLE CARTE NAUTICHE, a cura di Giulio Salvador; · 7/04/2014,LA CITTÀ (APERTA) DI TRIESTE NELLA CAMPAGNA NAVALE DEL 1914 IN ADRIATICO, a cura di Paolo Marz. Ha fatto seguito ogni venerdì nei mesi di luglio e agosto il ciclo di incontri 'Marestate 2014- Navigando nella Scienza' e una serie di conferenze: · 27/06/2014, ANTEPRIMA LETTERARIO A CURA DI 'IRREALE NARRATIVA'Racconti di mare a km. 0; · 4/07/2014, TRA I MONTI DELL'ADRIATIC, a cura di Chiara Veranic, Alessandro Giadrossi e la sezione WWF di Trieste; · 11/07/2014, I LAZZARETTI, a cura di Nelli Vanzan Marchini; · 18/07/2014, IL MARE IN DIALETTO, a cura di Liliana Bamboschek; · 25/07/2014, LA MISTERIOSA 'PEOTA DEI SAVOJA', a cura di Riccardo Pergolis e Ugo Pizzarello; · 1/08/2014, TRIESTE, IL MARE E ALTRI TESORI NASCOSTI E RITROVATI DELLA CINETECA DEL FRIULI, a cura di Livio jacob; · 8/08/2014, TRIESTE E LA SUA CULTURA MARINARA, a cura di Maurizio Eliseo, Giulio Mellinato e Sergio Vatta; · 15/08/2014, L'AVVENTURA DEL PIROSCAFO TRIESTE. Spettacolo di Pietro Spirito, con Sara Alzetta e musiche di Francesco De Luisa; · 22/08/2014, VITA DA OMINIDE, a cura di Claudio Tuniz; · 29/08/2014, UN ANNO TRA I DELFINI, a cura di Erica Cramer; · 5/09/2014, TRIESTE E LA LIBERA NAVIGAZIONE SUL MARE FRA XVI E XIX SECOLO, a cura di Ugo Cova, Paolo Marz e Grazia Tatò; · 12/09/2014, CHIUSURA LETTERARIA A CURA DI 'IRREALE NARRATIVA' - Racconti di mare a Km.0. Attività pubblicistica. E' stato pubblicato il tredicesimo 'Quaderno del Civico Orto Botanico', che seguendo le tracce di quanto già predisposto in 'Una passeggiata matematica', ci si sofferma ad analizzare due categorie di piante - come margherite e cavolfiori - e a cercare le connessioni matematiche nascoste in esse - tra spirali e frattali. E' stata eseguita la raccolta dei semi delle specie botaniche presenti sul territorio; seguirà la divulgazione dell'elenco (Index Seminum) su internet, ai fini di scambio nel circuito internazionale degli orti botanici. Si è collaborato alla stesura del lavoro dal titolo 'Le rudiste del Carso triestino'. E' stato pubblicato il lavoro 'Ostracoda and Foraminifera response to a severely contaminated envirnment: the case of ex military arsenal of the Maddalena harbour (Sardinia, Italy)' sulla rivista internazionale Micropaleonology. E' stato preparato il materiale per i volumi 56 e 57 della collana'Atti del Museo Civico di Storia Naturale', di prossima pubblicazione: contatti con gli autori, referee e tipografia per l'impaginazione e stesura delle bozze. Si è iniziata la raccolta delle prime bozze per il vol. 58. Sono state sviluppate varie iniziative in sinergia con soggetti pubblici e associazioni operanti sul territorio: · Università degli Studi di Trieste; · Università di Ferrara e con il Museo di Storia Naturale di Verona per il progetto 'Ursus spelaeus in Italia'. Il progetto ha come scopo di poter analizzare da punti di vista differenti (morfometrico, morfodinamico, genetico, datazione radiometrica) resti di orsi delle caverne da varie localita italiane per poterne seguire l'evoluzione negli ultimi 200.000 anni; · Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali nella preparazione della prova pratica da presentare alle Olimpiadi della Scienza; · Area Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico del Comune di Trieste nel progetto Carso-Kras per la progettazione di un Geoparco del Carso; · Centro Didattico Naturalistico di Basovizza - Servizio del Corpo Forestale regionale - per una collaborazione alla realizzazione della mostra 'Uova...dai dinosauri in poi'; · cooperative (Arte20, Ecothema, A.D.M.)che gestiscono la didattica al Museo Civico di Storia naturale nel prestito di materiali, preparazione delle guide e quant'altro necessario nella realizzazione delle attività didattiche; · Comune di Duino Aurisina e cooperativa Gemina per la valorizzazione e fruizione del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore; · WWF per il supporto didattico al Museo Civico di Storia Naturale e all'Aquario Marino. Acquisizione, tutela e valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale. Viste le sempre più pressanti richieste e necessità di disporre di strumenti informatici e documentari per una fruizione quanto più immediata e in previsione di disporre fin da subito degli strumenti per gli allestimenti di attività espositive e culturali, l'anno 2014 è stato ampiamente dedicato alla valorizzazione ed integrazione del patrimonio attraverso l'attività di ricerca e conseguente digitalizzazione di quanto disponibile. Ad integrazione della mera digitalizzazione dei documenti, tutti i files prodotti sono stati corredati di elementi descrittivi, atti al reperimento dei contenuti del documento stesso, per consentirne una rapida selezione, identificazione, provenienza, classificazione, valutazione e conseguente fruibilità. Sono state eseguite, ai fini di studio, indagini tomografiche di alcuni reperti del Museo Civico di Storia Naturale a cura di un istituto specializzato. Al Civico Museo del Mare è iniziata la catalogazione dei reperti facenti parte dell'archivio storico e di quello amministrativo del Lloyd Triestino. Per quest'ultimo si intendono anche i manuali a stampa (come i verbali di assemblee), le rotte ed i servizi scelti (a seconda del periodo storico), il servizio di linea di navigazione, i bilanci interni ecc., avendo così un panorama mai rappresentato prima; la

consultazione è inedita e di altissimo interesse in tutto il mondo. L'idea del progetto nasce dalle innumerevoli richieste pervenute da vari istituti universitari internazionali, con motivazioni varie, da cui la necessità di disporre di materiale digitalizzato. Il materiale digitalizzato consiste in circa 20.000 immagini digitalizzate, per circa un migliaio di documenti, destinati ad essere fruibili dagli studiosi e dagli istituti di ricerca che ne fanno richiesta da varie parti del mondo.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M4000	PC	R	36	ufficiale capitano di polizia locale	0	0,68	0,68
	D		0	funzionario direttivo (contabile)	0	0	---
			34	funzionario direttivo (contabile)	0,94	0,87	-0,07
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,39	0,39
				funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,31	0,31
				funzionario direttivo (conservatore)	1	1,07	0,07
				funzionario direttivo (culturale)	1	1	---
				funzionario direttivo (farmacista)	1	0,61	-0,39
	C		30	istruttore amministrativo	0	0,42	0,42
			32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,54	0,54
				istruttore amministrativo	3	1,81	-1,19
				istruttore culturale	0	0,87	0,87
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	1	1	---
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,31	0,31
				istruttore tecnico (agrario)	1	0,13	-0,87
	B			collab. prof. amm.vo	9	8,72	-0,28
				collab. prof. culturale	4	3,85	-0,15
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore (giardiniere botanico)	3	3	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	1	0,53	-0,47
				collaboratore professionale culturale	4	0	-4,00
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	0,56	-0,44
				collaboratore tecnico culturale (piscicoltore)	3	3	---
				collaboratore tecnico culturale (preparatore)	1	1	---
	A			esecutore di custodia	4	4,77	0,77

M4000	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	2	1,22	-0,78
				(ue) risorse umane del CeL - **M4000 - istituzioni scientifiche - direzione di servizio**	**44,83**	**40,55**	**-4,28**
M4002	D	R	36	funzionario direttivo (conservatore)	1	1	---
	C			istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	0,85	-0,15
				istruttore culturale (preparatore invertebrati)	1	1	---
				istruttore culturale (vivarium)	1	1	---
	B			collaboratore (giardiniere botanico)	1	1	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	1,76	0,76
				collaboratore di custodia	1	0,23	-0,77
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				collaboratore tecnico culturale (preparatore)	4	4	---
	A			esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				esecutore di servizio (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M4002 - istituzioni scientifiche**	**14**	**13,84**	**-0,16**
M4021	D	R	30	funzionario direttivo (curatore del civico orto botanico)	0,83	0,83	---
	C		18	istruttore tecnico (perito)	0,5	0,5	---
			36	istruttore culturale	1	1	---
				istruttore culturale (modellista)	1	1	---
	B			collaboratore (giardiniere botanico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
	A			esecutore di custodia	1	0,41	-0,59
				esecutore di servizio (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M4021 - istituzioni scientifiche - orto botanico**	**7,33**	**6,74**	**-0,59**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG300 - cdc-musei scientifici**	**66,16**	**61,13**	**-5,03**
					delta di struttura		**-7,60%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SG300 - Cdc-Musei Scientifici

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	1.535.759,00	1.444.654,83	0,00
Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	1.294.059,54	1.261.176,86	186.819,07
Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	335.508,18	337.399,42	39.727,00
Totale Spesa SG300 - Cdc-Musei Scientifici	**3.165.326,72**	**3.043.231,11**	**226.546,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	186.300,00	202.300,00	58.932,80
Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	4.000,00	4.000,00	6.965,57
Totale Entrata SG300 - Cdc-Musei Scientifici	**190.300,00**	**206.300,00**	**65.898,37**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	2
Numero Indicatori Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	44
Numero Indicatori Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	10

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	4	100,00
Obiettivi Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	3	100,00
Obiettivi Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	1	100,00

Centro Elementare M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		1.535.759,00	1.444.654,83	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
Totale Spesa M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio			**1.535.759,00**	**1.444.654,83**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	7.912,00	16.542,00	86.352,00	17.722,00	-79,48

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	80.721,00	122.359,00	124.644,00	123.926,00	-0,58

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG300.005	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG300.005.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG300.005.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG300.005.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG300.005.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.006	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SG300.006.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.007	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SG300.007.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG300.007.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG300.008	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SG300.008.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG300.008.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M4002 - Istituzioni scientifiche

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		497.579,00	462.848,08	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.05.01.02	00001487 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		62.565,00	64.565,00	17.913,82
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		5.926,45
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		2.621,96
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		592,92
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		8.772,49
1.05.01.03	00001509 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		63.480,00	73.480,00	29.924,20
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		1.676,15
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		508,56
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		27.739,49
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		0,00

1.05.01.03	00001513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		297.750,00	297.750,00	64.617,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		57.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		7.117,50
1.05.01.03	00001524 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		9.750,53	9.558,77	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.05.01.03	00001561 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		212.000,00	212.000,00	73.834,81
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		73.834,81
1.05.01.04	00001527 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		130.000,00	130.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.05.01.04	00001571 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		1.810,00	1.850,00	475,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		475,80
1.05.01.06	00001542 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		187,01	187,01	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.05.01.07	00001552 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		840,00	840,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.05.01.07	00001556 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO		150,00	150,00	52,94
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		52,94
1.05.02.03	00001614 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		10.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.05.02.05	00001630 - CONTRIBUTI PER ENTI, ISTITUZIONI E SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		7.948,00	7.948,00	0,00

Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
		Totale Spesa M4002 - Istituzioni scientifiche	**1.294.059,54**	**1.261.176,86**	**186.819,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000467 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTI IVA		50.000,00	50.000,00	58.932,80
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		58.932,80
3.01.3101	00000643 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		135.000,00	151.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
3.02.3203	00000815 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		1.300,00	1.300,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,00
		Totale Entrata M4002 - Istituzioni scientifiche	**186.300,00**	**202.300,00**	**58.932,80**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00006 - "Civico Acquario Marino"

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02383	proventi totali	95.160,00	102.114,00	118.773,00	135.399,60	14,00
02384	costo totale	27.138,58	29.974,40	29.947,40	0,00	-100,00
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	314,00	312,00	312,00	324,00	3,85
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	35.459,00	38.577,00	43.325,00	53.176,00	22,74
02388	mq adibiti a deposito	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02391	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

05267	mq adibiti ad esposizione (vasche)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

00187 - Museo del Mare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02396	proventi totali	7.397,00	13.078,50	13.524,00	11.172,30	-17,39
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	306,00	307,00	312,00	316,00	1,28
02973	numero addetti (per categoria/profilo)	10,00	7,00	10,00	10,00	0,00
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	4.053,00	5.037,00	6.282,00	7.425,00	18,19
02975	mq adibiti a deposito	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
02976	mq adibiti ad esposizione delle opere	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
02977	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	1,00	1,00	1,00	2,00	100,00
02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	1.036,00	1.200,00	0,00	0,00	

00192 - Museo di Storia Naturale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02984	proventi totali	0,00	0,00	16.837,00	34.841,85	106,94
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	255,00	305,00	312,00	324,00	3,85
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	3.726,00	6.021,00	10.168,00	22.653,00	122,79
02989	mq adibiti a deposito (include Biblioteca Scientifica)	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00
02990	mq adibiti ad esposizione delle opere	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	0,00
02991	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	1,00	2,00	5,00	150,00
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	0,00	570,00	0,00	0,00	

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02993	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
02994	numero domande di utilizzo soddisfatte	0,00	0,00	0,00	0,00	
02995	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	0,00	8,00	30,00	0,00	-100,00

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02998	numero istituzioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00975 - contratti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		173,00	104,00	126,00	21,15

00976 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09706	N. visite fiscali effettuate		138,00	136,00	16,00	-88,24
09707	N. visite fiscali richieste		155,00	146,00	12,00	-91,78
09708	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12		2,00	3,00	2,00	-33,33
09709	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)		2,00	2,00	0,00	-100,00
09710	n. licenziamenti senza preavviso		1,00	1,00	0,00	-100,00

00978 - servizi per la cultura						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		3,00	3,00	3,00	0,00
09714	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche(orto botanico)		1,00	1,00	1,00	0,00

00979 - eventi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09715	n. eventi cilturali organizzati direttamente o patrocinati		6,00	7,00	75,00	971,43

01188 - Museo del Mare: biblioteca						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02982	numero posti disponili nelle sale di lettura	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
02983	numero prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

01193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03001	numero posti disponili nelle sale di lettura	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
03002	numero prestiti	3,00	0,00	0,00	0,00	

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09092	n° domande di utilizzo pervenute (interne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
09093	n° domande di utilizzo pervenute (esterne)	0,00	0,00	0,00	0,00	
09094	n° domande di utilizzo soddisfatte	0,00	0,00	0,00	0,00	
09095	n° complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG300.001	**ACQUISIZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TESTIMONIANZE E DOCUMENTI DI INTERESSE LOCALE**			**Progetto**		
	14-SG300.001.1	Digitalizzazione secondo lotto costituito da un migliaio di documenti cartacei dell'archivio amministrativo del Lloyd Triestino di Navigazione, per circa 20.000 immagini, con l'obiettivo di rendere fruibile la documentazione agli studiosi ed agli istituti di ricerca che ne fanno richiesta da tutto il mondo.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.002	**ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE**			**Progetto**		
	14-SG300.002.1	Allestimento della mostra MATEMATICA DA TOCCARE - "Mathematik zum Anfassen", in collaborazione con Goethe Institut, Mathematikum di Giessen, Università degli Studi di Trieste e SISSA.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.003	**INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI SCIENTIFICI**			**Progetto**		
	14-SG300.003.1	Incremento dei visitatori al Civico Museo di Storia Naturale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG300.003.2	Iniziative culturali e didattiche, previste nella R.P.P.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001478 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA		232.957,00	232.164,38	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.05.01.02	00001488 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA		9.041,60	7.041,60	3.794,60
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.794,60
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.05.01.03	00001513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		3.000,00	3.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
1.05.01.03	00001526 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA		6.500,00	11.500,00	8.057,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		2.992,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		1.354,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.710,96
1.05.01.03	00001537 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		17.450,00	17.450,00	3.716,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		3.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		316,00
1.05.01.03	00001549 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.554,58	2.278,44	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.05.01.03	00001573 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		60.000,00	60.000,00	20.683,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		20.683,96
1.05.01.04	00001570 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	710,00	219,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		219,60
1.05.01.04	00001571 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	0,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.05.02.03	00001617 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA (604-014)		3.255,00	3.255,00	3.254,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.254,90
	Totale Spesa M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		**335.508,18**	**337.399,42**	**39.727,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3505	00001118 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI	4.000,00	4.000,00	6.965,57
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI* *Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		6.965,57
	Totale Entrata M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.965,57**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00214 - Orto Botanico						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	307,00	307,00	312,00	252,00	-19,23
03004	numero addetti (per categoria/profilo)	14,00	11,00	14,00	10,00	-28,57
03005	mq adibiti a deposito	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
03006	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	3.913,00	2.515,00	3.475,00	0,00	-100,00
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00
03008	proventi totali	3.304,00	2.812,50	4.380,00	1.965,57	-55,12
03009	costo totale diretto	0,00	32.249,06	32.249,06	0,00	-100,00
03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	1,00	0,00	4,00	
03011	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizioni temporanee)	0,00	0,00	0,00	0,00	

00219 - Orto Botanico: tipologia						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03012	numero istituzioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG300.003	**INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI SCIENTIFICI**			**Progetto**		
	14-SG300.003.3	Migliorare performance del Civico Orto Botanico.Ridurre le spese per il personale di biglietteria, non compensate da entrate tali da giustificare la spesa per il mantenimento della stessa.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

SG500 – Servizio Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Sostegno allo sport di base

referto annuale

Anche nell'anno 2014 il Servizio Sport ha provveduto alla promozione della pratica sportiva mediante la realizzazione di attività finalizzate al sostegno dell'organizzazione da parte di terzi di eventi sportivi di elevato livello: - la Maratona d'Europa 'Bavisela 2014'; - la Regata Velica Europea 'Barcolana 2014'; - il 'Gran Fondo d'Europa 2014' di cicloturismo; - il Torneo 'Città di Trieste' di Tennis 'Under 12'; - il 'Trofeo Miramare' di Nautica; - il 'Campionato del Mare' di Canotaggio; - il 'Torneo Elettra' dell'A.S.I.; particolare importanza è stata data inoltre all'attività sociale e allo sport integrato mediante le Associazioni 'Calicanto', 'Fuoric'entro' ,'Sweet Heart' e 'Benessere'. Nell'anno 2014 il Servizio Sport ha provveduto alla promozione, sostegno e/o organizzazione da parte di soggetti privati di eventi di elevato livello presso gli impianti sportivi: - Palatrieste: partite dei 'Mondiali di Volley', concerto di 'Max Pezzali', concerto di 'Elisa', concerto di 'Claudio Baglioni', spettacolo di 'Maurizio Crozza', concerto natalizio del 'Teatro Verdi'; - Palachiarbola: 'IV Edizione Campionati Internazionali di karate', manifestazionedi Boxe 'Audace Fight', Titolo Italiano di 'Muay Thai', Trofeo Internazionale di Judo 'Città di Trieste', 'Trieste Boxing Day', 'Trieste Fight Night', Fiera del Disco, Fiera del Fumetto; - Stadio 'Rocco': concerto dei 'Pearl Jam', concerto di 'Ligabue'.Presso lo Stadio 'Rocco' sono stati effettuati interventi di adeguamento dell'impianto di videosorveglianza e degli impianti elettrici finalizzati anche all'utilizzo dell'impianto per la disputa di gare di Campionato Nazionale di Serie A; particolare attenzione inoltre è stata rivolta alla cura dei manti erbosi degli Stadi 'Rocco' e 'Grezar' mediante l'utilizzo di personale comunale e lavoratori LSU/LPU; Per quanto riguarda lo Stadio 'Grezar' è stata rinnovata la convenzione con la Fidal - Comitato Regionale FVG per l'utilizzo della pista di atletica leggera da parte dei tesserati Fidal; Sono stati inoltre definiti i rimborsi dei consumi EGA, pendenti dal 2007, dovuti da alcune associazioni concessionarie di impianti sportivi, mediante rimborso forfetario con possibilità di pagamento rateizzato.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Anche nel corso dell'anno 2014 il Bagno pubblico 'Veronese' ha continuato ad offrire diversi servizi all'utenza: una stanza per sauna secca a 50°, un'altra per sauna secca a 80°, uno stanzone con bagno a vapore e un altro con docce, uno spogliatoio dotato di armadietti, la sala con i lettini per il relax; nell'insieme, la presenza del Bagno di Via Veronese ha confermato la sua funzione sociale prevalentemente rivolta a categorie sociali più disagiate erogando il servizio docce e garantendo ad altro tipo di clientela il servizio sauna e bagno a vapore come da tradizione ormai consolidata.

macro area

005 - Trieste città di mare

programma

Sempre sul mare

progetto strategico

Migliorare la fruizione degli spazi a mare

referto annuale

Anche nel corso dell'anno 2014, il Servizio ha compiuto attività finalizzate a migliorare le condizioni di fruibilità e di qualità del servizio erogato negli stabilimenti balneari marini ed ha provveduto all'espletamento delle gare d'appalto che hanno individuato i soggetti a cui è stata affidata la conduzione dei Bagni Marini durante il periodo estivo: - per quanto concerne il Bagno 'Alla Lanterna', è stata individuata la ditta cui è stato affidato il servizio di assistenza bagnanti mentre si è provveduto, come di consueto, con personale comunale alle pulizie ed al servizio di cassa; anche per quest'anno, inoltre, è stata concessa la possibilità di accesso gratuito al bagno per soggetti portatori di gravi invalidità;- per quanto riguarda la spiaggia gratuita denominata 'Bagni ai Topolini', è stata individuata la ditta cui è stato affidato il servizio di assistenza bagnanti ed il servizio di pulizia.

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

Città di Cultura Europea

referto annuale

Per quanto concerne il progetto dell''Ufficio Coordinamento Eventi' anche durante l'anno 2014 è stato effettuato un continuo monitoraggio di tutte le attività necessarie alla realizzazione di eventi sul territorio e coordinamento delle occupazioni di aree pubbliche anche con banchetti/gazebo e per riprese televisive/cinematografiche mediante il rilascio di 510 concessioni di suolo pubblico; direttamente dall'Ufficio sono state seguite (adempimenti pre-post evento, predisposizione delibera, rilascio concessione e TULPS) le seguenti manifestazioni cittadine: - 'Mare Nordest 2014' presso Piazza Ponterosso; - 'La Fabbrica delle Arti' presso il comprensorio di San Giovanni; - 'Giro d'Italia 2014' (tappa finale con arrivo a Trieste) ed eventi collaterali presso Piazza Unità d'Italia ed altre vie/piazze cittadine; - 'Festa della Musica Europea' presso il comprensorio di San Giovanni; - '110° anniversario della fondazione del complesso bandistico di Prosecco' svoltosi a Prosecco; - Terza Ex Tempore di Pittura 'Mare e Genti' presso il Lungomare di Barcola; - Concerto dell''Orchestra Filarmonica Slovena' con i 'Carmina Burana' presso Piazza Unità d'Italia - Progetto 'Franz Ferdinand' in vari siti; - 'Lunatico Festival' presso comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni; - Concerto di 'John Fogerty' presso Piazza Unità d'Italia; - Spettacolo 'Il Sogno Imperiale di Massimiliano d'Asburgo da Miramare al Messico' presso Piazza Venezia. Sono stati inoltre eseguiti n. 25 sopralluoghi della Commissione Tecnica di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Il Comune di Trieste ha inoltre riproposto anche nel 2014 l'iniziativa 'Triestestate' che caratterizza l'estate triestina; importante rassegna che accoglie cittadini e turisti nelle piazze più belle della città e in altri suggestivi siti (quale quest'anno il Museo Ferroviario della Stazione di Campo Marzio ed il Molo Audace), in zone periferiche e piazze rionali, con momenti aggregativi incentrati sulla musica, il teatro, il cinema e spettacoli vari di intrattenimento. Il progetto 'Triestestate 2014' è stato supportato da un piano promozionale articolato che prevedeva la pubblicità delle manifestazioni con la diffusione di una brochure illustrativa del programma in 15mila copie, quotidiani richiami sui media, il sito Internet del Comune, al fine di raggiungere i diversi target di pubblico e i numerosi turisti presenti nelle località limitrofe. Il cartellone degli spettacoli, da giugno a settembre 2014, ha previsto una pluralità di proposte che spaziavano dalla musica classica al jazz e al rock, festival consolidati quali 'Trieste Loves Jazz' e 'Summer Rock Festival', spettacoli e anteprime teatrali, rassegne cinematografiche ('Maremetraggio' e 'Cinemanordest'), incontri letterari, reading e dibattiti sulla scienza, per i più piccoli attività ludico-ricreative nelle biblioteche, nei musei e nei ricreatori. Vi è stata inoltre la sezione 'Trieste 1914-2014: Centenario della Grande Guerra' per ricordare il centenario dall'anno dello scoppio della I° Guerra Mondiale: convegni, conferenze, reading, spettacoli. La manifestazione ha richiesto un forte impegno economico (i costi maggiori erano dovuti agli aspetti legati alla logistica e alla sicurezza): è stata quindi necessaria la massima sinergia con altri enti pubblici e con sponsor, in considerazione anche della necessità di coinvolgere il maggior numero di soggetti che condividano gli obiettivi di rilancio economico e culturale di Trieste.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M5001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (conservatore)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	2	2	---
	C			istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,51	0,51
				istruttore amministrativo	4	2,18	-1,82
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	2	1,38	-0,62
				istruttore tecnico (perito)	2	0,8	-1,20
	B			collab. prof. amm.vo	4	3,57	-0,43
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	4	4	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	3	3	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				esecutore di custodia	1	1	---
				esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M5001 - attività sportive - direzione di servizio**	**29**	**25,44**	**-3,56**
M5002	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,2	0,20
				collaboratore di manutenzione	1	0,4	-0,60
				collaboratore di manutenzione e custodia	2	2	---
				collaboratore di servizio (generico)	1	1,56	0,56
				collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	1	0,44	-0,56
	A			esecutore di custodia	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M5002 - bagni marini**	**6**	**5,6**	**-0,40**
M5003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	C			istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---

M5003	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	4	5,62	1,62
				collaboratore di servizio (addetto mercati)	1	0,38	-0,62
				collaboratore di servizio (generico)	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	2	---
	A			esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				esecutore di servizio (generico)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M5003 - centri sportivi in economia**	**15**	**16**	**1,00**
M5021	B	R	24	collab. prof. culturale	0,67	0,67	---
				collaboratore professionale culturale	0,67	0	-0,67
			36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,29	-0,71
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	0,49	-0,51
	A			esecutore di servizio (generico)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M5021 - bagni diurni**	**5,34**	**3,45**	**-1,89**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG500 - cdc -sport**	**55,34**	**50,49**	**-4,85**
					delta di struttura		**-8,76%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SG500 - Cdc -Sport

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EG403 - Coordinamento eventi	65.331,00	65.202,00	13.691,79
Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	3.553.974,93	3.427.086,23	629.708,02
Cel M5002 - Bagni marini	578.404,73	549.025,97	244.091,62
Cel M5003 - Centri sportivi in economia	2.043.906,28	2.057.942,10	414.414,83
Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	812.788,12	843.438,12	238.323,28
Cel M5021 - Bagni diurni	289.093,89	262.241,67	48.272,76
Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	531.860,04	531.860,04	118.170,12
Totale Spesa SG500 - Cdc -Sport	**7.875.358,99**	**7.736.796,13**	**1.706.672,42**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EG403 - Coordinamento eventi	0,00	4.174,80	601,20
Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	985.664,24	985.664,24	0,00
Cel M5002 - Bagni marini	160.000,00	160.000,00	0,00
Cel M5003 - Centri sportivi in economia	545.651,97	545.651,97	16.122,97
Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	250.000,00	250.000,00	185,75
Cel M5021 - Bagni diurni	20.000,00	20.000,00	0,00
Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	17.421,28	17.421,28	0,00
Totale Entrata SG500 - Cdc -Sport	**1.978.737,49**	**1.982.912,29**	**16.909,92**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel EG403 - Coordinamento eventi	7
Numero Indicatori Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	4
Numero Indicatori Cel M5002 - Bagni marini	4
Numero Indicatori Cel M5003 - Centri sportivi in economia	22
Numero Indicatori Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	4
Numero Indicatori Cel M5021 - Bagni diurni	4
Numero Indicatori Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	4

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel EG403 - Coordinamento eventi	1	100,00
Obiettivi Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel M5003 - Centri sportivi in economia	2	100,00

Centro Elementare EG403 - Coordinamento eventi

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.02.02	00000118 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI)		1.171,00	1.171,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.02.03	00000168 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI) (604-001)		50.000,00	50.000,00	13.691,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		13.691,79
1.01.02.04	00000189 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO (COORD. EVENTI) A CURA ECONOMATO		1.160,00	860,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.01.02.08	00000324 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI)		2.000,00	2.171,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
1.01.08.03	00000924 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		11.000,00	11.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa EG403 - Coordinamento eventi		**65.331,00**	**65.202,00**	**13.691,79**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00000958 - RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		0,00	4.174,80	601,20
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
	Totale Entrata EG403 - Coordinamento eventi		**0,00**	**4.174,80**	**601,20**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00604 - Coordinamento eventi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	507,00	553,00	493,00	510,00	3,45
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la ralizzazione di eventi	31,00	10,00	15,00	20,00	33,33
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	15,00	15,00	25,00	30,00	20,00
06323	n° eventi organizzati interamente dal Comune di TS di durata 1 giorno					
06324	n° eventi organizzati interamente dal Comune di TS di durata 2 o più giorni					
06325	n° eventi co-organizzati di durata 1 giorno					
06326	n° eventi co-organizzati di durata 2 o più giorni					

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG500.006	**MANIFESTAZIONI**			**Progetto**		
	14-SG500.006.4	ISTRUZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, TURISTICHE E "COMMERCIALI"	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG500.006.5	COORDINAMENTO DEI CALENDARI DELLE DISPONIBILITA' DI SPAZI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE PER OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DEGLI STESSI, ADEMPIMENTI PRE POST EVENTO, PREDISPOSIZIONE DELIBERA, RILASCIO CONCESSIONE E T.U.L.P.S.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG500.006.6	CONVOCAZIONE E GESTIONE DELLA C.T.C.V.L.P.S. CON RELATIVI SOPRALLUOGHI PER L'AUTORIZZAZIONE TECNICA ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI VARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.06.01.05	00001719 - TRASFERIMENTI PER LE PISCINE		1.411.817,00	1.411.817,00	311.817,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		311.817,00
1.06.01.06	00001720 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE PISCINE - rilevante IVA		28.252,91	28.253,91	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.06.02.06	00001795 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		86.373,46	85.874,46	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		576.166,49	561.166,49	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.06.03.01	00001830 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERALI		1.107.487,00	972.574,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00

1.06.03.02	00001835 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT		2.300,00	3.107,91	2.750,63
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.750,63
1.06.03.02	00001836 - ACQUISTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		1.300,00	1.300,00	1.298,08
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		1.298,08
1.06.03.03	00001845 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT		1.000,00	1.000,00	799,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		799,05
1.06.03.03	00001848 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		50.300,00	50.300,00	14.970,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		12.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		2.970,57
1.06.03.03	00001849 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.978,07	5.692,46	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.06.03.03	00001851 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		12.000,00	12.000,00	4.072,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		4.072,69
1.06.03.05	00001865 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO SPORT		226.000,00	249.000,00	249.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		246.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-50 - Trasferimenti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		3.000,00
1.06.03.05	00001870 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO SPORT (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		45.000,00
	Totale Spesa M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio		**3.553.974,93**	**3.427.086,23**	**629.708,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

2.02.2202	00000420 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - RILEVANTI IVA		692.986,04	692.986,04	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
2.02.2202	00000421 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - NON RIL. IVA		59.952,32	59.952,32	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
2.05.2501	00000510 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - NON RILEVANTI IVA		5.642,30	5.642,30	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
2.05.2501	00000515 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI IN CONCESSIONE - RILEVANTI IVA		227.083,58	227.083,58	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
	Totale Entrata M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio		**985.664,24**	**985.664,24**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00102 - contributi per attività sportive

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03017	esistenza del regolamento (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03018	numero domande presentate nell'anno	144,00	94,00	111,00	56,00	-49,55
03019	numero domande accolte nell'anno	110,00	89,00	82,00	22,00	-73,17
03020	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	447.281,00	374.796,00	259.700,00	249.000,00	-4,12

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG500.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG500.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG500.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG500.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG500.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG500.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SG500.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG500.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SG500.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG500.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG500.006	**MANIFESTAZIONI**			**Progetto**		
	14-SG500.006.1	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG500.006.2	GRANDI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG500.006.3	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TRIESTESTATE"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG500.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SG500.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG500.007.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M5002 - Bagni marini

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.02.01	00001742 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (205-099)		224.420,00	196.018,15	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.06.02.02	00001745 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		500,00	500,00	498,51
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		498,51
1.06.02.02	00001751 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)		2.000,00	2.000,00	1.499,96
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.499,96
1.06.02.03	00001761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARINI) (503-001)		164.000,00	164.000,00	163.144,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		163.144,19
1.06.02.03	00001762 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)		71.000,00	70.021,09	69.462,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		69.462,36
1.06.02.03	00001763 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'ECONOMATO		29.540,00	29.540,00	6.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		6.600,00
1.06.02.03	00001764 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE - MANUTENZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RIL. IVA (BAGNI MARINI)		18.483,91	18.483,91	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.06.02.03	00001767 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE (MANUTENZIONI BAGNI) A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		7.501,22	7.501,22	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.06.02.03	00001770 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'ECONOMATO (503-001)		8.840,00	8.840,00	1.960,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		1.960,00
1.06.02.03	00001772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (503-001)		1.973,07	1.973,07	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.06.02.04	00001781 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		2.000,00	2.000,00	674,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		674,60
1.06.02.04	00001787 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO - rilevante IVA (BAGNI MARINI) (503-001)		1.200,00	1.200,00	252,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		252,00
1.06.02.06	00001795 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		34.051,58	34.052,58	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		12.594,95	12.595,95	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.06.02.07	00001811 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DELLO STESSO		300,00	300,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
		Totale Spesa M5002 - Bagni marini	**578.404,73**	**549.025,97**	**244.091,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		160.000,00	160.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
		Totale Entrata M5002 - Bagni marini	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		160.000,00	160.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
		Totale Entrata M5002 - Bagni marini	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00288 - stabilimenti balneari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03022	giorni di apertura totali (periodo)	343,00	343,00	344,00	341,00	-0,87
03025	numero totale presenze	165.000,00	184.150,00	167.000,00	140.000,00	-16,17
03026	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	109,00	104,00	109,00	120,00	10,09
03032	provento totale	159.293,00	169.499,00	154.982,00	127.557,00	-17,70

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M5003 - Centri sportivi in economia

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.02.01	00001740 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		555.018,00	559.588,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.06.02.02	00001750 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		20.000,00	20.000,00	16.852,09
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		16.852,09
1.06.02.02	00001752 - ACQUISTI PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A CURA DEL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA		23.965,00	23.965,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.06.02.03	00001765 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		216.000,00	226.000,00	90.681,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		5.758,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		66.913,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		18.009,96
1.06.02.03	00001766 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DELL' IMMOBILIARE - rilevanti iva		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		5.000,00

1.06.02.03	00001768 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'ECONOMATO (205-022)		393.400,00	393.400,00	115.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		115.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
1.06.02.03	00001769 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (205-022)		6.666,63	6.462,45	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.06.02.03	00001771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - ril.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		674.000,00	674.000,00	184.524,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		184.524,30
1.06.02.03	00001773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A CURA DEL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA		129.535,00	129.535,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.06.02.04	00001786 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO - rilevante IVA (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		330,00	0,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.06.02.04	00001788 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		2.000,00	2.000,00	329,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		329,40
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		13.663,88	13.663,88	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.06.03.02	00001837 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - Ril. IVA		4.327,77	4.327,77	1.827,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.827,64
	Totale Spesa M5003 - Centri sportivi in economia		**2.043.906,28**	**2.057.942,10**	**414.414,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2102	00000275 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI RILEVANTI IVA		15.651,97	15.651,97	15.651,97
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		15.651,97

3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		530.000,00	530.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
3.05.3504	00001097 - CONCORSI E RIMBORSI A CURA DEL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	471,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		471,00
Totale Entrata M5003 - Centri sportivi in economia			**545.651,97**	**545.651,97**	**16.122,97**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00141 - grandi impianti sportivi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03034	numero di grandi impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

00142 - grandi impianti sportivi (palatrieste)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03043	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	74.000,00	50.000,00	65.000,00	70.000,00	7,69
03044	numero utenti società (allenamenti)	24.500,00	18.000,00	22.000,00	21.000,00	-4,55
03045	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	119,00	60,00	95,00	90,00	-5,26
03046	numero manifestazioni non sportive nell'anno	10,00	5,00	2,00	5,00	150,00

00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

03057	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	15.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	3,45
03058	numero utenti società (allenamenti)	40.000,00	30.000,00	45.000,00	42.000,00	-6,67
03059	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	45,00	30,00	36,00	40,00	11,11
03060	numero manifestazioni non sportive nell'anno	5,00	3,00	2,00	2,00	0,00

00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03071	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03072	numero utenti società (allenamenti)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
03073	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

00145 - grandi impianti sportivi (stadio Rocco)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03085	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	63.000,00	58.000,00	60.000,00	85.000,00	41,67
03086	numero utenti società (allenamenti)	6.500,00	4.000,00	5.000,00	0,00	-100,00
03087	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	21,00	16,00	17,00	17,00	0,00
03088	numero manifestazioni non sportive nell'anno	0,00	1,00	0,00	2,00	

00149 - altri impianti sportivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04789	numero palestre scolastiche (in convenzione CONI)	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00
04790	numero complessi sportivi scolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	

05173	numero impianti amministrati dai Comitati per gli usi civici	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
05345	proventi totali da altri impianti sportivi	246.000,00	227.231,00	247.308,00	345.634,00	39,76
05346	costo totale diretto altri impianti sportivi	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
05347	numero utenti altri impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SG500.004	**MANUTENZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA**			**Progetto**		
	14-SG500.004.01	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STADIO ROCCO	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SG500.004.2	MANUTENZIONE MANTI ERBOSI STADI CON UTILIZZO DI PERSONALE COMUNALE E LAVORATORI LSU/LPU	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SG500.004.3	MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG500.005	**CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA**			**Progetto**		
	14-SG500.005.1	RINNOVO CONVENZIONE CON LA "FIDAL"	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M5004 - Centri sportivi in concessione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.02.03	00001768 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'ECONOMATO (205-022)		347.660,00	377.660,00	96.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		96.500,00
1.06.02.03	00001771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - ril.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		384.000,00	384.000,00	141.823,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		141.823,28
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		81.128,12	81.778,12	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa M5004 - Centri sportivi in concessione		**812.788,12**	**843.438,12**	**238.323,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		250.000,00	250.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
3.05.3504	00001097 - CONCORSI E RIMBORSI A CURA DEL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	185,75
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		185,75
	Totale Entrata M5004 - Centri sportivi in concessione		**250.000,00**	**250.000,00**	**185,75**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00152 - impianti sportivi in concessione

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
03097	numero utenti pubblico	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
03098	numero utenti scuole	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00
03099	numero utenti società	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00
03100	numero di impianti sportivi (in concessione)	44,00	44,00	46,00	46,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M5021 - Bagni diurni

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002735 - PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		140.836,00	114.184,79	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.10.04.02	00002745 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		2.500,00	2.500,00	1.864,61
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		1.864,61
1.10.04.03	00002760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		1.000,00	1.000,00	425,78
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		425,78
1.10.04.03	00002763 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		24.240,00	24.240,00	5.300,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		5.300,00
1.10.04.03	00002764 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.619,23	1.417,22	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		0,00
1.10.04.03	00002769 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		117.000,00	117.000,00	40.682,37
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		40.682,37
1.10.04.06	00002810 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		1.898,66	1.899,66	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00

Totale Spesa M5021 - Bagni diurni	**289.093,89**	**262.241,67**	**48.272,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		20.000,00	20.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
Totale Entrata M5021 - Bagni diurni			**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00062 - bagni pubblici

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03106	giorni di apertura totali (periodo)	259,00	212,00	231,00	290,00	25,54
03109	numero totale presenze	5.300,00	4.380,00	4.320,00	3.950,00	-8,56
03118	provento totale	33.943,00	28.080,00	22.067,00	17.971,75	-18,56
06431	numero utenti	4.600,00	3.800,00	3.990,00	3.600,00	-9,77

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.06.01.03	00001708 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		155.340,00	155.340,00	32.140,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		32.140,00
1.06.01.03	00001709 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		247.000,00	247.000,00	86.030,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		86.030,12
1.06.01.04	00001715 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE PISCINE - rilevante IVA		63.500,00	63.500,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.06.01.06	00001720 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE PISCINE - rilevante IVA		66.020,04	66.020,04	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
	Totale Spesa M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		**531.860,04**	**531.860,04**	**118.170,12**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.05.2501	00000516 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - RIL. IVA		17.421,28	17.421,28	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
	Totale Entrata M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		**17.421,28**	**17.421,28**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00227 - piscine						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03103	numero di piscine	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
03120	numero utenti società	82.600,00	80.000,00	95.000,00	97.000,00	2,11
03121	numero utenti scuole	32.900,00	34.000,00	50.000,00	52.000,00	4,00
03122	numero utenti liberi	146.000,00	140.000,00	180.000,00	185.000,00	2,78

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SG600 – Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

Città di Cultura Europea

referto annuale

Promozione e Progetti Culturali - Concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell''art. 12 della Legge 241/90 e coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici e privati e la disciplina del patrocinio (delibera consiliare n. 67 dd. 18.12.2013): in applicazione del 'Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell''art. 12 della Legge 241/90 e coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici e privati e la disciplina del patrocinio' approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013, sono state prima esaminate e valutate le domande per l'assegnazione delle sale espositive e successivamente è stato approvato il piano di riparto con delibera giuntale n. 137 dd.14.04.2014 immediatamente eseguibile. Sempre ai sensi del Regolamento sopra richiamato è stato dapprima dato l'avvio al procedimento relativo alle numerose domande presentate dai soggetti - così come individuati dall'art.1 del citrato Regolamento - sia per la coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni che per l'erogazione di contributi economici. Poi con deliberazione giuntale n. 330 dd. 21.08.2014 è stato approvato il piano di riparto dei contributi per l'anno 2014 e con successiva determinazione dirigenziale 2709/14 si è provveduto alla concessione di contributi economici per una spesa complessiva di Euro 67.850,00.

Museo d'Arte Moderna Revoltella. CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO D'ARTE MODERNA REVOLTELLA. L'attività di valorizzazione del patrimonio artistico nel 2014 si è prevalentemente concentrata sulla mostra intitolata 'Salon Revoltella. Il Museo e le sue opere', aperta al pubblico a partire dalla fine del mese di marzo ed ancora in corso. Per l'occasione sono stati restaurati e fotografati numerosi dipinti (circa duecento), abitualmente conservati nel deposito delle opere d'arte. Il progetto, che ha coinvolto le opere degli artisti triestini tra '800 e '900, ha permesso di esporre al pubblico un numero di dipinti (alcuni anche inediti) decisamente maggiore rispetto alle opere solitamente esposte, offrendo in tal modo la possibilità ai visitatori di approfondire la loro conoscenza della pittura locale in generale e, in particolare, dell'attività artistica dei singoli artisti di cui sono esposte, come in una piccola esposizione, tutte le opere conservate al Museo Revoltella. Una novità assoluta è rappresentata da due nuclei di dipinti dedicati ai due primi direttori del Museo Revoltella, Augusto Tominz (1818-1883) e Alfredo Tominz (1854-1936) suo figlio, che hanno diretto il museo rispettivamente dal 1872 al 1883 e dal 1883 al 1926. Le opere di Augusto, in gran parte inedite (mai viste ad esempio le tre opere della donazione Slataper, appena restaurate), sono esposte in quel salone da ballo in cui Augusto, nel 1859, collocò sul soffitto le diciassette tele che rappresentano le allegorie delle arti e dei mestieri. All'apertura dell'ampia esposizione così rinnovata, che si estende quindi anche al salone del secondo piano di Palazzo Revoltella, è seguita l'offerta al pubblico di una serie di visite guidate per un maggiore approfondimento delle diverse tematiche. Anche nel 2014 l'offerta dell'entrata gratuita ai Musei civici, rivolta ai residenti ogni seconda domenica del mese, ha riscontrato una notevole affluenza di pubblico, confermandosi come un'iniziativa particolarmente funzionale alla promozione ed alla conoscenza delle strutture museali e del loro ricco patrimonio. In particolare, domenica 10 agosto, è stato fornito al pubblico un motivo in più per recarsi al Museo, in quanto all'insegna dell'invito 'Fotografate tutto ciò che vi colpisce' e per favorire una maggiore diffusione del nostro prezioso patrimonio, si è cercato di fornire l'opportunità ai visitatori di documentare al meglio la loro visita per poi pubblicizzarla tramite smartphone, tablet ed altri mezzi tecnologici. Con il motto 'Condividere la notte, arricchire la Cultura!' si è svolta al Museo Revoltella, nella notte di giovedì 10 luglio (con prosecuzione fino alle prime ore di venerdì 11), una sorta di 'notte bianca digitale', che si è sviluppata tutta negli spazi virtuali del web e, in particolare, su Twitter e su Instagram (soprattutto qui per le molte immagini di carattere culturale e museale che hanno nutrito l'avvenimento). L'iniziativa di carattere nazionale, accolta anche dal Comune di Trieste e dal suo Social Media Team, con l'adesione dei Civici Musei ed all'insegna del motto 'Anche a Trieste la Cultura non dorme mai!', ha così contribuito ad una promozione su ampia scala del Museo Revoltella e del suo ricco patrimonio. MOSTRE E PROMOZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA. Memorabilia' è il titolo della mostra antologica dell'artista triestino Franco Vecchiet che è stata allestita nelle sale del Museo Revoltella dalla metà di febbraio al mese di marzo, con il contributo del Comune di Trieste, l'Unione Culturale Economica Slovena-Slovenska kulturnogospodarska zveza SKGZ, il Museo Revoltella-Galleria d'arte moderna e l'Associazione culturale per l'arte KONS. La mostra è stata curata dall'Unione Culturale Economica Slovena - Slovenska kulturno-gospodarska zveza SKGZ. L'esposizione, allestita nella Sala Scarpa del Museo Revoltella, ha attirato un grande numero di visitatori che hanno reso omaggio ad un artista locale di consolidata notorietà, anche internazionale, attualmente docente presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia. In occasione della mostra di arte contemporanea intitolata 'Museo illuminato - Corrispondenze 2', inaugurata nel dicembre del 2013 e conclusasi nei primi giorni di marzo, si sono tenute al sesto piano della Galleria del Museo Revoltella alcune conversazioni per l'approfondimento delle principali tematiche riguardanti lo sviluppo dell'arte del Novecento in Italia e nel mondo. L'iniziativa, complice anche l'inedita cornice artistica in cui si è svolta, ha attirato un considerevole numero di persone particolarmente interessate all'argomento. La mostra intitolata 'Emilio Mario Dolfi e i suoi amici', inaugurata nel mese di maggio, è stata dedicata ad un'importante figura del panorama culturale triestino del '900, collegata ai maggiori protagonisti della cultura e dell'arte locale quali Giorgio Carmelich. Virgilio Giotti, Anita Pittoni, Bobi Bazlen, Manlio Malabotta ed altri ancora. L'esposizione, allestita nella sala attigua all'auditorium del Museo Revoltella, si è inserita nel filone, perseguito ormai da lungo tempo dal Museo Revoltella, della valorizzazione dei più rappresentativi artisti triestini e regionali, sia storici che contemporanei, in alternanza agli artisti del passato meno noti ma altrettanto significativi ed incisivi per la storia artistico-culturale triestina. La mostra dedicata ad un altro protagonista della scena artistica triestina nel secondo dopoguerra, Enzo Cogno, curata da Carlo de Incontrera, è stata inaugurata il 13 novembre con il titolo 'Enzo Cogno. Antinomie'. Con questa iniziativa il Comune di Trieste e il Museo Revoltella hanno reso omaggio ad un importante artista ed operatore culturale, attivo nei settori pittorico, dell'insegnamento, del design e della scenografia. La mostra presentava una trentina di opere intitolate 'Antinomie plastiche', legate alla sua produzione degli anni '60. L'iniziativa intendeva valorizzare, oltre l'opera di Cogno, anche il ruolo che egli ebbe nel variegato gruppo avanguardista attivo a Trieste tra anni '50 e anni '60, composto da Miela Reina, Carlo de Incontrera, Gigetta Tamaro e Luciano Semerani. MANIFESTAZIONI CULTURALI NELL'AUDITORIUM. In occasione della chiusura della grande mostra dell'artista croata Jagoda Buic che, inaugurata il 18 ottobre 2013, si è conclusa il 19 gennaio 2014, l'artista si è congedata dalla nostra città il 18 gennaio con un saluto al pubblico e con una visita guidata alla sua mostra personale ospitata al quinto e sesto piano del museo. Ospite d'onore l'Ambasciatore di Croazia in Italia Damir Grubisa, che è stato ricevuto dal Sindaco Roberto Cosolini e accompagnato nella visita dal direttore del M.U.O. Museo delle arti applicate di Zagabria Miroslav Gasparovic. Con il titolo 'Chi è Ugo Guarino?' si è tenuto il 5 febbraio 2014 un incontro a più voci incentrato sulla figura dell'artista Ugo Guarino. Un'anticipazione della mostra a lui dedicata che entro quest'estate verrà aperta al Museo Revoltella e che ha visto la partecipazione delle due curatrici milanesi della mostra, Francesca Tramma e Silvia Magistrali, e degli amici e collaboratori più stretti del periodo triestino fino agli anni '70 del noto vignettista del Corriere della Sera, Michele Zanetti, Peppe Dell'Acqua, Franco Rotelli, guido Botteri e Claudio Ernè. All'incontro è intervenuto l'Assessore alla Cultura Franco Miracco.Come ogni anno, inoltre, lo spazio dell'auditorium, dotato di un'acustica del tutto funzionale, ha ospitato alcuni appuntamenti prestigiosi dedicati alla musica classica, quale la XIV edizione delle Mattinate Musicali Internazionali, con impegnativi e ricercati programmi eseguiti da brillanti interpreti. La 'Mattinata musicale' di domenica 7 dicembre, invece, affidata come di consueto alla Nuova Orchestra Ferruccio Busoni ha ricordato il compositore Marco Sofianopulo scomparso prematuramente il 15 novembre. A Marco Sofianopulo si deve l'avvio delle Mattinate Musicali del Museo Revoltella. La prima edizione fu proposta nella stagione 2001-2002 e fu subito gradita dal pubblico sia per i contenuti, sempre ricercati e originali dei concerti, spesso legati ai temi delle mostre in corso, sia per la scelta della giornata e dell'orario, la domenica mattina alle 11, che permetteva al pubblico, grazie anche al biglietto unico, di assistere al concerto e di visitare il Revoltella e le mostre in corso. Frequentato da un pubblico sempre particolarmente numeroso, l'auditorium è stato promotore inoltre di un'attività culturale molto intensa con incontri e conferenze curati anche da altre Aree del Comune e da soggetti terzi (si ricorda, tra gli appuntamenti di rilievo, l'intervento di Sergio Zavoli e Daniele Piccione in occasione della presentazione del libro 'Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione'). Verso la fine di settembre (26-28) il Museo Revoltella ha ospitato poi alcuni appuntamenti della manifestazione 'Trieste Next 2014' dedicati a cinema e teatro sul tema: 'EnergETHIC. Energia e il suo

impiego sostenibile'. Il ciclo di film (dei maggior registi italiani da Francesco Rosi a Bernardo Bertolucci, da Valentino Orsini a Giuseppe Ferrara, ed altri ancora) è stato organizzato dall'Università di Trieste sulla storia dell'energia in Italia, con commenti di studiosi di grande rilievo. ATTIVITA' DIDATTICA. Nella sua programmazione il museo prevede attività rivolte al pubblico adulto e alle scuole, cercando di mantenere un continuo dialogo con le istituzioni e raccogliendo suggerimenti e richieste in modo da rappresentare una realtà dinamica e ricettiva, capace di apportare un significativo contributo nella crescita culturale di tutti i cittadini. Per quanto riguarda la scuola, anche per il 2014 le iniziative didattiche del Museo Revoltella hanno offerto dei percorsi rivolti a tutte le fasce d'età dalla scuola dell'infanzia alle medie superiori. Per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo delle scuole elementari si è continuato a proporre un approccio ludico, attraverso il quale viene privilegiato l'aspetto visivo e la scoperta dell'ambiente-museo. Durante le vacanze scolastiche le operatrici didattiche del Museo Revoltella hanno riproposto per il secondo anno consecutivo, per un paio di settimane al mese da giugno ad agosto, i campus estivi incentrati su temi trasversali per avvicinare i bambini all'arte contemporanea, ma anche ai vari linguaggi artistici, alla manipolazione di diversi materiali, sperimentando differenti modalità espressive. L'obiettivo è stato quello di mettere i bambini a diretto contatto con il patrimonio artistico, promuovendo un'educazione alla cultura di tipo non solo artistico ma interdisciplinare. I principali argomenti su cui sono state strutturate le attività spaziano dall'arte contemporanea ai linguaggi artistici, dalle sperimentazioni artistiche ai laboratori in galleria davanti alle opere d'arte, dall'arte alle nuove tecnologie. Non trascurando tuttavia la vacanza e il divertimento, alle attività artistiche sono stati alternati dei momenti ludici e di relax. Il mese di novembre ha offerto l'occasione per riattivare un appuntamento ludico-didattico di grande successo, il 'Revoltella dei bambini', organizzato annualmente in occasione di particolari festività e ricorrenze o di mostre temporanee allestite al Museo Revoltella. L'attività è partita domenica 2 novembre con un laboratorio dedicato al tema della natura ed intitolato 'I colori dell'autunno', dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Partendo dall'osservazione delle più belle opere d'arte dedicate al tema del paesaggio con particolare attenzione a quelle riguardanti il tema dell'autunno i piccoli visitatori hanno infine rielaborato le opere viste durante il percorso nello spazio del laboratorio creativo del quinto piano. La visita animata è stata inoltre arricchita dalla lettura di storie e filastrocche. 'Il Revoltella dei bambini' è proseguito poi nelle domeniche successive proponendo un approccio semplice e ludico all'arte contemporanea, per far divertire i piccoli partecipanti e coinvolgere i loro accompagnatori adulti nell'osservazione dei dipinti del secondo novecento esposti nelle sale del Museo Revoltella. Gli appuntamenti sono stati pensati per le famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni che desiderano trascorrere un paio d'ore nelle sale del museo, per scoprire dipinti e tecniche artistiche a contatto con le opere d'arte ma anche per disegnare e colorare insieme. 'Forme geometriche e colori' è il filo conduttore delle attività. Due appuntamenti (23 e 30 novembre) si sono concentrati in particolare sulle opere esposte alla mostra 'Enzo Cogno. Antinomie'. Anche durante le vacanze natalizie si è svolto un laboratorio intitolato 'Collage per tutti' con la partecipazione attiva degli adulti. ATTIVITÀ TRASVERSALI. Anche per il 2014 il Museo Revoltella ha riproposto, su tre giornate e con più repliche al giorno, fin dal mese di gennaio e con il consueto successo di pubblico, lo spettacolo itinerante all'interno dell'antica dimora intitolato 'Un caffè con il barone', che ha richiamato negli anni e fino ad oggi ben 5000 spettatori. Di stanza in stanza il barone accompagna personalmente gli ospiti, e attraversando i corridoi della sua residenza svela luci e ombre della sua vita. Seduti alla sua tavola gli spettatori ascoltano le sue confessioni. L'edizione del gennaio 2014, si è legata alla mostra 'Museo illuminato - Corrispondenze d'arte 2', che si sostanziava nella collocazione di opere d'arte contemporanea, nella parte baronale del museo con l'idea di creare un 'cortocircuito estetico' in un luogo, già di per sé carico di simboli, in cui memoria e futuro, presenza e assenza, storia e utopia, si compenetrino. Lo spettacolo itinerante è stato riproposto poi a metà agosto nella variante intitolata 'Il barone e L'arciduca. Sogni d'Oltremare a Palazzo Revoltella', sempre alla presenza di numerosi spettatori. In occasione del centenario della partenza di Massimiliano d'Austria per il Messico nel 1864 dal castello di Miramare, lo spettacolo evocava le figure del Barone Revoltella e dell'Arciduca Massimiliano d'Austria, immaginando una visita che quest'ultimo fece in concomitanza della sosta dell'imperatrice Elisabetta a Miramare di ritorno dall'isola di Madera. CIVICI MUSEI DI STORIA ED ARTE. APERTURA NUOVI MUSEI E RINNOVAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI PERMANENTI. Nel processo di rinnovamento del sistema museale cittadino, l'evento più significativo è stato l'apertura al pubblico del nuovo Museo della Guerra per la Pace 'Diego de Henriquez' avvenuta il 28 luglio 2014 dopo una complessa opera di ristrutturazione di parte dell'ex Caserma Duca delle Puglie (oltre 2000 mq), seguita dapprima dal restauro di mezzi e di pezzi di artiglieria e poi dal lavoro di allestimento del percorso museale, incentrato soprattutto sulla Grande Guerra. Il nuovo museo è stato visitato in cinque mesi da quasi 20.000 persone. L'apertura del nuovo museo ha offerto l'occasione per l'avvio della ricognizione del patrimonio librario dei Civici Musei, in particolare dei fondi di pertinenza del Museo de Henriquez, che verranno prossimamente messi a disposizione dell'utenza, assieme al patrimonio archivistico, fotografico e documentario, nella sala di lettura creata appositamente nella nuova sede. Nel corso del 2014 è stata messa a punto la progettazione del nuovo allestimento del Museo della Risiera di San Sabba, finalizzata alla realizzazione, grazie anche al contributo finanziario della Presidenza del Consiglio, di un nuovo assetto museale che comunicherà in modo più moderno ed efficace i contenuti storici rappresentati da questo significativo Monumento nazionale. Sempre in tema di valorizzazione dei musei, alla fine di agosto è stato riaperto al pubblico il Museo del Risorgimento, che nel primo semestre è stato interessato da alcuni lavori indispensabili di manutenzione degli impianti e dei servizi, grazie ai quali sono migliorate le condizioni ambientali e di sicurezza in cui si svolge la visita del pubblico e viene conservato il patrimonio. Anche il Museo di storia ed arte (con l'annesso Orto Lapidario) è stato oggetto di vari lavori di ampliamento, che si sono conclusi in primavera. Tali interventi hanno permesso l'apertura al pubblico delle sale dei vasi greci, una raccolta particolarmente rara e preziosa che si aggiunge ad un percorso espositivo già molto ricco, costituito da antichità preistoriche, egizie e romane. VALORIZZAZIONE CIVICI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO E DELLE LORO ATTIVITA'. Per poter ottenere più visibilità dei musei e aumentare il numero dei visitatori, il Museo Teatrale 'Schmidl' ha organizzato, nella sua sede di Palazzo Gopcevich, una mostra finalizzata alla valorizzazione del suo patrimonio, scegliendo la collezione di bozzetti scenici di cui il museo conserva esemplari di grande valore. Intitolata «La scena dipinta: bozzetti e figurini nelle collezioni del Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl'» e comprendente opere di grandi autori, noti anche a livello nazionale, la mostra è rimasta aperta da aprile a settembre, quale estensione del percorso espositivo permanente del Museo, offrendo una serie di incontri ed approfondimenti, anche in orario serale.Nella medesima prospettiva di stretta integrazione con il percorso espositivo permanente del Museo Teatrale sono state allestite le due mostre successive: «Che storia la RAI... 50 anni della Sede RAI per il Friuli Venezia Giulia», in sinergia con la Sede Regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia (8 ottobre - 3 novembre 2014) e «A Trieste in scena: i sessant'anni del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia» (inaugurata il 22 dicembre 2014). Notevole interesse ha destato la mostra «Fragili tesori. Le porcellane della collezione Lokar», ospitata fino al mese di marzo nella sede del Museo d'Arte Orientale, facendo registrare un notevole incremento nel numero dei visitatori. «Frammenti di Trieste Romana» è il titolo della mostra che si è potuta visitare per l'intero 2014 al Museo del

Castello di San Giusto, mentre al Museo de Henriquez si può visitare (dal 16 dicembre) la mostra «La guerra come gioco» e la Risiera di San Sabba ha allestito le mostre «Scritte, lettere e voci: tracce di vittime e superstiti della Risiera di San Sabba» (visitabile dal 25 gennaio a tutto dicembre), «Adriana Filippi, pittrice e partigiana» (25 aprile-2 giugno) e «Attenzione stanno arrivando: la mostra dei manifesti antimassonici, Belgrado 1941-1942» (inaugurata il 23 dicembre). Accanto all'attività espositiva, altrettanto intensa è stata quella di promozione e riflessione culturale, tanto presso la Sala Costantinides del Museo Sartorio quanto presso la Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich. Con cadenza bisettimanale, sono stati programmati e ospitati incontri, conferenze e spettacoli, tanto a cura dei singoli istituti museali, come nel caso dei «Lunedì dello Schmidl' (da gennaio a dicembre) e dei «Mercoledì della Fototeca» (da gennaio a marzo), che da altre strutture del Comune e da soggetti esterni. POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA. Particolarmente impegnativa è stata l'attività didattica rivolta sia alle scuole (con la partecipazione di diverse migliaia di studenti delle scuole di ogni ordine e grado) che al pubblico adulto. Nei primi mesi dell'anno si sono tenuti tre corsi che hanno riscosso grande successo. I temi affrontati vertevano sulla storia dell'arte moderna, l'archeologia romana ed egizia, la storia della musica. Per alcune mesi le lezioni hanno registrato costantemente il tutto esaurito. Ultimi e non meno importanti i laboratori tematici rivolti ai bambini e la possibilità di offrire alle famiglie un servizio di 'centro estivo' in cui i bambini hanno l'occasione di conoscere da vicino le varie realtà museali cittadine.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SG600 - cdc-museo arte moderna revoltella, musei civici, promozione e progetti culturali

(area AP000 - area educazione università ricerca cultura e sport)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M1000	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0	-0,83
	B		36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M1000 - musei di storia ed arte - direzione di servizio**	**1,83**	**1**	**-0,83**
M1005	D	R	36	funzionario direttivo (archivista)	1	1	---
				funzionario direttivo (bibliotecario)	1	0,24	-0,76
				funzionario direttivo (conservatore)	4	4	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,65	0,65
	C			istruttore amministrativo	4	2,96	-1,04
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	4	4	---
				istruttore culturale (progettista allestimenti museali)	1	1	---
				istruttore culturale (restauratore)	2	2	---
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,36	0,36
	B		24	collaboratore (addetto al pubblico)	0,67	0,67	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	0,67	0,67	---
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	0,83	0,83	---
				collaboratore culturale (fotografo)	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	11	10,25	-0,75
				collab. prof. culturale	4	4	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	6	6,08	0,08
				collaboratore culturale (fotografo)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
				collaboratore professionale culturale	4	0	-4,00
	A			esecutore di custodia	2	2	---
	--	N		profilo di altro ente	0	0,39	0,39
				(ue) risorse umane del CeL - **M1005 - musei di storia ed arte**	**50,83**	**45,76**	**-5,07**

dc-museo arte moderna revoltella, musei civici, promozione e progetti culturali

M2000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	2	1,35	-0,65
				(ue) risorse umane del CeL - **M2000 - museo revoltella - direzione di servizio**	**3**	**2,35**	**-0,65**
M2001	PA	R	36	agente di polizia locale	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,65	0,65
				funzionario direttivo (conservatore)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	2	1,00
				istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	3	3	---
				istruttore culturale	0	0,39	0,39
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	1	1	---
				istruttore educativo (asili nido)	1	0,33	-0,67
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,61	-0,39
	B		30	collab. prof. culturale	0,83	0,83	---
				collaboratore professionale culturale	0,83	0	-0,83
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	5	4,67	-0,33
				collaboratore di custodia	2	2	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	0,02	-0,98
				esecutore di custodia	3	2,97	-0,03
				(ue) risorse umane del CeL - **M2001 - museo revoltella**	**23,66**	**22,47**	**-1,19**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG600 - cdc-museo arte moderna revoltella, musei civici, promozione e proget**	**79,32**	**71,58**	**-7,74**
					delta di struttura		**-9,76%**

dc-museo arte moderna revoltella, musei civici, promozione e progetti culturali

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EG401 - Attività culturali varie	410.564,48	410.414,48	381.928,80
Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	375.492,91	412.419,94	247.253,07
Cel M1005 - Musei di storia ed arte	2.126.073,62	2.009.447,00	104.838,26
Cel M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	56.491,01	53.289,26	29.917,91
Cel M1007 - Museo storico di guerra	257.438,24	201.216,51	158.624,02
Cel M1011 - Castello di S. Giusto	216.920,93	259.356,58	89.833,56
Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	295.392,32	282.955,02	68.647,04
Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	187.687,95	202.259,29	0,00
Cel M2001 - Museo Revoltella	1.488.241,02	1.485.426,62	337.780,92
Totale Spesa SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	**5.414.302,48**	**5.316.784,70**	**1.418.823,58**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	5.000,00	5.000,00	0,00
Cel EG401 - Attività culturali varie	64.960,00	64.960,00	64.519,99
Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	250.000,00	250.000,00	63.814,15
Cel M1011 - Castello di S. Giusto	68.539,29	68.539,29	0,00
Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	10.000,00	10.000,00	0,00
Cel M2001 - Museo Revoltella	160.000,00	180.000,00	54.882,38
Totale Entrata SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	**558.499,29**	**578.499,29**	**183.216,52**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	38
Numero Indicatori Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	11
Numero Indicatori Cel M1005 - Musei di storia ed arte	105
Numero Indicatori Cel M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	20
Numero Indicatori Cel M1007 - Museo storico di guerra	21
Numero Indicatori Cel M1011 - Castello di S. Giusto	19
Numero Indicatori Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	19
Numero Indicatori Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	7
Numero Indicatori Cel M2001 - Museo Revoltella	39
Numero Indicatori Cel M2002 - Gestione attività Auditorium	5
Numero Indicatori Cel M2003 - Grandi mostre temporanee	1

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost	11	100,00
Obiettivi Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	1	100,00

Centro Elementare EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SG600.002	**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO REVOLTELLA**			**Progetto**		
	14-SG600.002.1	Studio delle collezioni e selezione delle opere per l'esposizione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.002.2	Trattamenti di manutenzione e restauro	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.002.3	Elaborazione di un progetto espositivo "Salon Revoltella"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.002.4	Allestimento della mostra	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.002.5	Attività di promozione della mostra attraverso i media	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.002.6	Visite guidate a gruppi di adulti e a scolaresche	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

						100,00 %
14-SG600.003	**ATTIVITÀ DIDATTICA RIVOLTA AL PUBBLICO ADULTO: CORSI DI STORIA DELL'ARTE MODERNA**			**Progetto**		
	14-SG600.003.1	Affidamento dell'incarico di docenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.003.2	Programmazione dei corsi e definizione dei contenuti e dei calendari	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.003.3	Promozione e comunicazione dell'attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG600.003.4	Raccolta iscrizioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG600.003.5	Avvio dello svolgimento delle lezioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG600.004	**CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE 'DIEGO DE HENRIQUEZ'- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITà PER IL PROSIEGUO DELL'ALLESTIMENTO, ATTIVITA' DI CARATTERE SCIENTIFICO, DIDATTICO E PROMOZIONALE**			**Progetto**		
	14-SG600.004.1	Esecuzione dei lavori di restauro dei mezzi e dei veicoli storici del museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.004.2	Predisposzione di un progetto di allestimento della sezione Grande Guerra	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.004.3	Realizzazione dell'allestimento e collocazione dei pezzi nel percorso	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.004.4	Promozione dell'inaugurazione del museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.004.5	Organizzazione delle visite guidate	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG600.005	**CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA STRUTTURA, ATTIVITA' DI CARATTERE SCIENTIFICO, DIDATTICO E PROMOZIONALE**			**Progetto**		
	14-SG600.005.1	Affidamento dei lavori di adeguamento alle norme dell'impianto elettrico del museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.005.2	Affidameno dei lavori di rifacimento dei locali di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.005.3	Lavori di tinteggiatura dell'atrio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.005.4	Lavori di manutenzione dei lucernai del Sacrario Oberdan	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

	14-SG600.005.5	Sistemazione delle collezioni nelle vetrine esistenti e completamento della didascalizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.006	**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE**			**Progetto**		
	14-SG600.006.1	Studio delle collezioni e selezione dei reperti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.006.2	Elaborazione di un percorso espositivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.006.3	Trasferimento delle vetrine storiche e collocazioone dei vasi e degli altri reperti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.006.4	Inaugurazione delle nuove sale e organizzazione di un evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.007	**ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA, MONUMENTO NAZIONALE**			**Progetto**		
	14-SG600.007.1	Elaborazione di un progetto di ristrutturazione dell'allestimento del Museo della Risiera	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG600.007.2	Presentazione del progetto alla Commissione della Risiera	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.007.3	Predisposizione di capitolati per l'esecuzione dei lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.008	**COLLABORAZIONE CON L'AREA LAVORI PUBBLICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA RISIERA DI SAN SABBA ALLE NORME DI SICUREZZA RELATIVE AGLI ESERCIZI APERTI AL PUBBLICO E AI LUOGHI DI LAVORO**			**Progetto**		
	14-SG600.008.1	Analisi dei flussi di visita del sito	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG600.008.2	Consulenza relativa all'uso museale degli spazi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.009	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG600.009.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG600.009.1	avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SG600.009.2	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SG600.009.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG600.010	**semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SG600.010.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG600.011	**prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SG600.011.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SG600.011.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG600.012	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SG600.012.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SG600.012.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000644 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI - RILEVANTE IVA		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00402	numero domande pervenute per mostre personali	49,00	48,00	52,00	43,00	-17,31
00403	numero domande accolte per mostre personali	16,00	15,00	14,00	15,00	7,14
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	2,00	1,00	2,00	3,00	50,00
03509	numero giorni di apertura nell'anno	345,00	321,00	339,00	313,00	-7,67

00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03500	numero giorni di apertura nell'anno	317,00	270,00	248,00	265,00	6,85
03501	numero complessivo di mostre ospitate	14,00	12,00	14,00	15,00	7,14
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	0,00	4,00	3,00	6,00	100,00
03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	14,00	8,00	11,00	9,00	-18,18
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	32.739,00	17.976,00	33.342,00	18.736,00	-43,81
03505	di cui: per mostre (a)	0,00	7.384,00	1.888,00	3.212,00	70,13
03506	di cui per mostre (b)	32.739,00	10.582,00	31.454,00	15.524,00	-50,65

00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00405	numero giorni di apertura nell'anno	231,00	100,00	207,00	136,00	-34,30
00406	numero complessivo di mostre ospitate	14,00	9,00	13,00	8,00	-38,46
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	8.213,00	4.545,00	11.468,00	3.465,00	-69,79
00408	numero conferenze ospitate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

00421 - sostegno economico (cod. 452) mediante: sostegno economico all'attività di associazioni culturali e sportive						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04962	numero domande pervenute	9,00	16,00	0,00		
04963	numero convenzioni stipulate	4,00	0,00	0,00		
04964	contributi complessivamente erogati	49.500,00	0,00	0,00		

00423 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni occasionali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04968	numero spazi concessi	29,00	4,00			
04965	numero domande presentate	59,00	48,00			
04966	numero domande accolte	41,00	4,00			

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04977	numero domande accolte nell'anno	44,00	81,00	102,00	19,00	-81,37
04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	58.950,00	180.993,00	148.673,19	34.421,93	-76,85
05188	numero domande presentate nell'anno	62,00	173,00	166,00	98,00	-40,96

00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04982	esistenza del regolamento (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00453 - sostegno economico (cod. 452) mediante: altre forme agevolative (coppe, medaglie, targhe, trofei, attestazioni e similari)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04980	numero domande presentate nell'anno	2,00	5,00	0,00	3,00	
04981	numero domande accolte nell'anno	0,00	1,00	0,00	3,00	

05264	costo diretto sostenuto	0,00	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	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04983	numero domande presentate nell'anno	1,00	0,00	0,00		
04984	numero domande accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00		
04985	importo complessivo erogato per contributi	0,00	0,00	0,00		

00455 - sostegno economico ad istituti bibliotecari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04987	numero domande presentate nell'anno	0,00	0,00	0,00		
04988	numero domande accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00		
04989	importo complessivo erogato per contributi	0,00	0,00	0,00		

00504 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05443	spesa complessiva	28.168,00	7.470,00	16.100,00	2.366,80	-85,30
05444	n° domande accolte	32,00	20,00	8,00	2,00	-75,00
05445	n° domande presentate	64,00	65,00	27,00	26,00	-3,70
05446	n° spazi concessi	31,00	20,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG600.001	**PROMOZIONE DELLA CULTURA CITTADINA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE NELLE SALE COMUNALI, CO-ORGANIZZAZIONI E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI**			**Progetto**		
	14-SG600.001.1	Gestione delle domande di contributo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.001.2	Procedure di valutazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.001.3	Predisposizione atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.001.4	Comunicazione e chiusura delle pratiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare EG401 - Attività culturali varie

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.05.02.03	00001596 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (MOSTRE E MANIFESTAZIONI)		9.252,48	9.252,48	2.366,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.366,80
1.05.02.03	00001624 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE		311.712,00	311.712,00	311.712,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		303.575,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		8.136,79
1.05.02.05	00001640 - TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (604-099)		21.600,00	21.600,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.05.02.05	00001642 - TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (604-001)		67.850,00	67.850,00	67.850,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		67.850,00
1.05.02.07	00001628 - IMPOSTE E TASSE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE (604-001)		150,00	0,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa EG401 - Attività culturali varie		**410.564,48**	**410.414,48**	**381.928,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000469 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		23.000,00

3.05.3505	00001137 - SPONSORIZZAZIONI DA DIVERSI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI - RILEVANTI IVA		21.960,00	21.960,00	21.519,99
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		21.519,99
3.05.3505	00001140 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		20.000,00
Totale Entrata EG401 - Attività culturali varie			**64.960,00**	**64.960,00**	**64.519,99**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		69.098,00	98.650,29	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.05.01.02	00001475 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		4.000,00	4.000,00	3.856,49
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.948,81
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		907,68
1.05.01.02	00001485 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		15.659,09	12.946,79	5.817,27
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		1.465,45
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		1.526,22
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		2.825,60
1.05.01.03	00001492 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (604-014)		25.000,00	25.000,00	8.583,70
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		8.583,70
1.05.01.03	00001495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		21.536,80	14.974,40	14.218,90
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		260,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.529,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		6.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		6.329,36
1.05.01.03	00001502 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		10.267,27	9.844,28	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		97.802,76	123.426,51	102.198,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		11.657,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		87.706,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.835,00
1.05.01.04	00001566 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	750,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.05.01.05	00001469 - TRASFERIMENTI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE		87.850,00	87.850,00	87.850,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		87.850,00
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		2.678,99	2.179,49	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.05.01.07	00001548 - IMPOSTE E TASSE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEGLI STESSI		700,00	700,00	120,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		120,00

1.05.02.02	00001580 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		2.800,00	2.800,00	1.983,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.983,50
1.05.02.02	00001585 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA		5.300,00	5.300,00	700,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		700,00
1.05.02.03	00001605 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante		32.050,00	23.998,18	21.924,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		14.944,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.613,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.366,97
Totale Spesa M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio			**375.492,91**	**412.419,94**	**247.253,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000465 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTI IVA		50.000,00	50.000,00	63.814,15
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		63.814,15
3.01.3101	00000640 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTE IVA		200.000,00	200.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
Totale Entrata M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio			**250.000,00**	**250.000,00**	**63.814,15**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

00400	numero totale fotografie possedute	2.522.984,00	2.522.984,00	2.527.735,00	2.537.876,00	0,40
02968	numero totale volumi posseduti	54.284,00	55.253,00	56.485,00	57.215,00	1,29
02969	numero posti disponili nelle sale di lettura	14,00	14,00	8,00	8,00	0,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	1.277,00	1.364,00	924,00	900,00	-2,60
06339	numero cartolari archivio	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00
06340	numero totale scatole d'archivio	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00

00286 - spettacoli

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02943	numero eventi organizzati nell'anno (spettacoli, manifestazioni, cinema, teatro, etc.)	20,00	90,00			

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	1.063,00	1.106,00	948,00		
09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	1.063,00	1.106,00	948,00		

00972 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09696	N. sedi comunali custodite		1,00			
09697	Superficie delle sedi comunali in mq		5.242,00			

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M1005 - Musei di storia ed arte

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		1.693.578,00	1.577.064,86	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.05.01.03	00001508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		225.680,00	225.680,00	50.515,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		32.130,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		18.385,92
1.05.01.03	00001519 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		7.683,26	7.568,78	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.05.01.03	00001532 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		156.000,00	156.000,00	54.322,34
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		54.322,34
1.05.01.04	00001566 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	750,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		41.962,36	41.963,36	0,00

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
1.05.01.07	00001545 - IMPOSTE E TASSE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		420,00	420,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa M1005 - Musei di storia ed arte		**2.126.073,62**	**2.009.447,00**	**104.838,26**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02957	proventi totali	19.826,66	20.745,86	19.092,32	13.552,02	-29,02
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	5.528,00	7.729,00	7.484,00	7.896,00	5,51
02962	mq adibiti a deposito	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere	800,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	310,00	313,00	313,00	310,00	-0,96
04010	numero opere esposte	4.900,00	21.434,00	21.434,00	21.434,00	0,00
04012	numero opere possedute al 31/12	32.800,00	53.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	154,00	166,00	158,00	138,00	-12,66
04030	numero studenti	3.206,00	3.875,00	3.499,00	3.312,00	-5,34
04031	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04036	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04109	numero opere in magazzino	27.900,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00

04115	giorni festivi di apertura nell'anno	53,00	59,00	56,00	56,00	0,00
04134	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	-3,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02966	numero istituzioni	12,00	12,00	12,00	11,00	-8,33
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	71,00	76,00	62,00		
06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	8,00	5,00	2,00		

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	828,00	1.118,00	1.204,00	648,00	-46,18
04418	mq adibiti a deposito	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
04419	mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
04426	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	100,00	89,00	106,00	90,00	-15,09
04427	giorni festivi di apertura nell'anno	48,00	39,00	40,00	21,00	-47,50
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	16,00	9,00	5,00	2,00	-60,00
04450	numero studenti	344,00	179,00	147,00	48,00	-67,35
04456	presenza di bookshop (si/no)	-2,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
04458	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
04461	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	

06348	numero opere esposte	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00
06349	numero opere possedute al 31/12	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	0,00
06350	proventi da sbigliettamento	2.071,31	2.123,76	2.249,00	0,00	-100,00
09151	proventi da utilizzo spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	

00430 - CMSA:Civico Museo di Storia Patria (Archivio consultabile a richiesta)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	88,00	114,00	60,00	40,00	-33,33
04366	mq adibiti a deposito e archivi	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
04367	mq adibiti ad esposizione delle opere	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
04374	giorni complessivi di apertura nell'anno inclusi festivi (museo più archivi)	100,00	89,00	106,00	90,00	-15,09
04375	giorni festivi di apertura nell'anno	48,00	39,00	40,00	21,00	-47,50
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	0,00	0,00	100,00	
04399	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	0,00	0,00	100,00	
04404	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
04406	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04409	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
09096	opere esposte: collezione Art Stavropulos/collezione tessuti	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00
09097	visitatori museo	0,00	0,00	0,00	648,00	

00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04313	numero complessivo visitatori nell'anno	6.465,00	551,00	1.428,00	107,00	-92,51

04314	mq adibiti a deposito	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere	380,00	600,00	600,00	600,00	0,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	169,00	91,00	193,00	95,00	-50,78
04323	giorni festivi di apertura nell'anno	16,00	4,00	37,00	17,00	-54,05
04328	numero opere possedute al 31/12	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	32,00	5,00	3,00	2,00	-33,33
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	685,00	103,00	74,00	30,00	-59,46
04347	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04352	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	0,00	0,00	
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04357	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
06346	numero opere esposte	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
06347	proventi totali	1.475,90	343,41	178,85	0,00	-100,00

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	3.271,00	7.407,00	7.686,00	6.540,00	-14,91
04262	mq adibiti a deposito	70,00	300,00	300,00	300,00	0,00
04263	mq adibiti ad esposizione delle opere	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
04270	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	310,00	313,00	313,00	311,00	-0,64
04271	giorni festivi di apertura nell'anno	54,00	62,00	56,00	61,00	8,93
04276	numero opere possedute al 31/12	16.766,00	16.766,00	16.766,00	16.766,00	0,00
04290	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	26,00	22,00	40,00	8,00	-80,00

04294	numero studenti	487,00	307,00	805,00	240,00	-70,19
04295	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04300	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04302	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04305	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05356	proventi da sbigliettamento	8.381,00	16.826,30	21.973,20	15.853,00	-27,85
06345	numero opere esposte	13.200,00	13.200,00	13.189,00	13.200,00	0,08
09152	proventi da utilizzo spazi e/o sponsorizzazioni	1.703,31	2.573,25	1.387,23		

00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04049	proventi totali	2.965,36	5.461,46	11.897,52	16.371,52	37,60
04053	numero complessivo visitatori nell'anno	1.089,00	2.831,00	5.788,00	8.289,00	43,21
04054	mq adibiti a deposito	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04055	mq adibiti ad esposizione delle opere	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
04056	numero opere esposte	900,00	743,00	743,00	743,00	0,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	95,00	161,00	179,00	308,00	72,07
04063	giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	27,00	35,00	61,00	74,29
04068	numero opere possedute al 31/12	1.063,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
04082	presenza di itinerari didattici (si/no)	-2,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	15,00	10,00	6,00	10,00	66,67
04086	numero studenti	272,00	159,00	122,00	240,00	96,72
04087	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04092	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04094	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00

04097	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	

00436 - CMSA:Lapidario tergestino al Bastione Lalio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04469	numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	0,00	0,00	21.498,00	
04470	mq adibiti a deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	
04471	mq adibiti ad esposizione delle opere	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
04472	numero opere esposte	156,00	255,00	255,00	255,00	0,00
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	358,00	344,00	354,00	344,00	-2,82
04479	giorni festivi di apertura nell'anno	57,00	58,00	56,00	62,00	10,71
04484	numero opere possedute al 31/12	157,00	255,00	255,00	255,00	0,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	2,00	0,00	0,00	10,00	
04502	numero studenti	47,00	0,00	0,00	240,00	
04503	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04508	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
04510	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
04513	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		29.000,00	17.542,55	17.512,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		4.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		12.912,55
1.05.01.03	00001508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		26.500,00	26.500,00	2.424,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		2.424,16
1.05.01.04	00001566 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	1.080,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		241,01	241,51	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.05.02.03	00001605 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante		0,00	7.925,20	9.981,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		2.056,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		7.925,20
	Totale Spesa M1006 - Civico museo teatrale Schmidl		**56.491,01**	**53.289,26**	**29.917,91**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00397	numero totale cartolari archivio	5.153,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00	0,00
00398	numero totale scatole archivio	750,00	780,00	780,00	780,00	0,00
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	182,00	178,00	193,00	158,00	-18,13
03494	numero totale volumi posseduti	104.552,00	107.585,00	107.688,00	107.688,00	0,00
03495	numero posti disponibili nelle sale di lettura	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
05612	numero totale fotografie possedute	56.138,00	58.232,00	58.416,00	58.416,00	0,00

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04583	mq adibiti a deposito	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04584	mq adibiti ad esposizione delle opere	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04585	numero esposizioni organizzate nell'anno	3,00	4,00	2,00	3,00	50,00
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	18.128,00	6.576,00	5.240,00	8.674,00	65,53
04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	308,00	313,00	313,00	325,00	3,83
04594	giorni festivi di apertura nell'anno	54,00	62,00	56,00	60,00	7,14
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	66,00	82,00	83,00	46,00	-44,58
04620	numero studenti	1.381,00	1.794,00	2.115,00	1.104,00	-47,80
04626	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04628	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	

04631	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06353	numero opere esposte	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00
06354	numero opere possedute al 31/12	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M1007 - Museo storico di guerra

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.02	00001485 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		690,91	3.403,21	3.403,20
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		3.403,20
1.05.01.03	00001491 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (604-099)		26.000,00	26.000,00	8.558,65
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		8.558,65
1.05.01.03	00001498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		10.600,00	9.200,00	3.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		3.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		220.122,24	162.587,21	143.662,17
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		25.122,24
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		11.155,68
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		45.361,80
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		60.881,75
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		1.140,70
1.05.01.06	00001535 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		25,09	26,09	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00

Totale Spesa M1007 - Museo storico di guerra	**257.438,24**	**201.216,51**	**158.624,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	0,00	0,00	19.109,00	
04524	mq adibiti a deposito	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.426,47	1,10
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere	0,00	0,00	0,00	2.134,87	
04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	0,00	0,00	137,00	
04535	giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	0,00	0,00	26,00	
04541	numero opere esposte	0,00	0,00	0,00	377,00	
04543	numero opere possedute al 31/12	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	0,00
04557	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	0,00	0,00	100,00	
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	0,00	0,00	0,00	13,00	
04561	numero studenti	0,00	0,00	0,00	474,00	
04562	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	0,00	0,00	100,00	
04567	presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04569	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	0,00	100,00	
04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
06351	proventi totali	0,00	0,00	0,00	10.048,00	

00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03498	numero totale volumi posseduti	12.920,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00
03499	numero posti disponibili nelle sale di lettura	0,00	0,00	0,00	0,00	
05414	numero totale cartolari archivio	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
05415	numero totale scatole archivio	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00
05416	numero totale fotografie possedute	48.044,00	48.044,00	48.044,00	48.044,00	0,00
06352	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	39,00	38,00	50,00	30,00	-40,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M1011 - Castello di S. Giusto

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	43.368,73	33.352,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		32.071,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.281,00
1.05.02.03	00001605 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante		0,00	126,62	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		0,00
1.05.02.03	00001608 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		106.980,00	106.980,00	32.621,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		32.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		421,70
1.05.02.03	00001619 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA A CURA SERVIZI INFORMATIVI		3.170,49	3.110,79	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.05.02.03	00001621 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		103.000,00	103.000,00	23.859,33
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		23.859,33
1.05.02.06	00001670 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL CASTELLO DI SAN GIUSTO - rilevante IVA		3.770,44	2.770,44	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa M1011 - Castello di S. Giusto		**216.920,93**	**259.356,58**	**89.833,56**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2202	00000410 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTI		68.539,29	68.539,29	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
	Totale Entrata M1011 - Castello di S. Giusto		**68.539,29**	**68.539,29**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00329 - Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00393	proventi totali	167.295,20	152.850,79	161.457,90	140.588,26	-12,93
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	358,00	344,00	354,00	344,00	-2,82
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	57.332,00	49.239,00	59.942,00	64.802,00	8,11
06355	giorni festivi di apertura nell'anno	57,00	58,00	56,00	62,00	10,71

00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04209	numero complessivo visitatori nell'anno	57.333,00	49.239,00	59.942,00	64.802,00	8,11
04211	mq adibiti ad esposizione delle opere	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
04218	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	358,00	344,00	354,00	344,00	-2,82
04219	giorni festivi di apertura nell'anno	57,00	58,00	56,00	62,00	10,71
04224	numero opere possedute al 31/12	1.451,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	114,00	41,00	31,00	12,00	-61,29
04242	numero studenti	2.265,00	1.165,00	873,00	401,00	-54,07
04243	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04248	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04250	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
04253	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	
06341	mq. adibiti a deposito	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
06342	mq. adibiti ad esposizione	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
06343	numero opere esposte	550,00	390,00	431,00	431,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.03	00001495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		28.000,00	34.562,40	22.630,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		3.574,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		19.056,40
1.05.01.03	00001498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		58.450,00	58.450,00	4.294,47
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		4.294,47
1.05.01.03	00001502 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.997,42	1.937,72	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.05.01.04	00001520 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		47.500,00	28.500,00	28.500,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		28.500,00
1.05.01.04	00001564 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	810,00	219,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		219,60
1.05.01.04	00001574 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEGLI STESSI		736,90	736,90	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.05.01.07	00001578 - IMPOSTE E TASSE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEGLI STESSI		443,00	443,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.05.02.03	00001600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		157.515,00	157.515,00	13.002,17

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.871,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		6.130,90
Totale Spesa M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA			**295.392,32**	**282.955,02**	**68.647,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3505	00001115 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		10.000,00	10.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		0,00
Totale Entrata M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	98.747,00	94.295,00	93.680,00	92.315,00	-1,46
04158	mq adibiti a deposito	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
04159	mq adibiti ad esposizione delle opere	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
04166	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	362,00	364,00	363,00	349,00	-3,86
04167	giorni festivi di apertura nell'anno	57,00	62,00	56,00	63,00	12,50
04172	numero opere possedute al 31/12	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	0,00
04186	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	598,00	718,00	585,00	607,00	3,76
04190	numero studenti	21.664,00	25.242,00	17.501,00	17.026,00	-2,71

04191	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04196	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05358	proventi totali	29.920,19	39.071,21	30.077,63	19.441,00	-35,36

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	33,00	42,00	20,00		
08204	numero studenti	1.351,00	1.720,00	705,00		
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	1.509,00	1.862,00	821,00		
08206	proventi totali (solo servizio didattico)	3.142,80	4.657,50	626,00		
08487	numero visitatori (non paganti)	94.313,00	119.744,00	103.534,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		181.972,00	197.243,34	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.05.01.03	00001523 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.650,00	4.950,00	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		0,00
1.05.01.06	00001541 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		65,95	65,95	0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		0,00
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		0,00
	Totale Spesa M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio		**187.687,95**	**202.259,29**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00503 - dati finanziari complessivi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05440	proventi biglietteria e bookshop	115.593,73	125.372,55	108.077,87	119.173,75	10,27
05441	contributi introitati					
05442	costo totale diretto (Museo,mostre,manifestazioni)					

00971 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09694	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		19,00	22,00	1,00	-95,45
09695	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94		40,00	22,00	1,00	-95,45

00973 - servizi per la cultura						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		2,00	2,00	2,00	0,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche		1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M2001 - Museo Revoltella

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		796.078,00	774.764,03	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.05.01.02	00001486 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		22.800,00	22.800,00	19.555,03
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		13.841,67
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		2.788,20
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.852,16
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		1.073,00
1.05.01.03	00001506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		244.612,39	264.612,39	216.038,25
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		29.531,53
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		1.155,34
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		46.588,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		120.186,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		1.033,34
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		17.544,04
1.05.01.03	00001511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		227.720,00	227.720,00	42.537,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		33.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		9.237,80
1.05.01.03	00001523 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		6.675,00	7.374,57	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.05.01.03	00001544 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		101.000,00	101.000,00	15.560,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		15.560,52
1.05.01.04	00001567 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		5.600,00	3.400,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.05.01.06	00001541 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		2.176,53	2.176,53	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.05.01.07	00001551 - IMPOSTE E TASSE PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		420,00	420,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.05.02.03	00001607 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante		81.159,10	81.159,10	44.089,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		41.435,33

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.653,99
	Totale Spesa M2001 - Museo Revoltella		**1.488.241,02**	**1.485.426,62**	**337.780,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000466 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTI IVA		45.000,00	45.000,00	54.882,38
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		54.882,38
2.05.2502	00000576 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTI IVA		0,00	20.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
3.01.3101	00000641 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTE IVA		115.000,00	115.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata M2001 - Museo Revoltella		**160.000,00**	**180.000,00**	**54.882,38**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	27.372,00	28.420,00	29.385,00	30.187,00	2,73
04642	mq adibiti a deposito	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00
04643	mq adibiti ad esposizione delle opere	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
04646	numero opere esposte	620,00	620,00	620,00	1.000,00	61,29
04647	numero opere in magazzino	4.560,00	4.565,00	4.565,00	4.185,00	-8,32
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	51,00	7,00	26,00	9,00	-65,38
04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	302,00	313,00	310,00	310,00	0,00

04653	giorni festivi di apertura nell'anno	55,00	60,00	62,00	63,00	1,61
04661	numero opere possedute al 31/12	6.887,00	6.888,00	6.973,00	6.973,00	0,00
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	8,00	1,00	85,00	0,00	-100,00
04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	77,00	110,00	86,00	380,00	341,86
04672	numero opere restaurate nell'anno	95,00	20,00	50,00	150,00	200,00
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04685	presenza di bookshop (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04687	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	100,00	0,00	0,00	
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	5.035,00	5.035,00	5.062,00	5.129,00	1,32
05418	n° complessivo delle opere permutate	0,00	0,00	0,00	0,00	
05421	n° opere fuori sede	196,00	191,00	189,00	189,00	0,00
08007	numero visite guidate nell'anno	222,00	190,00	180,00	190,00	5,56
04664	numero opere da catalogare	0,00	0,00		0,00	
04670	numero opere da restaurare	50,00	30,00		0,00	
05419	n° complessivo delle opere inventariate (solo Galleria)					
05420	n° opere di terzi in temporaneo deposito (TD)				0,00	

00202 - Museo Revoltella: biblioteca

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02358	numero totale volumi posseduti	18.748,00	18.864,00	19.201,00	19.318,00	0,61
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
02360	numero prestiti	161,00	62,00	31,00	67,00	116,13
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari	171,00	102,00	60,00	808,00	1.246,67

05423	numero totale volumi inventariati	17.748,00	17.864,00	18.201,00	18.318,00	0,64
05424	numero volumi inventariati nell' anno	554,00	115,00	337,00	116,00	-65,58
05425	numero volumi acquistati nell' anno	279,00	46,00	254,00	6,00	-97,64
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici	1.854,00	1.027,00	494,00	236,00	-52,23
05428	numero utenti accolti nell' anno	240,00	80,00	188,00	188,00	0,00
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	232,00	28,00	40,00	37,00	-7,50
05430	numero abbonamenti a periodici	31,00	31,00	30,00	27,00	-10,00
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	250,00	5,00	43,00	16,00	-62,79
05432	numero totale atti archivio storico catalogati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05426	numero totale volumi catalogati record catalografici					

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M2002 - Gestione attività Auditorium

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	35,00	79,00	51,00	72,00	41,18
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	35,00	77,00	51,00	65,00	27,45
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	95,00	135,00	133,00	133,00	0,00
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi	26,00	47,00	51,00	30,00	-41,18
05434	proventi noleggio sala	2.966,52	7.036,77	5.799,00	5.410,22	-6,70

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M2003 - Grandi mostre temporanee

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04644	numero esposizioni organizzate nell'anno		6,00	5,00	2,00	-60,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SI100 – Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Città digitale

progetto strategico

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

referto annuale

È proseguito nel triennio 2014-2016 il potenziamento della gamma dei servizi educativi gestiti con il metodo 'on-line' per offrire un servizio migliore alla cittadinanza. Sono stati avviati dei tavoli con I Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e, nel mese di gennaio 2015, per la prima volta, sono state effettuate le iscrizioni 'on-line' anche per il servizio di integrazione scolastica (SIS) consentendo alle famiglie di evitare file agli sportelli. Si è provveduto ad affidare alla Società TCD S.R.L. la realizzazione di un nuovo sistema informatico improntato alla centralità del bambino che accede e prosegue il proprio cammino educativo nelle varie strutture (nidi, scuole dell'infanzia, ricreatori...) con tutti i suoi riferimenti familiari.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel triennio 2014-2016 è proseguita l’attività consolidata riguardante la gestione dei servizi informatici esistenti, al fine di snellire gli adempimenti correlati alle iscrizioni e offrire un servizio comodo alla cittadinanza, che da casa ha potuto iscrivere 'on-line' i propri figli ai servizi educativi comunali.

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

La scelta della partecipazione, della condivisione di obiettivi e della loro valutazione

progetto strategico

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

referto annuale

Spurg. Scuole e strutture educative diventano luoghi fondanti del senso e dell'appartenenza alla comunità, e 'presidio pedagogico' del territorio, capaci di promuovere, attraverso i percorsi educativi e formativi, nuove relazioni sociali, sviluppo, integrazione e mobilità sociale. Sono stati raggiunti gli obiettivi di arricchire l'offerta educativa e formativa attraverso un lavoro di rete, tra le varie strutture educative, le scuole, gli enti locali, le associazioni e le famiglie presenti sul territorio. Parte rilevante delle azioni portate avanti in questo ambito è stata la realizzazione dello storico progetto Spazi Urbani in Gioco che ha avuto due segmenti di realizzazione: fase estiva e fase legata temporalmente all'anno educativo, attraverso la realizzazione di due bandi per la realizzazione di progetti in orario extra-scolastico a cura di comitati di genitori. Le attività hanno coinvolto numerose realtà di comitati genitori ed associazioni del territorio per un totale, nei due segmenti di attuazione, di 35 comitati di genitori delle varie comunità dellestrutture educative e scolastiche cittadine.Inoltre è stata portata a termine l'attività estiva nei giardini scolastici, nonché l'animazione a cura di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, nei giardini pubblici cittadini, per un totale di 10 giardini e luoghi pubblici. Una linea ha unito idealmente l'area verde del laghetto di Basovizza, Villa Revoltella, il giardino Muzio de Tommasini, Villa Engelmann, Villa Sartorio, il giardino di via Orlandini, lo stabilimento balneare La Lanterna, l'area verde del centro civico Altipiano Est, per giungere fino all'area verde del laghetto di Contovello. Sono stati offerti in totale 99 incontri dal 7 luglio al 13 settembre, dal lunedì al sabato per i bambini e ragazzi e le loro famiglie.Regolamento per la concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia comunali, ricreatori comunali e poli di aggregazione giovanileSi è rafforzato inoltre il ruolo del regolamento quale strumento per il raggiungimento di questa attività di partecipazione attraverso la concessione di spazi scolastici in orario extra-funzionamento dei servizi.Sono state presentate 31 domande di concessioni di spazi e 30 sono state accolte consentendo lo svolgimento a comitati di genitori ed associazioni di un consistente numero di attività a favore di minori e giovani.Si sono poste inoltre le basi per integrare i diversi regolamenti di utilizzo di spazi relativi al patrimonio comunale esistenti in modo da assicurare la massima partecipazione e condivisione da parte della cittadinanza, in un'ottica di semplificazione.

programma

Le politiche educative

progetto strategico

Affidare servizi e lavori in esternalizzazione

referto annuale

È proseguita la gestione del servizio dei centri estivi in forma esternalizzata sia per quanto riguarda la parte relativa alle attività socio-educative e di animazione rivolte direttamente ai bambini, sia per quanto riguarda la parte di raccolta delle domande d'iscrizione ed elaborazione delle graduatorie e di manutenzione ed aggiornamento dei software per le iscrizioni on line e per la gestione delle graduatorie dei centri estivi.Per il servizio socio-educativo e di animazione di centro estivo 2014 si è provveduto a predisporre un nuovo appalto, ricorrendo al sistema della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

progetto strategico

Prevedere strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro

referto annuale

Gestione flessibile dei servizi educativi in termini di orari e di accoglienza: è proseguita l'attività di rilevazione delle esigenze diversificate delle famiglie chiamate a dover conciliare tempi di lavoro sempre più flessibili con tempi di vita e di cura dei figli attraverso i riscontro nei coordinamenti pedagogici integrati e le rilevazioni delle frequenze per fasce orarie e relative frequenze. È stata declinata una prima ipotesi di sperimentazione di servizio flessibile focalizzandosi nei servizi 0-3.

progetto strategico

Programmare l'incremento dei posti disponibili negli asili nido

referto annuale

A partire dall'anno scolastico 2014-15 sono state attivate le nuove convenzioni triennali con i nidi privati, per un totale di 143 posti contro i 123 posti delle convenzioni precedenti. I posti nido convenzionati sono stati quindi implementati di 20 unità. I nidi convenzionati sono stati individuati sulla base di una procedura selettiva aperta a tutti i soggetti operanti sul territorio del Comune, procedura che ha tenuto particolarmente conto della qualità del servizio erogato, con l'obiettivo di aumentare ulteriormente anche lo standard qualitativo dell'offerta complessiva. È proseguita inoltre la convenzione con alcune scuole aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), convenzione che consente di realizzare, anche in questo caso, un ampliamento dell'offerta di servizio da parte del Comune.

progetto strategico

Sviluppare i servizi per la prima infanzia

referto annuale

È proseguita la collaborazione con i soggetti gestori di servizi per la prima infanzia volta al rafforzamento del sistema educativo integrato dei servizi pubblici, del privato sociale e privati finalizzato a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie nell'ambito del medesimo territorio.Nell'ambito del suddetto sistema educativo integrato, il Comune ha proseguito nell'attività di promozione e sviluppo del coordinamento dei servizi per la prima infanzia con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio, nonché nell'attività volta a favorire la continuità con gli altri servizi educativi ed in particolare con la scuola dell'infanzia, continuando così ad assolvere il proprio compito di garante della qualità del sistema, in chiave collaborativa e di accompagnamento, oltre che di stretto controllo.Per quanto riguarda la realizzazione da parte del Comune delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere f) e g) del D.P.Reg. n. 230/2011 a favore dei servizi educativi domiciliari del territorio, attività che consistono nella formazione continua del personale educativo domiciliare e nella supervisione pedagogica e psicologica dell'attività educativadel personale domiciliare, con iniziative programmate di coordinamento pedagogico e psicologico, è stata elaborata una relazione sulla garanzia della continuità del servizio anche in caso di malattia o altri impedimenti del personale educativo domiciliare.È stata predisposta una bozza di deliberazione relativa all'organizzazione, da parte del Comune, del servizio integrativo di baby sitter locale previsto dalla L.R. n. 20/2005, mediante l'approvazione e la pubblicazione di un elenco di persone che, essendo in possesso dei requisiti richiesti e di un'adeguata formazione, si rendono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio delle famiglie richiedenti.Sono proseguite le attività di controllo e verifica dei requisiti dei servizi per la prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione.Nell'ottica di sviluppare i servizi di nido d'infanzia a favore della cittadinanza ed in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 20/2005, che prevede tra le attività dei Comuni la predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo dei servizi prima infanzia, sono state effettuate riunioni con l'ufficio immobiliare ed i Dirigenti scolastici volte all'individuazione di spazi scolastici inutilizzati potenzialmente riconvertibili in servizi 0- 3 anni mediante concessione in uso a terzi, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, previa ristrutturazione e riqualificazione a carico degli stessi concessionari. Sono stati anche effettuati i primi sopralluoghi presso gli spazi scolastici individuati come sopra al fine di valutare la fattibilità della riconversione in servizi 0-3 anni.

progetto strategico

Continuare nell'esperienza dei ricreatori

referto annuale

Valorizzazione dell'esperienza dei ricreatori comunali. E' stata rafforzata l'esperienza dei ricreatori nella loro funzione educativa/culturale/sociale entro le seguenti coordinate entro le quali effettuare studi e proposte di rimodulazione: valorizzazione territoriale nella gestione dei servizi; ascolto e partecipazione dei portatori d'interesse; riconoscimento delle diverse reti territoriali; consolidamento della collaborazione tra servizi e scuole statali; valorizzazione delle competenze e delle esperienze cittadine. Questi alcuni esempi di azioni rispondenti agli obiettivi sopraelencati: Festa rionale a Borgo San Sergio organizzata con numerosissime Associazioni, enti ed istituzioni civili e religiose presenti sul territorio sui temi dell'inclusione sociale e dell'educazione al riconoscimento e delle emozioni. L'evento è culminato nella sfilata di Marco Cavallo, storico simbolo dell'esperienza di Franco Basaglia in città, accompagnata da musica e canti e da un carro allegorico preparato sul tema dai bambini e da i ragazzi del ricreatorio Ricceri; Nell'ambito dell'Intensa di Collaborazione dalla durata triennale tra il Comune di Trieste e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 1 (AAS 1), l'Amministrazione ha partecipato al '22nd International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services' di Barcellona con due progetti che sono stati realizzati all'interno dei Ricreatori Comunali e che sono stati selezionati dalla Commissione di Salisburgo; E' stata avviata la Convenzione con il Comune di Trieste e l'AAS n. 1 'Triestina', l'Università degli Studi di Trieste- Dipartimento di Scienze della Vita, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, l'Associazione Buone Pratiche ONLUSS ed il Comitato Olimpico Regionale Italiano per promuovere e implementare il progetto 'Sport, Emozioni e Cervello' allo scopo di formalizzare significative sinergie tra mondo educativo e quello scientifico e sostenere il ruolo che i Servizi Educativi rivestono al fine di costruire nuovi scenari in termini di crescita personali e benessere collettivo. Per quanto riguarda le attività storiche e consolidate sono continuate le attività trasversali e gli eventi ad essi correlati: RICRE IN SCENA 2014 (Rassegna teatrale con rappresentazione nei ricreatori e teatri cittadini) - FESTA DI CARNEVALE (700 BAMBINI presso palasport di Chiarbola) - FESTA GIOCAGIO' (MANIFESTAZIONE SPORTIVA RIVOLTA AI BAMBINI PIÙ PICCOLI – 350 partecipanti) - FESTE FINALI SPORTIVE (in collaborazione con associazioni del territorio) - CENTENARIO RICREATORIO DE AMICIS, GENTILLI E BRUNNER (mostre e manifestazioni) - Nell'ambito della convenzione con il CONI sono stati realizzati corsi di formazione ed eventi sportivi trasversali e sono proseguite le attività bandistiche, musicali e di nuoto. E' stata data continuità ai progetti in collaborazione con associazioni territoriali relativi a laboratorio creativo di fumetto, laboratorio teatrale, progetto di danza Creativa. Funzione del Sis: è proceduto l'approfondimento sul consolidamento del Sis quale attività rispondente ad un'importante richiesta di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e anche di significativa interazione con l'offerta scolastica. Si sono delineati le prime ipotesi di nuove formule di servizio che rileggano le offerte di integrazione scolastica.Ricrestate: la programmazione estiva conferma l'ottimo rapporto dei Ricreatori con le associazioni presenti in città: molte sono state e saranno le proposte (sportive, musicali, artistiche, scientifiche) realizzate grazie alla loro collaborazione (spesso a titolo gratuito). Nello specifico vanno menzionate: l'attività di arrampicata sportiva, la scuola di canto corale, il canottaggio, l'apicultura, il progetto Verme anch'io sulla raccolta differenziate, la danza moderna, rassegna cinematografica, la mostra 'Matematica da toccare', l'atletica leggera. Poli di aggregazione giovanile: si è confermata una gestione capace di unire il giusto spazio da dedicare a progetti consolidati, organizzati e realizzati dallo staff dei PAG e l'attivazione di progetti autonomi presentati direttamente da associazioni e soggetti giovanili (co-organizzazioni, co-progettazioni e concessione spazi). Di particolare rilevanza le convenzioni con realtà associative locali in ambito teatrale e cinematografico che, anche in un'ottica di restituzione dei servizi ottenuti hanno offerto agli iscritti dei PAG e dei ricreatori eventi e percorsi servizi formativi. Progetti musicali e artistici: gli storici progetti dei PAG musicali ed artistici Opening Band, Artefatto hanno confermato la propria attrattiva verso il mondo artistico giovanile intrecciando sempre più le proposte specifiche in modo da rafforzare lo scenario di produzioni artistico-culturali e formativi in città. La progettualità dei PAG a favore di giovani musicisti (tra i 15 e i 25 anni) ha visto la produzione di un apposito bando per consentire la loro partecipazione ad un percorso formativo - educativo sulla musica. A seguito di selezione a fine percorso, i primi tre gruppi hanno potuto esibirsi dal vivo, all'interno della mostra diffusa 'Artefatto'. E' stato organizzato un festival giovanile che ha raggiunto il suo apice tra luglio ed agosto, all'interno della kermesse 'Opening Jam' svoltasi presso il PAG Toti, che ha visto protagonisti, i giovani partecipanti affiancati nelle specifiche serate, da musicisti professionisti. Nelle singole serate della kermesse, realizzata per ampliare ed implementare le offerte estive cittadine, si sono articolati ulteriori workshop dedicati ai diversi linguaggi musicali. Lo storico progetto Artefatto giunto alla IX° edizione, ha dato vita attraverso un laboratorio permanente tra il 31 maggio e il 15 giugno alla mostra diffusa 'Artefatto 2014 - Crossing Over' dedicata ai giovani talenti artistici di tutte le nazionalità, tra i 18 e i 35 anni. Al suo interno, ha trovato spazio anche la sezione speciale 'Artfatto Kids' (II°edizione), frutto di un articolato lavoro trasversale tra lo staff del PAG e dei Ricreatori Comunali, dando vita, attraverso la rielaborazione dei disegni dei ragazzi/e, ad un'installazione interattiva dedicata espressamente a loro. La mostra è stata correlata da numerose iniziative collaterali (musicali, conferenze e dibattiti, teatrali); tratto distintivo è stato l'incontro del primo gruppo di lavoro del progetto europeo 'Artefatto 10' (Programma EACEA/06/13 - «Gioventù in azione» Azione 4.6 Partenariati (2013/C 148/03). GRUPPO DI LAVORO GAI: da evidenziare che l'Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport ha partecipato al gruppo di lavoro sui Progetti 2014-2015 all'interno del circuito artistico GAI, in qualità di capofila sul tema Semestre Europeo - mobilità, residenze, reti europee. Per quanto riguarda gli ambiti di partecipazione e di cittadinanza attiva è proseguita anche quest'anno l'attività ed il coinvolgimento della Consulta Giovanile dedita soprattutto alla diffusione della cittadinanza attiva tra i giovani. Da mettere in evidenza il percorso realizzato per rinnovare gli organismi dirigenti. I PAG hanno partecipato inoltre partecipato a: - Promemoria Auschwitz in ricordo dell'Olocausto, attraverso la realizzazione di fotografie che hanno trovato una apposita sezione nell'ambito di 'Artefatto 2014_Crossing Over'; - 'Drink or Drive': iniziativa di sensibilizzazione sui rischi connessi all'assunzione di alcool prima di mettersi alla guida.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Sono proseguite le azioni finalizzate al rafforzamento dell'integrazione fra i Servizi Educativi Comunali. Nello specifico tre sono stati gli ambiti di intervento: sono proseguiti e intensificati i coordinamenti territoriali integrati (nido- scuola dell'infanzia_ricreatorio/Sis) che hanno avuto cadenza periodica in cui si sono affrontati temi specifici trasversali a nidi, scuole infanzia e ricreatori: il piano degli inserimenti della figura di supporto ai coordinatori, la progettazione partecipata dei percorsi educativi che verranno proposti nei singoli servizi. È stato predisposto attraverso anche l'attività di sottogruppi di coordinamenti integrati per territori specifici un percorso per la formulazione di un unico piano dell'offerta Formativa per i tre Servizi, all'interno di un'unica cornice educativa, volto alla promozione della partecipazione delle famiglie, alla valorizzazione della continuità educativa tra i 3 servizi. E' proseguita l'attività finalizzata ad incrementare la promozione di attività di partecipazione della famiglie: in un'ottica di corresponsabilità educativa, con progetti di gestione congiunta degli spazi grazie al regolamento sulla gestione degli spazi delle strutture comunali in orario extrascolastico ed il sostegno delle attività dei comitati dei genitori. Attività consolidate 0-6: è proseguita nei nidi e nelle scuole dell'infanzia l'attività prevista nei piani dell'offerta formativa e nelle programmazioni 2013/2014. Dopo puntuale verifica verranno predisposti i nuovo piani per l'offerta formativa e le programmazioni 2014/2015. Si è aperto regolarmente l'anno scolastico con l'inserimento dei nuovi bambini sulla base delle graduatorie redatte nella prima parte dell'anno solare 2014. Le scuole dell'infanzia comunali hanno continuato anche nel 2014 i progetti che ampliano il POF di ciascuna scuola, sia quelli realizzati con il finanziamento della Regione che promuovono lo sviluppo delle competenze del bambino, la valorizzazione delle lingue minoritarie e l'integrazione degli alunni stranieri, sia quelli realizzati interamente con fondi comunali, come la promozione della conoscenza della lingua inglese, tedesca e slovena. Trasporto scolastico: è continuato regolarmente il servizio di trasporto scolastico a favore delle uscite didattiche delle scuole dell'infanzia, di alcuni SIS per facilitare il raggiungimento dalla scuola primaria al ricreatorio comunale, delle uscite al mare per i ricreatori estivi e a beneficio delle scuole dell'infanzia trasferite presso le sedi provvisorie a causa di lavori di manutenzione. All'Opera ragazzi! Sono proseguite le attività rivolte all'educazione musicale, alla fruizione di musica di vario genere con particolare attenzione alla musica colta per sostenere l'approccio all'arte musicale dei bambini e dei ragazzi dei servizi educativi comunali e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, attraverso la conoscenza del patrimonio storico musicale. Di particolare rilevanza la collaborazione con la scuola di didattica del Conservatorio Tartini.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

referto annuale

Convenzione con DISU: nella seconda annualità della convenzione con il Dipartimento studi Umanistici (DISU) Università degli studi di Trieste, si sono rafforzate le azioni di approfondimento e programmazione nel coordinamento pedagogico e con il tavolo di lavoro tra Comune ed Università, nonché la dimensione di avvicinamento alla parte teorica dei contenuti legati all'attività dei servizi. E' stato costruito il piano delle azioni formative specialistiche in relazione e sinergia con il piano formativo dell'ente (12-14), centrato sulla ricerc-azione, mettendo insieme per la prima volta i vari servizi (nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori) in contesti formativi sul territorio (in risposta anche a quanto si prevede nel progetto 00206-00099 Attività consolidata). Il piano della formazione presentato tiene conto dell'obiettivo trasversale tra i servizi educativi sulla riflessione metodologica e sulla produzione di documentazione, intesa come processo di comunicazione esterna e valore della pratica educativa dei servizi offerti. Sono state coinvolti circa 800 dipendenti. Giornate di Studio e percorsi formativi di approfondimento a cura di Formatori interni /esterni: nel dicembre 2014 si è conclusa la procedura per la stabilizzazione di oltre 200 dipendenti per i servizi educativi integrati. Nell'ottica di valorizzazione del personale si sono definite particolari azioni come leva verso processi di cambiamento ed innovazione, scambi e opportunità tra operatori, a servizio della comunità, dibattito. In quest'ottica di formazione individuale e dei gruppi di lavoro, le Giornate di Studio e i percorsi formativi di approfondimento a cura di Formatori interni /esterni sono state programmate per l'anno 2015 anche utilizzando questi momenti per la valorizzazione delle nuove risorse immesse nei servizi educativi integrati.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
L1000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	1	1,81	0,81
				funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,83	0,83
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	3	2,23	-0,77
	C		18	istruttore amministrativo	0	0,28	0,28
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,5	0,22	-0,28
			30	istruttore amministrativo	0	0,45	0,45
			31	istruttore amministrativo	0,86	0,86	---
			34	istruttore amministrativo	0,94	0,94	---
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	1,06	0,06
				istruttore add. strutture educat (supp. coord.pedagogico)	0	0,7	0,70
				istruttore addetto strutture educative	2	0	-2,00
				istruttore amministrativo	14	15,6	1,60
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				istruttore educativo (asili nido)	0	1,53	1,53
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	1,14	0,14
	B		24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,55	-0,28
			31	collab. prof. amm.vo	0,86	0,86	---
			36	collab. (add. presidio e ricev. pubblico)	0	0,41	0,41
				collab. prof. amm.vo	9	7,76	-1,24
				collaboratore dell'infanzia	0	0,26	0,26
	A			esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **L1000 - servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.**	**40,66**	**43,16**	**2,50**
L1001	D	R	18	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	0,5	0,5	---

L1001	D	R	36	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	5	3,9	-1,10
	C	N	12	istr. supp. educativo (asili nido)	1,32	0,61	-0,71
				istruttore educativo (asili nido part time)	0	0,57	0,57
				istruttore educativo (asili nido)	1,98	1,36	-0,62
			18	istr. supp. educativo (asili nido)	6,5	3,25	-3,25
				istruttore educativo (asili nido pt 18)	22,5	17,69	-4,81
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,96	0,96
			21,36	istruttore educativo (asili nido)	0	0,19	0,19
			21,6	istr. supp. educativo (asili nido)	3	1,65	-1,35
				istruttore educativo (asili nido pt 24)	0,6	0,05	-0,55
				istruttore educativo (asili nido)	1,2	0,62	-0,58
			24	istr. supp. educativo (asili nido)	2,01	0,62	-1,39
				istruttore educativo (asili nido pt 18)	0,67	0,01	-0,66
				istruttore educativo (asili nido pt 24)	0,67	0,42	-0,25
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,21	0,21
			28,48	istruttore educativo (asili nido part time)	0	0,07	0,07
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,17	0,17
			28,8	istruttore educativo (asili nido)	0,8	0,49	-0,31
			30	istr. supp. educativo (asili nido)	0,83	0,82	-0,01
				istruttore educativo (asili nido pt 18)	0,83	0,03	-0,80
				istruttore educativo (asili nido pt 30)	0,83	0,11	-0,72
			36	istr. supp. educativo (asili nido)	39	15,11	-23,89
				istruttore educativo (asili nido)	26	31,04	5,04
		R	18	istruttore educativo (asili nido)	0,5	0,5	---
			21,6	istruttore educativo (asili nido)	1,2	1,2	---
			22	istruttore educativo (asili nido)	0,61	0,61	---
			24	istruttore educativo (asili nido)	6,03	5,8	-0,23
			30	istruttore educativo (asili nido pt 30)	0	0,68	0,68
				istruttore educativo (asili nido)	2,49	1,81	-0,68
			36	istruttore add. strutture educat (supp. coord.pedagogico)	0	0,2	0,20
				istruttore educativo (asili nido)	90	87,28	-2,72

L1001	C	R	36	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,45	-0,55
	A	N	18	esecutore socio-sanitario (inserviente)	13	15,13	2,13
			36	esecutore socio-sanitario (inserviente)	14	7	-7,00
		R	24	esecutore socio-sanitario (inserviente)	0,67	0,67	---
			28,48	esecutore socio-sanitario (inserviente)	0	0,28	0,28
			36	esecutore socio-sanitario (inserviente)	29	27,81	-1,19
				(ue) risorse umane del CeL - **L1001 - servizi educativi per la prima infanzia**	**272,74**	**229,87**	**-42,87**
L1002	D	R	0	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	0	0	---
			24	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	0,67	0,67	---
			30	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	0,83	0,83	---
			36	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	10	9,33	-0,67
	C	N	11	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,02	0,02
			12	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,33	0,2	-0,13
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,09	0,09
			13,2	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,37	0,22	-0,15
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0,37	0,18	-0,19
			14	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,39	0,24	-0,15
			14,2	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,39	0,24	-0,15
			14,4	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,4	0,68	0,28
			17,28	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,48	0,43	-0,05
			19,2	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,53	0,32	-0,21
			20	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,56	0,34	-0,22
			21,6	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1,2	1,03	-0,17
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0,6	0,13	-0,47
			22	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0,61	0,1	-0,51
			24	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,03	0,03
			28	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,03	0,03
			28,48	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,15	0,15
			28,8	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,8	0,49	-0,31
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,25	0,25
			30	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0,83	0,09	-0,74

L1002	C	N	30,25	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,84	0,76	-0,08
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,07	0,07
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	52	51,76000000	-0,24
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	34	10,53	-23,47
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,27	0,27
		R	0	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0	---
			21,6	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,6	0,6	0,00
			22	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1,22	1,22	---
			24	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1,34	1,33	-0,01
			28,8	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	3,2	2,93	-0,27
			29	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,81	0,81	---
			30	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	2,49	2,49	---
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	179	178,43	-0,57
				istruttore add. strutture educat (supp. coord.pedagogico)	0	0,45	0,45
				istruttore addetto strutture educative	1	0	-1,00
				istruttore educativo (asili nido)	10	6,5	-3,50
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,52	-0,48
	B	N	18	collaboratore dell'infanzia	29,5	25,95	-3,55
			36	collaboratore dell'infanzia	10	5	-5,00
		R	18	collaboratore dell'infanzia	0,5	0,5	---
			28,8	collaboratore dell'infanzia	0,8	0,8	---
			30	collaboratore socio sanitario (scuole dell'infanzia)	0,83	0,83	---
			32,5	collaboratore socio sanitario (scuole dell'infanzia)	0,9	0,9	---
			36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,18	0,18
				collaboratore dell'infanzia	42	41,55	-0,45
				collaboratore socio sanitario (scuole dell'infanzia)	15	15	---
				(ue) risorse umane del CeL - **L1002 - scuole dell'infanzia comunali**	**406,39**	**365,47**	**-40,92**
L2001	D	R	18	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	0,5	0,5	---
			36	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	5	5	---
	C	N	18	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	4	1,55	-2,45
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,5	0,34	-0,16

L2001	C	N	24	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	6,7	2,93	-3,77
			26	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	1,44	0,5	-0,94
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	7,82	7,82
			29	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	0	0,1	0,10
			30	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	4,15	1,43	-2,72
			36	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	19	10,72	-8,28
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	39	36,54	-2,46
		R	0	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0	---
			18	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	2	1,68	-0,32
			24	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	4,02	4,25	0,23
			26	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,72	0,72	---
			28	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,78	0,58	-0,20
			29	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,81	0,67	-0,14
			29,97	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0,83	0,83	---
			30	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	10,79	10,3	-0,49
			36	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	72	72,35	0,35
	B		30	collaboratore (addetto a strutture educative)	0,83	0,83	---
			36	collaboratore (addetto a strutture educative)	4	3,2	-0,80
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	A			esecutore (ausiliario strutture educative)	3	3	---
				esecutore di custodia	1	1	---
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **L2001 - ricreatori e giovani**	**184,07**	**169,84**	**-14,23**
				(ue) risorse umane del CdC - **SI100 - cdc-servizi educativi integrati e politiche giovanili**	**903,86**	**808,34**	**-95,52**
					delta di struttura		**-10,57%**

SI100 - cdc-servizi educativi integrati e politiche giovanili

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	160.148,40	168.985,80	106.940,98
Cel L0003 - Trasporto scolastico	263.202,40	263.202,40	136.101,85
Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	1.703.352,66	1.807.629,04	45.126,10
Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	9.452.548,12	9.644.034,60	583.926,51
Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	15.009.694,69	15.253.498,65	1.128.611,78
Cel L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s	9.677,95	9.618,25	0,00
Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	6.722.390,41	7.026.689,70	301.083,83
Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	144.800,00	147.071,31	32.925,50
Cel L2005 - Centri estivi	722.369,00	722.369,00	653.285,15
Totale Spesa SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	**34.188.183,63**	**35.043.098,75**	**2.988.001,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	3.516,40	34.405,90	30.889,50
Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	30.000,00	30.000,00	0,00
Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	2.982.500,00	2.982.500,00	1.933.417,94
Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	2.865.082,28	2.865.082,28	1.133.338,51
Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	460.388,74	370.388,74	0,00
Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	825.000,00	825.000,00	0,00
Cel L2005 - Centri estivi	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Entrata SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	**7.266.487,42**	**7.207.376,92**	**3.097.645,95**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	34
Numero Indicatori Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	29
Numero Indicatori Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	10
Numero Indicatori Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	12
Numero Indicatori Cel L2005 - Centri estivi	17

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	17	100,00

Centro Elementare C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.05	00001428 - TRASFERIMENTI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		6.111,00	6.111,00	6.111,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		6.111,00
1.10.01.02	00002471 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RILEVANTI IVA		3.000,00	3.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.10.01.03	00002495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016)		55.500,00	60.381,80	50.550,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		47.714,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.835,80
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		41.000,00	43.272,00	3.774,86
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		3.774,86
1.10.01.03	00002511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RIL IVA		48.337,40	50.021,00	46.504,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		46.504,60
1.10.01.05	00002535 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DEI RICREATORI - RILEVANTI IVA		6.200,00	6.200,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG		**160.148,40**	**168.985,80**	**106.940,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

2.01.2103	00000301 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI (POLI DI AGGREGAZIONE E VARIE)		3.516,40	3.516,40	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		0,00
2.04.2401	00000493 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - non RIL. IVA		0,00	30.889,50	30.889,50
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-03 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
Totale Entrata C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG			**3.516,40**	**34.405,90**	**30.889,50**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L0003 - Trasporto scolastico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.03	00001400 - TRASPORTO DIDATTICO - RILEVANTE IVA		263.202,40	263.202,40	136.101,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		136.101,85
	Totale Spesa L0003 - Trasporto scolastico		**263.202,40**	**263.202,40**	**136.101,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.01	00001370 - PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		1.574.863,00	1.664.534,59	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.04.05.03	00001392 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI - DIREZIONE (108-099)		10.100,00	10.100,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.04.05.03	00001398 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI (202-001)		17.500,00	17.500,00	17.129,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		14.330,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.799,90
1.04.05.03	00001401 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		15.868,58	15.472,37	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.04.05.05	00001429 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI EDUCATIVI - PARTECIPAZIONE		13.000,00	28.000,00	27.996,20
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		27.996,20
1.04.05.06	00001435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		4.851,53	4.852,53	0,00

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
1.10.01.03	00002507 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER GLI ASILI NIDO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RIL. IVA		67.169,55	67.169,55	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
	Totale Spesa L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		**1.703.352,66**	**1.807.629,04**	**45.126,10**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3102	00000670 - PROVENTI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - RILEVANTI IVA		30.000,00	30.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00
	Totale Entrata L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SI100.001	**PROGETTAZIONE E PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI**			**Progetto**		
	14-SI100.001.1	predisposizione, attraverso riunioni periodiche, di uno studio di fattibilità sulla creazione di un nuovo programma informatico per la gestione di iscrizioni graduatorie e fatturazioni del servizi educativi comunali.	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SI100.001.2	Predisposizione determinazione di impegno di spesa per il nuovo programma informatico dopo l'acquisizione del preventivo da parte della società TCD s.r.l.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

						100,00 %
14-SI100.002	**AUMENTO POSTI NIDO CONVENZIONATI**			**Progetto**		
	14-SI100.002.1	Selezione dei soggetti privati del territorio sulla base della qualità della prestazione educativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SI100.002.2	Implementazione si ulteriori 20 posti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.003	**PROGETTI MUSICALI**			**Progetto**		
	14-SI100.003.1	Nuove attività musicali per i bambini di età 3-6 anni e per i ragazzi 13-18 anni in collaborazione con il Conservatorio, il Teatro Verdi e Associazioni del territorio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.004	**SERVIZI EDUCATIVI APERTI**			**Progetto**		
	14-SI100.004.1	Analisi e comparazione delle procedure esistenti in materia di concessione spazi e contributi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SI100.004.2	Evidenza delle criticità ed ambiti di ottimizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.005	**NUOVI SCENARI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI EDUCATIVI**			**Progetto**		
	14-SI100.005.1	Monitoraggio sull'organizzazione dei servizi educativi (orari, flussi di frequenza,gestione del personale)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.005.2	Studio per una pluralità di possibili modelli gestionali dei servizi educativi alternativi /complementari agli attuali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.006	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SI100.006.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SI100.006.1	avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SI100.006.2	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.006.3	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

						100,00 %
14-SI100.007	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SI100.007.1	monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.008	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SI100.008.1	completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.008.2	monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.009	**GESTIONE FLESSIBILE DEGLI ORARI DI ACCOGLIENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI**			**Progetto**		
	14-SI100.009.1	Studio per una pluralità di progettualità di servizi educativi con il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.010	**Attivazione e gestione Sportello informativo pubblico - privato 0-3**			**Progetto**		
	14-SI100.010.1	Bozza deliberazione del servizio Baby - Sitter locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.011	**Verifica sistemica degli spazi scolastici non utilizzati riconvertibili ad uso nido**			**Progetto**		
	14-SI100.011.1	Riunioni con l'ufficio immobiliare del Comune ed i Dirigenti Scolastici volte all'individuazione di possibili spazi disponibili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.011.2	Sopralluoghi presso gli spazi individuati volti alla valutazione sulla fattibilità della riconversione in servizio 0-3	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.012	**ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO NEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI**			**Progetto**		
	14-SI100.012.1	Studio e predisposizione di una relazione sulle modalità per garantire la continuità del servizio nei servizi educativi domiciliari	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %

						100,00 %
14-SI100.013	**FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI**			**Progetto**		
	14-SI100.013.1	Studio delle modalità per garantire la formazione del personale educativo ed adempimenti prodromici alla selezione di un incarico esterno	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.014	**STUDIO PER GESTIONE SPERIMENTALE DEL PAG TOTI CON ASSOCIAZIONI GIOVANILI**			**Progetto**		
	14-SI100.014.1	Predisposizione bozza di un bando per le Associazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.015	**REVISIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI**			**Progetto**		
	14-SI100.015.1	Attività di studio ed analisi degli attuali modelli organizzativi e gestionali del personale ausiliario di nido e scuola dell'infanzia.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.016	**FORMAZIONE**			**Progetto**		
	14-SI100.016.1	Verifica della prima annualità e riprogettazione delle azioni formative specialistiche.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SI100.016.2	Definizione del nuovo piano dell'attività formativa specialistica (convenzione con DISU)	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.017	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SI100.017.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SI100.017.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.01	00002465 - PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA		8.010.748,00	8.191.235,00	67.676,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		54.694,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		12.982,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.01.02	00002482 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (206-099)		82.750,00	98.116,67	40.289,59
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		14.618,84
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		1.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		6.024,05
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.348,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		16.297,79
1.10.01.03	00002500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (206-099)		87.835,43	87.835,43	929,17
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		929,17
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		0,00
1.10.01.03	00002502 - PRESTAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - NON RIL. IVA (206-015)		3.500,00	3.500,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.01.03	00002503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		115.070,00	126.767,00	28.180,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		26.280,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		1.900,71
1.10.01.03	00002504 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		12.481,97	11.101,78	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.01.03	00002509 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		367.000,00	332.000,00	93.122,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		93.122,70
1.10.01.03	00002512 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (108-001)		2.440,00	2.440,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.10.01.03	00002513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (206-014)		213.164,00	218.980,00	81.632,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		81.632,00
1.10.01.03	00002515 - PRESTAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - NON RIL. IVA (206-014)		528.408,07	544.408,07	272.096,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		272.096,00

1.10.01.06	00002550 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA		25.060,65	23.560,65	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.10.01.07	00002560 - IMPOSTE E TASSE PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA		3.090,00	3.090,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.10.01.08	00002571 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA - RIL. IVA (ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA)		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia		**9.452.548,12**	**9.644.034,60**	**583.926,51**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000440 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI-NIDO - RILEVANTI IVA		1.582.500,00	1.582.500,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
3.01.3101	00000625 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIV. A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI (ASILI NIDO-ALTRI SERVIZI) RIL. IVA		1.400.000,00	1.400.000,00	1.933.417,94
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		1.933.417,94
	Totale Entrata L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia		**2.982.500,00**	**2.982.500,00**	**1.933.417,94**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00020 - asili nido comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02682	numero domande presentate nell'anno	1.340,00	1.295,00	1.314,00	1.058,00	-19,48

02683	numero domande accolte nell'anno	697,00	799,00	884,00	748,00	-15,38
02684	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	929,00	939,00	973,00	993,00	2,06
02685	numero utenti usciti in corso d'anno	203,00	288,00	292,00	311,00	6,51
02686	numero utenti accolti in corso d'anno	203,00	288,00	292,00	311,00	6,51
02687	numero posti disponibili	929,00	939,00	973,00	993,00	2,06
02688	numero asili nido	32,00	31,00	32,00	32,00	0,00
02690	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	4,00	5,00	3,00	4,00	33,33
02691	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	497,00	408,00	347,00	333,00	-4,03
02694	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	196,00	198,00	202,00	208,00	2,97
02695	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.960,00	1.980,00	2.020,00	2.080,00	2,97
02698	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita			248,00	261,00	5,24
02699	retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	475,00	487,00	498,00	500,99	0,60
02702	numero addetti totale			252,00	265,00	5,16
02703	numero educatori			183,00	191,00	4,37
02704	costo totale diretto	7.786.174,20	9.072.536,77	9.410.446,61	9.549.586,00	1,48
02705	provento totale	877.902,06	1.536.270,50	1.341.177,21	1.957.381,00	45,94

00021 - asili nido in convenzione

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02711	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	21.952,00	22.374,00	25.250,00	30.160,00	19,45
02724	numero posti disponibili	113,00	114,00	125,00	145,00	16,00
02725	numero asili nido convenzionati	10,00	8,00	8,00	12,00	50,00

00211 - nido leggero						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	82,00	47,00	48,00	46,00	-4,17
02734	numero domande accolte nell'anno (cfr. nidi)	42,00	37,00	36,00	39,00	8,33
02735	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
02736	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	25,00	10,00	12,00	2,00	-83,33
02737	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	27,00	23,00	27,00	30,00	11,11
02738	numero utenti usciti in corso d'anno	15,00	10,00	9,00	9,00	0,00
02739	numero utenti accolti in corso d'anno	15,00	10,00	9,00	9,00	0,00
02740	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	0,00	0,00	6.060,00	6.240,00	2,97
02741	numero gg di frequenza media	0,00	0,00	4.242,00	4.876,00	14,95
02742	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	196,00	198,00	202,00	208,00	2,97
02743	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.960,00	1.980,00	2.020,00	2.080,00	2,97
02745	numero posti disponibili	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
02747	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	4,00	7,00	3,00	8,00	166,67
02751	numero nidi leggeri	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.01.01	00001189 - PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RILEVANTI IVA		11.967.653,00	12.218.022,00	97.946,01
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		80.491,11
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		17.454,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		0,00
1.04.01.02	00001196 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA		38.000,00	40.110,00	14.287,67
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		10.222,16
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		1.996,91
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.275,40
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		793,20
1.04.01.03	00001199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA (206-099)		188.500,00	188.500,00	79.597,11
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		2.639,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		76.958,01
1.04.01.03	00001201 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - A CURA DELL'IMMOBILIARE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		6.000,00
1.04.01.03	00001219 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DELL'ECONOMATO - RILEVANTI IVA		563.600,00	563.600,00	128.451,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		90.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		38.451,65
1.04.01.03	00001223 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI - RILEVANTI IVA		20.661,36	19.486,32	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.04.01.03	00001224 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVIZIO EDIL. SCOLAST. E SPORT., PF. COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RILEVANTI IVA		99.585,61	99.585,61	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.04.01.03	00001227 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE - RILEVANTI IVA		775.000,00	775.000,00	230.198,42
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		230.198,42
1.04.01.04	00001228 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DELLE STESSE - RILEVANTI IVA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.000,00
1.04.01.04	00001229 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		25.000,00
1.04.01.06	00001215 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE		363.994,72	356.494,72	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.04.01.07	00001220 - IMPOSTE E TASSE PER LE SCUOLE MATERNE - RILEVANTI IVA		200,00	200,00	0,00

Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.04.01.07	00001222 - IMPOSTE E TASSE PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVIZIO STESSO		500,00	500,00	500,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		500,00
1.04.05.08	00001450 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI		960.000,00	960.000,00	545.630,92
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		545.630,92
	Totale Spesa L1002 - Scuole dell'infanzia comunali		**15.009.694,69**	**15.253.498,65**	**1.128.611,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2102	00000265 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE		1.335,92	1.335,92	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		0,00
2.01.2103	00000300 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		0,00
2.02.2202	00000390 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERV. EDUCATIVI INTEGRATI - NON RILEVANTI IVA (scuole infanzia comunali		183.746,36	183.746,36	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
2.02.2203	00000435 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE EDUCATIVE E CULTURALI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.132.529,51
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.132.529,51
2.05.2502	00000535 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - RILEVANTI		10.000,00	10.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
3.05.3504	00000915 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI (scuole infanzia)		70.000,00	70.000,00	809,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		809,00
	Totale Entrata L1002 - Scuole dell'infanzia comunali		**2.865.082,28**	**2.865.082,28**	**1.133.338,51**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00242 - punti gioco e ludoteche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02752	numero punti gioco e ludoteche	1,00	1,00			
02756	numero posti disponibili	15,00				
02757	numero utenti frequentanti (minori) (adulti)	30,00				

00255 - scuole materne comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02763	numero utenti potenziali (criterio di stima)	5.184,00	5.217,00	5.236,00	4.920,00	-6,04
02764	numero domande presentate nell'anno	1.393,00	1.374,00	1.356,00	1.464,00	7,96
02765	numero domande accolte nell'anno	996,00	1.068,00	1.071,00	1.050,00	-1,96
02768	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	2.521,00	2.526,00	2.504,00	2.502,00	-0,08
02769	numero utenti usciti in corso d'anno	198,00	262,00	254,00	272,00	7,09
02770	numero utenti accolti in corso d'anno	198,00	262,00	254,00	272,00	7,09
02773	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	183,00	187,00	185,00	183,00	-1,08
02774	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.738,30	1.793,50	1.757,00	1.739,00	-1,02
02776	numero personale amministrativo	6,00	5,00	5,00	6,00	20,00
02777	numero personale docente	244,00	263,00	269,00	261,00	-2,97
02778	numero personale non docente	133,00	147,00	131,00	144,00	9,92
02779	numero posti disponibili	2.521,00	2.526,00	2.504,00	2.502,00	-0,08
05260	numero scuole materne comunali	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00

00256 - scuole materne convenzionate						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02787	numero utenti potenziali (criterio di stima)	365,00	361,00	292,00	251,00	-14,04
02788	numero domande presentate nell'anno	51,00	100,00	78,00	82,00	5,13
02789	numero domande accolte nell'anno	20,00	14,00	15,00	21,00	40,00
02790	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
02791	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	31,00	86,00	63,00	61,00	-3,17
02792	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	18,00	36,00	36,00	36,00	0,00
02793	numero utenti usciti in corso d'anno	2,00	0,00	4,00	3,00	-25,00
02794	numero utenti accolti in corso d'anno	2,00	0,00	4,00	3,00	-25,00
02803	numero posti disponibili	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
02805	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	1,00	2,00	3,00	5,00	66,67
05261	numero scuole materne convenzionate	7,00	6,00	6,00	5,00	-16,67
05733	numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	186,00	192,00	190,00	183,00	-3,68
05734	numero ore di apertura (orario) (anno solare)	1.767,00	1.824,00	1.805,00	1.739,00	-3,66

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI - RILEVANTI IVA		9.533,26	9.473,56	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.01.06	00002545 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I RICREATORI - RIL IVA		144,69	144,69	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Totale Spesa L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s			**9.677,95**	**9.618,25**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2001 - Ricreatori e Giovani

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.01	00002460 - PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA		5.719.857,00	6.063.265,00	72.893,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		58.879,94
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		14.013,87
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.10.01.02	00002470 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016)		25.250,00	25.250,00	17.631,37
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		14.642,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		2.989,37
1.10.01.03	00002463 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (108-001)		2.440,00	2.440,00	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		0,00
1.10.01.03	00002495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016)		105.618,00	99.052,60	58.739,78
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		170,80
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		1.750,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		48.818,97
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		8.000,01
1.10.01.03	00002496 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		66.108,87	66.108,87	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.10.01.03	00002497 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		336.000,00	301.000,00	97.000,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		97.000,49
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		294.450,00	299.906,69	48.698,86
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		25.680,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		23.018,86
1.10.01.04	00002519 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I RICREATORI A CURA DEGLI STESSI - ril. IVA		9.400,00	6.400,00	6.119,52
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		6.119,52
1.10.01.06	00002545 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I RICREATORI - RIL IVA		157.566,54	157.566,54	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.10.01.07	00002555 - IMPOSTE E TASSE PER I RICREATORI - RIL IVA		2.700,00	2.700,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.10.01.07	00002558 - IMPOSTE E TASSE PER I RICREATORI - A CURA DEL SERVIZIO STESSO		3.000,00	3.000,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa L2001 - Ricreatori e Giovani		**6.722.390,41**	**7.026.689,70**	**301.083,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2202	00000391 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - RIL IVA		152.592,74	152.592,74	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
2.05.2502	00000535 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - RILEVANTI		2.500,00	2.500,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
3.01.3102	00000680 - PROVENTI DEI RICREATORI COMUNALI - RIL.IVA		305.000,00	215.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
3.05.3504	00000912 - RIMBORSI DIVERSI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI - RILEVANTI IVA		296,00	296,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata L2001 - Ricreatori e Giovani		**460.388,74**	**370.388,74**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00251 - ricreatori comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02916	numero utenti usciti in corso d'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
02917	numero utenti iscritti in corso d'anno	567,00	476,00	182,00	387,00	112,64
02920	numero gg di apertura (periodo) nell'anno	275,00	209,00	266,00	215,00	-19,17
02925	numero ricreatori	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
04832	numero utenti iscritti al 31/12	2.608,00	2.932,00	2.127,00	1.850,00	-13,02
04833	numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	117,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	16,67
05807	numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	61,00	61,00	57,00	55,00	-3,51
05808	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	13,00	13,00	18,00	0,00	-100,00

05809	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	8,00	8,00	7,00	10,00	42,86
08276	numero partnership attivate	34,00	36,00	45,00	45,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2004 - Servizio integrativo scolastico

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		37.000,00	39.271,31	7.750,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		7.750,11
1.10.01.03	00002501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SIS - rilev IVA		107.800,00	107.800,00	25.175,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		25.175,39
	Totale Spesa L2004 - Servizio integrativo scolastico		**144.800,00**	**147.071,31**	**32.925,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000685 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - RILEVANTI IVA		825.000,00	825.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata L2004 - Servizio integrativo scolastico		**825.000,00**	**825.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02874	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	7,00	7,00	7,00	9,00	28,57
02875	numero posti disponibili	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

02877	numero sedi di SIS	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
02879	numero domande presentate nell'anno	1.323,00	1.347,00	1.220,00	1.291,00	5,82
02880	numero domande accolte nell'anno	1.191,00	1.192,00	1.092,00	1.153,00	5,59
02882	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	132,00	102,00	128,00	138,00	7,81
02883	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	1.149,00	1.152,00	1.082,00	1.134,00	4,81
02884	numero utenti usciti in corso d'anno	106,00	155,00	181,00	114,00	-37,02
02885	numero utenti accolti in corso d'anno	42,00	40,00	34,00	19,00	-44,12
02888	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	285,00	279,00	297,00	301,00	1,35
05810	numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)	49,00	49,00	40,00	41,00	2,50
05811	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	12,00	11,00	21,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2005 - Centri estivi

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.02	00002481 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I CENTRI ESTIVI - ril. IVA		9.000,00	9.000,00	8.896,86
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		8.896,86
1.10.01.03	00002489 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI ESTIVI - ril. IVA (206-003)		706.441,00	706.441,00	638.452,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		633.511,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		4.941,00
1.10.01.03	00002491 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI ESTIVI - ril. IVA (108-001)		2.928,00	2.928,00	2.928,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.928,00
1.10.01.07	00002556 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - RILEVANTI IVA		2.000,00	2.000,00	1.285,20
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		1.200,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		85,20
1.10.01.08	00002574 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - RILEVANTI IVA (CENTRI ESTIVI E VARIE)		2.000,00	2.000,00	1.722,70
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.722,70
	Totale Spesa L2005 - Centri estivi		**722.369,00**	**722.369,00**	**653.285,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000627 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI (CENTRI ESTIVI) - RILEVANTE IVA		100.000,00	100.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00

Totale Entrata L2005 - Centri estivi	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00057 - attività diurne estive

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02899	n° turni Centri Estivi	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
02900	n° turni Ricreatori al mattino	6,00	6,00	12,00	12,00	0,00
02901	n° sedi centri estivi	14,00	14,00	8,00	13,00	62,50
02902	n° ricreatori al mattino	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
02908	provento totale (dei centri estivi)	145.939,82	152.387,60	59.486,00	104.811,00	76,19
04818	Provento totale (Ricreatori al mattino)	109.357,05	118.939,00	199.482,50	163.412,00	-18,08
05797	giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
05798	giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
05799	numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.272,00	3.130,00	1.604,00	2.502,00	55,99
05800	numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.105,00	3.233,00	3.295,00	3.114,00	-5,49
05801	numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.656,00	4.758,00	2.046,00	3.522,00	72,14
05802	numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.203,00	3.434,00	3.543,00	3.243,00	-8,47
05803	numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.139,00	3.089,00	1.498,00	2.442,00	63,02
05804	numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.049,00	3.072,00	3.100,00	3.020,00	-2,58
05805	ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.790,00	4.900,00	2.640,00	4.190,00	58,71
05806	ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
02893	numero domande presentate (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	7.859,00	8.192,00		6.765,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

C_AG000 - Cultura e Sport

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

(DIR. CULTURA E SPORT: Fabio Lorenzut)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Totale Spesa C_AG000 - Direzione di Area G	0,00	0,00	2.943.467,38
Totale Spesa C_SG100 - Biblioteche Civiche	0,00	0,00	2.051.920,48
Totale Spesa C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	0,00	0,00	3.589.205,14
Totale Spesa C_SG300 - Musei Scientifci	0,00	0,00	2.741.074,55
Totale Spesa C_SG400 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	0,00	0,00	28.485,68
Totale Spesa C_SG500 - Sport	0,00	0,00	5.861.219,85
Totale Spesa Struttura C_AG000 - Cultura e Sport	0,00	0,00	17.215.373,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Totale Entrata C_AG000 - Direzione di Area G	0,00	0,00	949.720,27
Totale Entrata C_SG100 - Biblioteche Civiche	0,00	0,00	155.062,04
Totale Entrata C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	0,00	0,00	472.138,04
Totale Entrata C_SG300 - Musei Scientifci	0,00	0,00	192.655,32
Totale Entrata C_SG400 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	0,00	0,00	4.909,04
Totale Entrata C_SG500 - Sport	0,00	0,00	1.780.884,57
Totale Entrata Struttura C_AG000 - Cultura e Sport	0,00	0,00	3.555.369,28

Indicatori & Indici

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_AG000 - Direzione di Area G	4	100,00
Obiettivi C_SG100 - Biblioteche Civiche	4	100,00
Obiettivi C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	4	100,00
Obiettivi C_SG300 - Musei Scientifci	4	100,00
Obiettivi C_SG500 - Sport	4	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AG000 - Cultura e Sport	**20**	**100,00**

Centro di Costo C_AG000 - Direzione di Area G

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_M0000 - Cultura - Direzione	0,00	0,00	1.282.194,35
Cel C_M0001 - Attività culturali - Affari generali	0,00	0,00	1.523.763,06
Cel C_M0002 - Cappella Civica	0,00	0,00	105.688,50
Cel C_M0004 - Gestione sale espositive	0,00	0,00	31.821,47
Totale Spesa C_AG000 - Direzione di Area G	**0,00**	**0,00**	**2.943.467,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_M0000 - Cultura - Direzione	0,00	0,00	897.489,04
Cel C_M0001 - Attività culturali - Affari generali	0,00	0,00	52.231,23
Totale Entrata C_AG000 - Direzione di Area G	**0,00**	**0,00**	**949.720,27**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_M0000 - Cultura - Direzione	4	100,00

Centro Elementare C_M0000 - Cultura - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	291.540,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		215.505,87
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.008,13
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		14.039,13
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		53.673,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.313,87
1.05.01.03	00001484 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	34.603,80
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		34.603,80
1.05.01.03	00001493 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	0,00	221.063,52
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		221.063,52
1.05.01.03	00001494 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	381.977,13
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		381.977,13
1.05.01.03	00001499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	15.950,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		15.950,00
1.05.01.03	00001503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.868,84
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		3.868,84
1.05.01.06	00001533 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	12.635,60

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		12.401,76
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		233,84
1.05.01.06	00001562 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RILEVANTI IVA PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	149.711,13
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		134.041,89
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		2.522,90
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		13.146,34
1.05.02.02	00001579 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		0,00	0,00	560,47
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		477,57
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		82,90
1.05.02.03	00001598 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIV. DIREZIONE AREA CULTURA - RIL.IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	6.248,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.625,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		3.623,53
1.05.02.03	00001599 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		0,00	0,00	544,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		544,23
1.05.02.03	00001616 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DELL'AREA CULTURA E SPORT - ril. IVA A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	124.307,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		86.320,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		37.987,48
1.05.02.06	00001665 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		0,00	0,00	1.014,63
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		221,60
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		793,03
1.05.02.06	00001667 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	38.168,32
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		36.667,83
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.500,49

Totale Spesa C_M0000 - Cultura - Direzione	**0,00**	**0,00**	**1.282.194,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000403 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER L'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	870.074,38
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		870.074,38
3.02.3201	00000831 - FITTI REALI STABILI COMUNALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	26.504,52
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		26.504,52
3.05.3504	00001064 - CONCORSI E RIMBORSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	910,14
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		910,14
Totale Entrata C_M0000 - Cultura - Direzione			**0,00**	**0,00**	**897.489,04**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AG000.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AG000.001.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AG000.001.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-AG000.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-AG000.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AG000.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-AG000.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AG000.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AG000.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-AG000.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AG000.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_M0001 - Attività culturali - Affari generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	700.954,26
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		515.985,41
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		10.784,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		16.921,89
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		140.556,68
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		16.705,37
1.05.01.03	00001484 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	9.787,17
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		9.787,17
1.05.01.03	00001499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	180.886,40
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		159.910,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		20.976,40
1.05.01.04	00001563 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	7.429,80
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		7.429,80
1.05.01.06	00001533 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	18,95
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		18,95
1.05.01.06	00001562 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RILEVANTI IVA PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	8.271,07
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		8.271,07

1.05.02.03	00001602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	16.017,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		16.017,54
1.05.02.03	00001609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - rilevante IVA (604-		0,00	0,00	598.781,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		571.002,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		26.633,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.145,34
1.05.02.06	00001665 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		0,00	0,00	1.616,16
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.616,16
	Totale Spesa C_M0001 - Attività culturali - Affari generali		**0,00**	**0,00**	**1.523.763,06**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000642 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	52.231,23
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		52.231,23
	Totale Entrata C_M0001 - Attività culturali - Affari generali		**0,00**	**0,00**	**52.231,23**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M0002 - Cappella Civica

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001463 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELLA		0,00	0,00	33.074,62
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		33.074,62
1.05.01.03	00001496 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	72.613,88
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		72.613,88
		Totale Spesa C_M0002 - Cappella Civica	**0,00**	**0,00**	**105.688,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M0004 - Gestione sale espositive

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.04	00001521 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	9.333,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-01 - Locazioni		9.333,00
1.05.02.03	00001602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		0,00	0,00	22.257,65
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		22.257,65
1.05.02.03	00001609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - rilevante IVA (604-		0,00	0,00	230,82
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		230,82
	Totale Spesa C_M0004 - Gestione sale espositive		**0,00**	**0,00**	**31.821,47**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SG100 - Biblioteche Civiche

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	0,00	0,00	1.265.160,98
Cel C_M3001 - Biblioteca civica	0,00	0,00	404.434,49
Cel C_M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	0,00	0,00	382.325,01
Totale Spesa C_SG100 - Biblioteche Civiche	**0,00**	**0,00**	**2.051.920,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	0,00	0,00	155.062,04
Totale Entrata C_SG100 - Biblioteche Civiche	**0,00**	**0,00**	**155.062,04**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	4	100,00

Centro Elementare C_M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	949.240,89
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		678.226,82
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.492,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		42.958,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		202.240,49
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		21.290,24
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		31,80
1.05.01.02	00001477 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	36.500,25
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		650,25
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		35.850,00
1.05.01.03	00001497 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	144.466,17
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		793,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		142.754,51
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		479,46
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		439,20
1.05.01.03	00001501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO (604-015)		0,00	0,00	82.435,56
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		1.468,94
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		80.966,62

1.05.01.03	00001504 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	12.253,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		6.505,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		5.748,89
1.05.01.04	00001572 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	1.683,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.683,60
1.05.01.06	00001536 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	38.580,55
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		38.184,03
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		396,52
	Totale Spesa C_M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**1.265.160,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000406 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	93.156,21
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		93.156,21
2.02.2203	00000463 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	51.700,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		51.700,00
3.01.3102	00000710 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	8.505,34
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		8.505,34
3.01.3105	00000800 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	672,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		672,00
3.02.3203	00000816 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	825,99
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		825,99
3.05.3504	00001068 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	202,50
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		202,50
	Totale Entrata C_M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**155.062,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2202	00000406 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	93.156,21
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		93.156,21
2.02.2203	00000463 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	51.700,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		51.700,00
3.01.3102	00000710 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	8.505,34
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		8.505,34
3.01.3105	00000800 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	672,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		672,00
3.02.3203	00000816 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	825,99
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		825,99
3.05.3504	00001068 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	202,50
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		202,50
	Totale Entrata C_M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**155.062,04**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG100.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG100.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG100.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG100.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SG100.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SG100.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG100.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SG100.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG100.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_M3001 - Biblioteca civica

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	255.255,55
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		188.873,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.255,97
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		5.638,01
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		53.040,29
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.448,11
1.05.01.03	00001501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO (604-015)		0,00	0,00	30.700,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		30.700,00
1.05.01.03	00001531 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	118.070,29
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		118.070,29
1.05.01.07	00001547 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	408,65
Conto:	30-06 - IMPOSTE E TASSE	Sottoconto:	30-06-01 - Imposte e tasse varie		408,65
	Totale Spesa C_M3001 - Biblioteca civica		**0,00**	**0,00**	**404.434,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	381.445,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		272.534,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.296,77
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		16.914,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		80.134,87
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		8.530,92
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		33,02
1.05.01.06	00001536 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	879,95
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		879,95
	Totale Spesa C_M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano		**0,00**	**0,00**	**382.325,01**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	0,00	0,00	152.336,50
Cel C_M1005 - Musei di storia ed arte	0,00	0,00	1.893.711,22
Cel C_M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	0,00	0,00	25.709,99
Cel C_M1007 - Museo storico di guerra	0,00	0,00	36.088,68
Cel C_M1011 - Castello di S. Giusto	0,00	0,00	146.146,41
Cel C_M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	0,00	0,00	69.983,83
Cel C_M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	0,00	0,00	202.340,54
Cel C_M2001 - Museo Revoltella	0,00	0,00	1.062.887,97
Totale Spesa C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	**0,00**	**0,00**	**3.589.205,14**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	0,00	0,00	255.427,93
Cel C_M1011 - Castello di S. Giusto	0,00	0,00	68.539,29
Cel C_M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	0,00	0,00	13.893,54
Cel C_M2001 - Museo Revoltella	0,00	0,00	134.277,28
Totale Entrata C_SG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	**0,00**	**0,00**	**472.138,04**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi generali	4	100,00

Centro Elementare C_EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SG200.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG200.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG200.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG200.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG200.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG200.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SG200.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG200.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SG200.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG200.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG200.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SG200.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG200.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	98.887,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		47.523,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.837,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		27.642,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		19.714,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.170,11
1.05.01.02	00001485 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	6.029,60
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.812,58
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		4.217,02
1.05.01.03	00001492 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (604-014)		0,00	0,00	16.416,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		16.416,30
1.05.01.03	00001495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	0,00	479,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		479,46
1.05.01.03	00001502 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	9.844,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.969,35
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		3.874,93
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	18.209,60

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		17.133,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.076,00
1.05.01.04	00001566 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	484,95
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		484,95
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	1.284,86
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		24,15
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.260,71
1.05.02.02	00001580 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	0,00	700,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		700,12
Totale Spesa C_M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**152.336,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000640 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	255.427,93
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		255.427,93
Totale Entrata C_M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**255.427,93**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M1005 - Musei di storia ed arte

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	1.576.827,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.129.477,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		12.840,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		66.883,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		325.817,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		41.809,23
1.05.01.03	00001508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		0,00	0,00	165.082,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		56.450,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.019,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		106.612,98
1.05.01.03	00001519 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	7.568,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		7.568,78
1.05.01.03	00001532 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	101.677,66
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		101.677,66
1.05.01.04	00001566 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	183,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		183,00
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	41.962,37

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		36.435,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		5.526,84
1.05.01.07	00001545 - IMPOSTE E TASSE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	0,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
	Totale Spesa C_M1005 - Musei di storia ed arte		**0,00**	**0,00**	**1.893.711,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	2.030,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.030,00
1.05.01.03	00001508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		0,00	0,00	22.533,13
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		22.533,13
1.05.01.04	00001566 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	905,85
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		905,85
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	241,01
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		241,01
	Totale Spesa C_M1006 - Civico museo teatrale Schmidl		**0,00**	**0,00**	**25.709,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M1007 - Museo storico di guerra

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.03	00001491 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (604-099)		0,00	0,00	17.441,35
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		17.441,35
1.05.01.03	00001498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		0,00	0,00	6.248,63
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		5.700,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		367,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		181,35
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	12.373,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		12.373,60
1.05.01.06	00001535 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	0,00	25,10
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		25,10
	Totale Spesa C_M1007 - Museo storico di guerra		**0,00**	**0,00**	**36.088,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M1011 - Castello di S. Giusto

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.02.03	00001608 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	62.066,35
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		46.480,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		550,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		15.035,51
1.05.02.03	00001619 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA A CURA SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.110,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.110,79
1.05.02.03	00001621 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	79.140,67
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		79.140,67
1.05.02.06	00001670 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL CASTELLO DI SAN GIUSTO - rilevante IVA		0,00	0,00	1.828,60
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.828,60
	Totale Spesa C_M1011 - Castello di S. Giusto		**0,00**	**0,00**	**146.146,41**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2202	00000410 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTI		0,00	0,00	68.539,29
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		68.539,29
	Totale Entrata C_M1011 - Castello di S. Giusto		**0,00**	**0,00**	**68.539,29**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.05.01.03	00001495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	0,00	11.931,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		11.931,60
1.05.01.03	00001498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		0,00	0,00	50.212,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		1.101,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		49.110,68
1.05.01.03	00001502 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.937,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.937,72
1.05.01.04	00001564 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	585,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		585,60
1.05.01.04	00001574 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEGLI STESSI		0,00	0,00	736,90
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		736,90
1.05.01.07	00001578 - IMPOSTE E TASSE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEGLI STESSI		0,00	0,00	443,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		443,00
1.05.02.03	00001600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	0,00	4.136,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.399,67
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		736,88
	Totale Spesa C_M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA		**0,00**	**0,00**	**69.983,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3505	00001115 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	0,00	13.893,54
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		13.893,54
Totale Entrata C_M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA			**0,00**	**0,00**	**13.893,54**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	0,00	197.335,83
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		145.186,53
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		41,47
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		9.523,22
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		38.585,18
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.999,43
1.05.01.03	00001523 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	4.950,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		4.950,00
1.05.01.06	00001541 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	0,00	54,71
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		44,54
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		10,17
Totale Spesa C_M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**202.340,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M2001 - Museo Revoltella

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	0,00	774.671,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		538.875,38
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		10.629,26
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		43.651,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		160.894,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		20.621,19
1.05.01.02	00001486 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	0,00	2.666,56
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.666,56
1.05.01.03	00001506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	0,00	23.525,67
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		650,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		19.247,95
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		479,46
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		3.148,26
1.05.01.03	00001511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	163.729,17
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		49.020,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		367,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		114.341,89

1.05.01.03	00001523 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	7.371,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.747,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		1.624,57
1.05.01.03	00001544 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	85.439,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		85.439,48
1.05.01.04	00001567 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	1.756,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.756,80
1.05.01.06	00001541 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	0,00	2.176,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		2.176,53
1.05.01.07	00001551 - IMPOSTE E TASSE PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	0,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
1.05.02.03	00001607 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante		0,00	0,00	1.142,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		806,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		336,00
	Totale Spesa C_M2001 - Museo Revoltella		**0,00**	**0,00**	**1.062.887,97**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000641 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	134.277,28
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		134.277,28
	Totale Entrata C_M2001 - Museo Revoltella		**0,00**	**0,00**	**134.277,28**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SG300 - Musei Scientifci

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	0,00	0,00	1.446.099,11
Cel C_M4002 - Istituzioni scientifiche	0,00	0,00	1.004.192,46
Cel C_M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	0,00	0,00	290.782,98
Totale Spesa C_SG300 - Musei Scientifci	**0,00**	**0,00**	**2.741.074,55**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_M4002 - Istituzioni scientifiche	0,00	0,00	192.655,32
Totale Entrata C_SG300 - Musei Scientifci	**0,00**	**0,00**	**192.655,32**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	4	100,00

Centro Elementare C_M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	1.446.099,11
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		1.035.398,01
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		8.156,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		65.716,99
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		305.580,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		31.246,88
Totale Spesa C_M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**1.446.099,11**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG300.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG300.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG300.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG300.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG300.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SG300.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.003	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SG300.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG300.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SG300.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG300.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_M4002 - Istituzioni scientifiche

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	461.403,80
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		333.305,24
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.998,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		15.409,72
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		97.178,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		11.512,13
1.05.01.02	00001487 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	46.530,99
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		43.530,99
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		3.000,00
1.05.01.03	00001509 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	28.205,34
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		3.499,20
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		20.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		4.226,68
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		479,46
1.05.01.03	00001513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	192.066,82
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		123.650,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		1.515,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		66.901,54

1.05.01.03	00001524 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	9.558,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.434,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		4.124,32
1.05.01.03	00001561 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	138.165,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		138.165,19
1.05.01.04	00001527 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	118.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		118.000,00
1.05.01.04	00001571 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	1.262,70
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.262,70
1.05.01.06	00001542 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	164,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		144,19
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		20,34
1.05.01.07	00001552 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	817,30
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		817,30
1.05.01.07	00001556 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO		0,00	0,00	69,02
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		69,02
1.05.02.05	00001630 - CONTRIBUTI PER ENTI, ISTITUZIONI E SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	0,00	7.948,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		7.948,00
	Totale Spesa C_M4002 - Istituzioni scientifiche		**0,00**	**0,00**	**1.004.192,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000643 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	191.445,40
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		191.445,40

3.02.3203	00000815 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	1.209,92
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		1.209,92
	Totale Entrata C_M4002 - Istituzioni scientifiche		**0,00**	**0,00**	**192.655,32**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.01.01	00001478 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA		0,00	0,00	232.164,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		162.426,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.376,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		12.501,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		49.917,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.942,28
1.05.01.02	00001488 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA		0,00	0,00	3.236,86
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.236,86
1.05.01.03	00001537 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	13.549,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		11.750,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		1.799,36
1.05.01.03	00001549 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.278,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.278,44
1.05.01.03	00001573 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	39.316,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		39.316,04
1.05.01.04	00001570 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	237,90
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		237,90

Totale Spesa C_M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	**0,00**	**0,00**	**290.782,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SG400 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_EG401 - Attività culturali varie	0,00	0,00	28.485,68
Totale Spesa C_SG400 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	**0,00**	**0,00**	**28.485,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	0,00	0,00	4.909,04
Totale Entrata C_SG400 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Programmazione e Progetti Culturali	**0,00**	**0,00**	**4.909,04**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000644 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	4.909,04
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		4.909,04
	Totale Entrata C_EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali		**0,00**	**0,00**	**4.909,04**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_EG401 - Attività culturali varie

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.05.02.03	00001596 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (MOSTRE E MANIFESTAZIONI)		0,00	0,00	6.885,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		732,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		6.153,68
1.05.02.05	00001640 - TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (604-099)		0,00	0,00	21.600,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		21.600,00
	Totale Spesa C_EG401 - Attività culturali varie		**0,00**	**0,00**	**28.485,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SG500 - Sport

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_EG403 - Coordinamento eventi	0,00	0,00	30.571,00
Cel C_M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	0,00	0,00	2.792.750,43
Cel C_M5002 - Bagni marini	0,00	0,00	301.923,72
Cel C_M5003 - Centri sportivi in economia	0,00	0,00	1.513.616,13
Cel C_M5004 - Centri sportivi in concessione	0,00	0,00	601.167,10
Cel C_M5021 - Bagni diurni	0,00	0,00	213.535,68
Cel C_M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	0,00	0,00	407.655,79
Totale Spesa C_SG500 - Sport	**0,00**	**0,00**	**5.861.219,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_EG403 - Coordinamento eventi	0,00	0,00	5.083,20
Cel C_M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	0,00	0,00	972.058,51
Cel C_M5002 - Bagni marini	0,00	0,00	127.557,00
Cel C_M5003 - Centri sportivi in economia	0,00	0,00	306.499,92
Cel C_M5004 - Centri sportivi in concessione	0,00	0,00	334.292,91
Cel C_M5021 - Bagni diurni	0,00	0,00	17.971,75
Cel C_M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	0,00	0,00	17.421,28
Totale Entrata C_SG500 - Sport	**0,00**	**0,00**	**1.780.884,57**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	4	100,00

Centro Elementare C_EG403 - Coordinamento eventi

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.01.02.03	00000168 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI) (604-001)		0,00	0,00	24.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		24.400,00
1.01.02.08	00000324 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI)		0,00	0,00	171,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		171,00
1.01.08.03	00000924 - SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		0,00	0,00	6.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.000,00
	Totale Spesa C_EG403 - Coordinamento eventi		**0,00**	**0,00**	**30.571,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.05.3504	00000958 - RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		0,00	0,00	5.083,20
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		5.083,20
	Totale Entrata C_EG403 - Coordinamento eventi		**0,00**	**0,00**	**5.083,20**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.01.05	00001719 - TRASFERIMENTI PER LE PISCINE		0,00	0,00	1.100.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		1.100.000,00
1.06.01.06	00001720 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE PISCINE - rilevante IVA		0,00	0,00	28.252,91
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		28.252,91
1.06.02.06	00001795 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		0,00	0,00	84.878,18
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		83.389,73
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti		136,23
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		1.352,22
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		0,00	0,00	557.906,29
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		546.292,81
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti		2.572,30
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		9.041,18
1.06.03.01	00001830 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERALI		0,00	0,00	972.574,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		692.252,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		9.473,61
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		52.015,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		193.856,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		24.976,25

1.06.03.02	00001835 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT		0,00	0,00	294,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		294,64
1.06.03.03	00001845 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT		0,00	0,00	12,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		12,20
1.06.03.03	00001848 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	35.212,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		18.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		16.912,44
1.06.03.03	00001849 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	5.692,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.317,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		2.374,56
1.06.03.03	00001851 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	7.927,31
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		7.927,31
	Totale Spesa C_M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio		**0,00**	**0,00**	**2.792.750,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000420 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	692.986,04
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		692.986,04
2.02.2202	00000421 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - NON RIL. IVA		0,00	0,00	59.952,32
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		59.952,32
2.05.2501	00000510 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - NON RILEVANTI IVA		0,00	0,00	5.642,30
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		5.642,30
2.05.2501	00000515 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI IN CONCESSIONE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	212.977,85
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		212.977,85

3.05.3504	00001096 - CONCORSI E RIMBORSI VARI A CURA DEL SERVIZIO SPORT		0,00	0,00	500,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		500,00
Totale Entrata C_M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio			**0,00**	**0,00**	**972.058,51**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SG500.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SG500.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG500.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG500.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG500.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG500.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SG500.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG500.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SG500.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

14-SG500.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG500.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SG500.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SG500.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare C_M5002 - Bagni marini

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.02.01	00001742 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (205-099)		0,00	0,00	196.018,15
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		130.376,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		676,36
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		20.763,49
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		40.550,30
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.651,60
1.06.02.02	00001751 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)		0,00	0,00	499,98
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		499,98
1.06.02.03	00001762 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)		0,00	0,00	558,59
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		558,59
1.06.02.03	00001763 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	22.940,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		22.940,00
1.06.02.03	00001764 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE - MANUTENZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RIL. IVA (BAGNI MARINI)		0,00	0,00	18.483,91
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		18.483,91
1.06.02.03	00001767 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE (MANUTENZIONI BAGNI) A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	0,00	7.501,22
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		7.501,22

1.06.02.03	00001770 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'ECONOMATO (503-001)		0,00	0,00	6.880,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		6.880,00
1.06.02.03	00001772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (503-001)		0,00	0,00	1.973,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.973,07
1.06.02.04	00001787 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO - rilevante IVA (BAGNI MARINI) (503-001)		0,00	0,00	422,27
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		422,27
1.06.02.06	00001795 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		0,00	0,00	34.051,58
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		34.051,58
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		0,00	0,00	12.594,95
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		12.594,95
	Totale Spesa C_M5002 - Bagni marini		**0,00**	**0,00**	**301.923,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		0,00	0,00	127.557,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		127.557,00
	Totale Entrata C_M5002 - Bagni marini		**0,00**	**0,00**	**127.557,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M5003 - Centri sportivi in economia

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.02.01	00001740 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		0,00	0,00	559.588,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		377.556,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		7.020,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		49.086,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		115.465,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		10.458,84
1.06.02.02	00001750 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		0,00	0,00	1.494,01
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.494,01
1.06.02.02	00001752 - ACQUISTI PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A CURA DEL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA		0,00	0,00	23.965,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		23.965,00
1.06.02.03	00001765 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		0,00	0,00	9.007,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		9.007,96
1.06.02.03	00001768 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'ECONOMATO (205-022)		0,00	0,00	278.058,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		275.900,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.158,88
1.06.02.03	00001769 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (205-022)		0,00	0,00	6.462,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		6.462,45

1.06.02.03	00001771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - ril.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	489.475,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		489.475,70
1.06.02.03	00001773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A CURA DEL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA		0,00	0,00	128.814,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		128.814,77
1.06.02.04	00001788 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		0,00	0,00	585,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		585,60
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		0,00	0,00	13.663,90
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		13.663,90
1.06.03.02	00001837 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - Ril. IVA		0,00	0,00	2.499,86
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.499,86
	Totale Spesa C_M5003 - Centri sportivi in economia		**0,00**	**0,00**	**1.513.616,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		0,00	0,00	306.499,92
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		306.499,92
	Totale Entrata C_M5003 - Centri sportivi in economia		**0,00**	**0,00**	**306.499,92**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M5004 - Centri sportivi in concessione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.02.03	00001768 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'ECONOMATO (205-022)		0,00	0,00	281.160,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		281.160,00
1.06.02.03	00001771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - ril.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	242.176,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		242.176,72
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		0,00	0,00	77.830,38
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		70.021,68
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		7.534,19
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		274,51
	Totale Spesa C_M5004 - Centri sportivi in concessione		**0,00**	**0,00**	**601.167,10**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		0,00	0,00	331.357,91
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		331.357,91
3.05.3504	00001097 - CONCORSI E RIMBORSI A CURA DEL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	2.935,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		2.935,00
	Totale Entrata C_M5004 - Centri sportivi in concessione		**0,00**	**0,00**	**334.292,91**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M5021 - Bagni diurni

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002735 - PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		0,00	0,00	114.184,79
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		74.364,58
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		287,01
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		13.955,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		23.186,71
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.391,21
1.10.04.02	00002745 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		0,00	0,00	620,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		620,00
1.10.04.03	00002760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		0,00	0,00	157,38
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		157,38
1.10.04.03	00002763 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	18.940,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		18.940,00
1.10.04.03	00002764 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.417,22
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.417,22
1.10.04.03	00002769 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	76.317,63
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		76.317,63
1.10.04.06	00002810 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		0,00	0,00	1.898,66
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		1.898,66

Totale Spesa C_M5021 - Bagni diurni	**0,00**	**0,00**	**213.535,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000650 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO SPORT (BAGNI DIURNI, BAGNI MARINI E COMPLESSI SPORTIVI) - ril. IVA		0,00	0,00	17.971,75
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		17.971,75
Totale Entrata C_M5021 - Bagni diurni			**0,00**	**0,00**	**17.971,75**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.06.01.03	00001708 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	123.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		123.200,00
1.06.01.03	00001709 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	160.969,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		160.969,88
1.06.01.04	00001715 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE PISCINE - rilevante IVA		0,00	0,00	57.465,87
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		57.465,87
1.06.01.06	00001720 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE PISCINE - rilevante IVA		0,00	0,00	66.020,04
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		32,21
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		65.987,83
	Totale Spesa C_M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		**0,00**	**0,00**	**407.655,79**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.05.2501	00000516 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I CENTRI SPORTIVI - RIL. IVA		0,00	0,00	17.421,28
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		17.421,28
	Totale Entrata C_M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		**0,00**	**0,00**	**17.421,28**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Comune di Trieste

C_AI000 - Educazione Università e Ricerca

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

(DIR. EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: Enrico Conte)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	**0,00**	**0,00**	**9.761.180,80**
Totale Spesa C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	**0,00**	**0,00**	**36.653.794,57**
Totale Spesa Struttura C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	**0,00**	**0,00**	**46.414.975,37**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	**0,00**	**0,00**	**3.144.721,54**
Totale Entrata C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	**0,00**	**0,00**	**3.387.903,56**
Totale Entrata Struttura C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	**0,00**	**0,00**	**6.532.625,10**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	3	100,00
Obiettivi C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	4	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	**7**	**100,00**

Centro di Costo C_AI000 - Educazione Università e Ricerca

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	0,00	0,00	1.156.014,84
Cel C_L0001 - Piano della formazione	0,00	0,00	18.228,53
Cel C_L0002 - Università e ricerca	0,00	0,00	47.451,36
Cel C_L1040 - Mensa scolastica - costi generali	0,00	0,00	139.723,59
Cel C_L1041 - Mensa scolastica - materne statali	0,00	0,00	1.298.012,87
Cel C_L1042 - Mensa scolastica elementari	0,00	0,00	2.841.933,93
Cel C_L1043 - Mensa scolastica medie	0,00	0,00	214.046,47
Cel C_L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	0,00	0,00	2.304.420,19
Cel C_L1045 - Mensa scolastica asili nido	0,00	0,00	675.622,60
Cel C_L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	0,00	0,00	948.685,91
Cel C_L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	0,00	0,00	117.040,51
Totale Spesa C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	**0,00**	**0,00**	**9.761.180,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_L0001 - Piano della formazione	0,00	0,00	12.648,09
Cel C_L1040 - Mensa scolastica - costi generali	0,00	0,00	14.452,05
Cel C_L1041 - Mensa scolastica - materne statali	0,00	0,00	674.817,95
Cel C_L1042 - Mensa scolastica elementari	0,00	0,00	1.391.732,09
Cel C_L1043 - Mensa scolastica medie	0,00	0,00	81.645,06
Cel C_L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	0,00	0,00	969.426,30
Totale Entrata C_AI000 - Educazione Università e Ricerca	**0,00**	**0,00**	**3.144.721,54**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	3	100,00

Centro Elementare C_L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000058 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO ALL'EDUCAZIONE, SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		0,00	0,00	608,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		350,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		258,05
1.04.05.01	00001371 - PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		0,00	0,00	1.072.504,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		792.084,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.521,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		40.123,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		210.374,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		25.400,25
1.04.05.02	00001384 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	707,95
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		416,65
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		291,30
1.04.05.03	00001394 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	72.306,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		72.306,45
1.04.05.03	00001399 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	6.888,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.949,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		939,24

1.04.05.04	00001421 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	2.671,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		2.671,80
1.10.01.06	00002492 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		0,00	0,00	327,62
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		327,62
Totale Spesa C_L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione			**0,00**	**0,00**	**1.156.014,84**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AI000.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AI000.001.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AI000.001.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-AI000.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-AI000.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AI000.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-AI000.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AI000.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_L0001 - Piano della formazione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.04.05.02	00001384 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	196,73
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		196,73
1.04.05.03	00001388 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		0,00	0,00	198,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		198,38
1.04.05.03	00001390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		0,00	0,00	16.833,42
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		16.833,42
1.04.05.05	00001424 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		0,00	0,00	1.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.000,00
	Totale Spesa C_L0001 - Piano della formazione		**0,00**	**0,00**	**18.228,53**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.05.2502	00000534 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		0,00	0,00	12.648,09
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		12.648,09
	Totale Entrata C_L0001 - Piano della formazione		**0,00**	**0,00**	**12.648,09**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L0002 - Università e ricerca

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.02	00001384 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	201,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		201,00
1.04.05.03	00001382 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-004)		0,00	0,00	18.433,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.440,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		13.993,36
1.04.05.03	00001396 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-002)		0,00	0,00	27.297,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		26.626,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		671,00
1.04.05.05	00001427 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-004)		0,00	0,00	1.520,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		1.520,00
	Totale Spesa C_L0002 - Università e ricerca		**0,00**	**0,00**	**47.451,36**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.01	00001375 - PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE- rilevante IVA		0,00	0,00	114.451,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		85.336,32
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.369,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		23.353,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.391,46
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	25.252,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		22.252,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.000,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		0,00	0,00	20,34
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		20,34
	Totale Spesa C_L1040 - Mensa scolastica - costi generali		**0,00**	**0,00**	**139.723,59**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3505	00001110 - CONTRIBUTO DALL'A.G.E.A. PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI ALLE MENSE SCOLASTICHE - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	14.452,05
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		14.452,05
	Totale Entrata C_L1040 - Mensa scolastica - costi generali		**0,00**	**0,00**	**14.452,05**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1041 - Mensa scolastica - materne statali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.01.06	00001217 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE - RIL. IVA		0,00	0,00	16,11
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		16,11
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	1.296.496,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.296.496,76
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		0,00	0,00	1.500,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.500,00
	Totale Spesa C_L1041 - Mensa scolastica - materne statali		**0,00**	**0,00**	**1.298.012,87**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	674.817,95
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		674.817,95
	Totale Entrata C_L1041 - Mensa scolastica - materne statali		**0,00**	**0,00**	**674.817,95**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1042 - Mensa scolastica elementari

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	2.839.825,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.839.825,96
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		0,00	0,00	607,97
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		475,80
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		132,17
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		0,00	0,00	1.500,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.500,00
	Totale Spesa C_L1042 - Mensa scolastica elementari		**0,00**	**0,00**	**2.841.933,93**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	1.391.732,09
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		1.391.732,09
	Totale Entrata C_L1042 - Mensa scolastica elementari		**0,00**	**0,00**	**1.391.732,09**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1043 - Mensa scolastica medie

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	213.333,13
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		213.333,13
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		0,00	0,00	713,34
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		713,34
	Totale Spesa C_L1043 - Mensa scolastica medie		**0,00**	**0,00**	**214.046,47**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	81.645,06
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		81.645,06
	Totale Entrata C_L1043 - Mensa scolastica medie		**0,00**	**0,00**	**81.645,06**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1044 - Mensa scolastica - materne comunali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	2.299.556,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.299.556,07
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		0,00	0,00	2.864,12
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		2.377,55
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		273,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		213,51
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		0,00	0,00	2.000,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		2.000,00
	Totale Spesa C_L1044 - Mensa scolastica - materne comunali		**0,00**	**0,00**	**2.304.420,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	969.426,30
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		969.426,30
	Totale Entrata C_L1044 - Mensa scolastica - materne comunali		**0,00**	**0,00**	**969.426,30**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1045 - Mensa scolastica asili nido

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		0,00	0,00	675.622,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		675.622,60
	Totale Spesa C_L1045 - Mensa scolastica asili nido		**0,00**	**0,00**	**675.622,60**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		0,00	0,00	948.685,91
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		948.685,91
Totale Spesa C_L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico			**0,00**	**0,00**	**948.685,91**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2051 - Mensa scolastica: centri estivi

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		0,00	0,00	117.040,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		117.040,51
	Totale Spesa C_L2051 - Mensa scolastica: centri estivi		**0,00**	**0,00**	**117.040,51**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cel C_L0003 - Trasporto scolastico	0,00	0,00	66.877,83
Cel C_L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	0,00	0,00	1.760.933,70
Cel C_L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	0,00	0,00	8.962.310,84
Cel C_L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	0,00	0,00	13.699.886,27
Cel C_L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s	0,00	0,00	9.618,20
Cel C_L2001 - Ricreatori e Giovani	0,00	0,00	6.689.565,53
Cel C_L2003 - Istruzione	0,00	0,00	3.864.982,39
Cel C_L2004 - Servizio integrativo scolastico	0,00	0,00	98.172,65
Cel C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	0,00	0,00	42.162,79
Cel C_L2030 - Istruzione secondaria	0,00	0,00	1.459.284,37
Totale Spesa C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	**0,00**	**0,00**	**36.653.794,57**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel C_L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	0,00	0,00	565.834,29
Cel C_L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	0,00	0,00	926.217,44
Cel C_L2001 - Ricreatori e Giovani	0,00	0,00	401.268,73
Cel C_L2003 - Istruzione	0,00	0,00	277.717,20
Cel C_L2004 - Servizio integrativo scolastico	0,00	0,00	781.516,35
Cel C_L2005 - Centri estivi	0,00	0,00	104.811,38
Cel C_L2030 - Istruzione secondaria	0,00	0,00	330.538,17
Totale Entrata C_SI100 - Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili	**0,00**	**0,00**	**3.387.903,56**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	4	100,00

Centro Elementare C_L0003 - Trasporto scolastico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.03	00001400 - TRASPORTO DIDATTICO - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	66.877,83
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		66.877,83
		Totale Spesa C_L0003 - Trasporto scolastico	**0,00**	**0,00**	**66.877,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.01	00001370 - PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	1.664.534,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.255.264,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		445,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		46.700,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		320.581,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		41.541,31
1.04.05.03	00001392 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI - DIREZIONE (108-099)		0,00	0,00	8.905,66
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		8.905,66
1.04.05.03	00001401 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	15.472,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.348,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		13.124,16
1.04.05.06	00001435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	4.851,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4.540,16
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		311,37
1.10.01.03	00002507 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER GLI ASILI NIDO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RIL. IVA		0,00	0,00	67.169,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		67.169,55
	Totale Spesa C_L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		**0,00**	**0,00**	**1.760.933,70**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.05.01	00001370 - PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	1.664.534,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.255.264,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		445,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		46.700,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		320.581,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		41.541,31
1.04.05.03	00001392 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI - DIREZIONE (108-099)		0,00	0,00	8.905,66
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		8.905,66
1.04.05.03	00001401 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	15.472,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.348,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		13.124,16
1.04.05.06	00001435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	4.851,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4.540,16
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		311,37
1.10.01.03	00002507 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER GLI ASILI NIDO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RIL. IVA		0,00	0,00	67.169,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		67.169,55
	Totale Spesa C_L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.		**0,00**	**0,00**	**1.760.933,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SI100.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SI100.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SI100.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SI100.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SI100.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SI100.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SI100.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SI100.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SI100.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SI100.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SI100.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SI100.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SI100.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SI100.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SI100.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SI100.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.01	00002465 - PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA		0,00	0,00	8.123.522,66
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		3.427.332,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.838,48
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		422.795,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		2.335.853,69
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		977,41
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		17.841,93
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		1.671.663,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		244.219,83
1.10.01.02	00002482 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (206-099)		0,00	0,00	44.827,65
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		23.307,80
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		281,82
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.250,63
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		19.987,40
1.10.01.03	00002500 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (206-099)		0,00	0,00	41.996,55
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		6.996,55
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-21 - Aggi riscossione		35.000,00

1.10.01.03	00002502 - PRESTAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - NON RIL. IVA (206-015)		0,00	0,00	1.050,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.050,80
1.10.01.03	00002503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	96.443,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		93.090,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.203,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		1.149,51
1.10.01.03	00002504 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	11.101,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		11.101,78
1.10.01.03	00002509 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	238.877,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		238.877,30
1.10.01.03	00002512 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (108-001)		0,00	0,00	2.439,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.439,99
1.10.01.03	00002513 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA (206-014)		0,00	0,00	111.813,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		111.813,01
1.10.01.03	00002515 - PRESTAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - NON RIL. IVA (206-014)		0,00	0,00	265.223,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		265.223,90
1.10.01.06	00002550 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA		0,00	0,00	21.939,09
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		18.302,05
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.895,01
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.742,03
1.10.01.07	00002560 - IMPOSTE E TASSE PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA		0,00	0,00	3.075,00

Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		3.075,00
Totale Spesa C_L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia			**0,00**	**0,00**	**8.962.310,84**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000440 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI-NIDO - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	541.870,96
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		541.870,96
3.01.3101	00000625 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIV. A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI (ASILI NIDO-ALTRI SERVIZI) RIL. IVA		0,00	0,00	23.963,33
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		23.963,33
Totale Entrata C_L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia			**0,00**	**0,00**	**565.834,29**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L1002 - Scuole dell'infanzia comunali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.01.01	00001189 - PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	12.118.316,52
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		6.901.181,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.870,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		66.600,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		2.390.918,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		208,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		9.580,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		2.391.554,82
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		355.241,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		159,98
1.04.01.02	00001196 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	24.886,49
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		20.664,34
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		2.723,89
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		1.498,26
1.04.01.03	00001199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA (206-099)		0,00	0,00	106.569,59
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		106.569,59
1.04.01.03	00001219 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DELL'ECONOMATO - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	431.679,52
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		212.600,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		5.906,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		213.173,52
1.04.01.03	00001223 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	19.486,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		19.486,32
1.04.01.03	00001224 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVIZIO EDIL. SCOLAST. E SPORT., PF. COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	99.585,61
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		99.585,61
1.04.01.03	00001227 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	544.801,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		544.801,58
1.04.01.06	00001215 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE		0,00	0,00	354.414,03
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		345.490,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		2.255,30
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		6.668,40
1.04.01.07	00001220 - IMPOSTE E TASSE PER LE SCUOLE MATERNE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	146,61
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		146,61
	Totale Spesa C_L1002 - Scuole dell'infanzia comunali		**0,00**	**0,00**	**13.699.886,27**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.01.2102	00000265 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE		0,00	0,00	1.335,92
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		1.335,92
2.01.2103	00000300 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	651.517,97
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		651.517,97
2.02.2202	00000390 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERV. EDUCATIVI INTEGRATI - NON RILEVANTI IVA (scuole infanzia comunali		0,00	0,00	183.746,36
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		183.746,36

2.02.2203	00000435 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE EDUCATIVE E CULTURALI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	2.577,63
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		2.577,63
3.01.3102	00000670 - PROVENTI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	87.039,56
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		87.039,56
Totale Entrata C_L1002 - Scuole dell'infanzia comunali			**0,00**	**0,00**	**926.217,44**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	9.473,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		9.473,56
1.10.01.06	00002545 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I RICREATORI - RIL IVA		0,00	0,00	144,64
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		144,64
Totale Spesa C_L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s			**0,00**	**0,00**	**9.618,20**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2001 - Ricreatori e Giovani

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.01	00002460 - PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA		0,00	0,00	5.988.200,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		2.776.321,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		5.388,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		308.898,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		1.496.214,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato*		546,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		10,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		1.223.099,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		177.721,33
1.10.01.02	00002470 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016)		0,00	0,00	6.807,75
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		6.807,75
1.10.01.03	00002463 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (108-001)		0,00	0,00	2.439,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.439,99
1.10.01.03	00002495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016)		0,00	0,00	26.858,03
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		23.521,83
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		3.336,20
1.10.01.03	00002496 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	66.108,87

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		66.108,87
1.10.01.03	00002497 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	203.999,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		203.999,51
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	234.503,41
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		73.020,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		734,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		160.748,85
1.10.01.06	00002545 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I RICREATORI - RIL IVA		0,00	0,00	155.278,07
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		153.344,47
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		756,79
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.176,81
1.10.01.07	00002555 - IMPOSTE E TASSE PER I RICREATORI - RIL IVA		0,00	0,00	2.665,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		2.665,00
1.10.01.07	00002558 - IMPOSTE E TASSE PER I RICREATORI - A CURA DEL SERVIZIO STESSO		0,00	0,00	2.704,02
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		2.704,02
	Totale Spesa C_L2001 - Ricreatori e Giovani		**0,00**	**0,00**	**6.689.565,53**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000391 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - RIL IVA		0,00	0,00	152.592,74
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		152.592,74
3.01.3102	00000680 - PROVENTI DEI RICREATORI COMUNALI - RIL.IVA		0,00	0,00	248.379,99
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		248.379,99
3.05.3504	00000912 - RIMBORSI DIVERSI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	296,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		296,00

Totale Entrata C_L2001 - Ricreatori e Giovani	**0,00**	**0,00**	**401.268,73**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2003 - Istruzione

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.01.03	00001204 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	26.834,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		26.467,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		367,28
1.04.01.03	00001208 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	6.692,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		6.692,28
1.04.01.03	00001213 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	252.874,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		252.874,90
1.04.01.05	00001209 - TRASFERIMENTI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI		0,00	0,00	27.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		27.000,00
1.04.02.03	00001254 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	687.193,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		687.193,24
1.04.02.03	00001257 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	1.185.807,97
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.185.807,97
1.04.02.03	00001258 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	418.396,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		418.180,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		216,84
1.04.02.03	00001259 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	31.274,67

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		31.274,67
1.04.02.05	00001256 - TRASFERIMENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00	0,00	88.199,99
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		88.199,99
1.04.02.06	00001270 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA		0,00	0,00	374.665,85
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		345.938,20
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		20.949,39
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		7.778,26
1.04.03.03	00001296 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MEDIE A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		0,00	0,00	519.577,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		519.577,78
1.04.03.05	00001290 - TRASFERIMENTI PER L' ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO		0,00	0,00	101.290,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		101.290,00
1.04.05.03	00001403 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (DIRITTO ALLO STUDIO)		0,00	0,00	78.211,75
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		78.211,75
1.04.05.06	00001436 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI		0,00	0,00	66.962,84
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		63.939,08
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		2.019,45
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.004,31
	Totale Spesa C_L2003 - Istruzione		**0,00**	**0,00**	**3.864.982,39**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000392 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - NON RILEVANTI IVA (Istruzione)		0,00	0,00	188.561,93
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		188.561,93

2.05.2501	00000495 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER SUPPORTO ATTIVITA' SCOLASTICA STATALE - NON RIL. IVA		0,00	0,00	54.650,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		54.650,00
3.05.3504	00000916 - CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI (istruzione)		0,00	0,00	34.505,27
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		34.505,27
	Totale Entrata C_L2003 - Istruzione		**0,00**	**0,00**	**277.717,20**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2004 - Servizio integrativo scolastico

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	27.521,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		27.521,20
1.10.01.03	00002501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SIS - rilev IVA		0,00	0,00	70.651,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		70.651,45
	Totale Spesa C_L2004 - Servizio integrativo scolastico		**0,00**	**0,00**	**98.172,65**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000685 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	781.516,35
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		781.516,35
	Totale Entrata C_L2004 - Servizio integrativo scolastico		**0,00**	**0,00**	**781.516,35**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2005 - Centri estivi

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000627 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI (CENTRI ESTIVI) - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	104.811,38
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		104.811,38
	Totale Entrata C_L2005 - Centri estivi		**0,00**	**0,00**	**104.811,38**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00002495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016)		0,00	0,00	756,40
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		756,40
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	34.249,16
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		34.249,16
1.10.01.03	00002511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RIL IVA		0,00	0,00	3.516,40
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		3.516,40
1.10.01.05	00002535 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DEI RICREATORI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	3.640,83
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		3.640,83
Totale Spesa C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG			**0,00**	**0,00**	**42.162,79**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_L2030 - Istruzione secondaria

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.04.03.03	00001298 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	137.764,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		137.030,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		734,56
1.04.03.03	00001299 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	34.682,34
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		34.682,34
1.04.03.03	00001301 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	743.782,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		743.782,45
1.04.03.06	00001310 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO		0,00	0,00	481.400,82
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		466.230,91
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		8.447,87
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		6.722,04
1.04.04.03	00001339 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	61.654,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		61.654,20
	Totale Spesa C_L2030 - Istruzione secondaria		**0,00**	**0,00**	**1.459.284,37**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

2.02.2202	00000392 - CONTRIB. DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - NON RILEVANTI IVA (Istruzione)		0,00	0,00	82.388,17
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		82.388,17
2.05.2501	00000495 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER SUPPORTO ATTIVITA' SCOLASTICA STATALE - NON RIL. IVA		0,00	0,00	248.150,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		248.150,00
Totale Entrata C_L2030 - Istruzione secondaria			**0,00**	**0,00**	**330.538,17**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

(Dir. Servizi e Politiche Sociali: Mauro Silla)

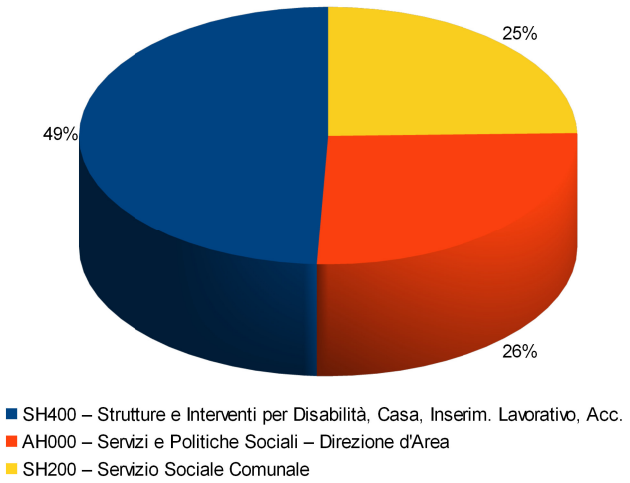
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

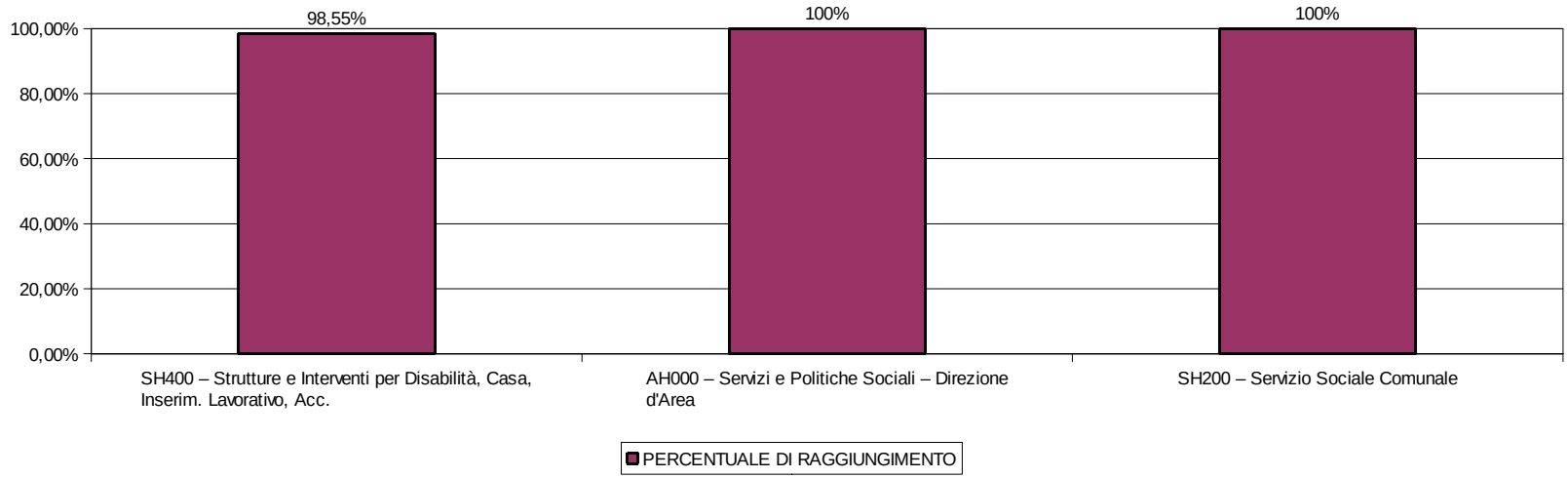
OBIETTIVI 2014 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AH000

OBIETTIVI AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SH400 – Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserim. Lavorativo, Acc.	98,55%	34
AH000 – Servizi e Politiche Sociali – Direzione d'Area	100%	18
SH200 – Servizio Sociale Comunale	100%	17
TOTALE OBIETTIVI AREA AH000	**99,58%**	**69**

Distribuzione percentuale Obiettivi 2014 tra i Servizi dell'Area



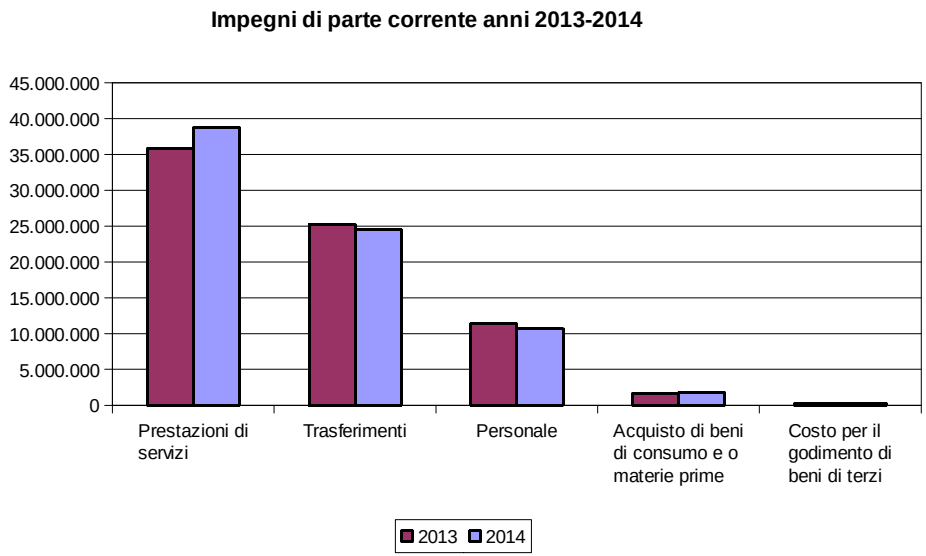
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

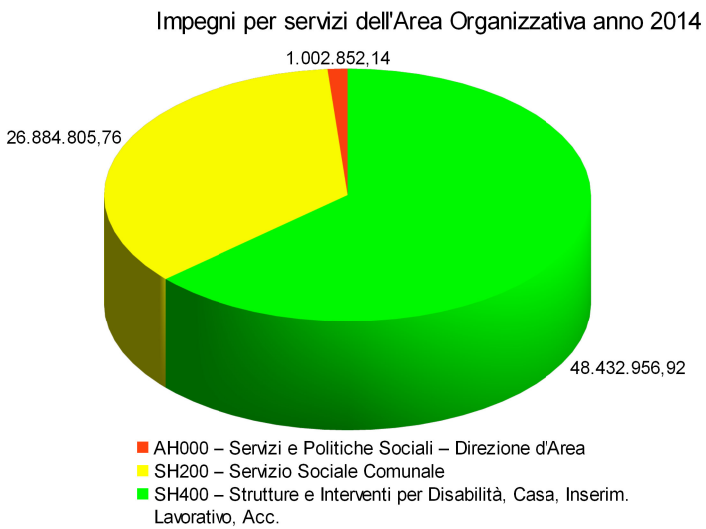


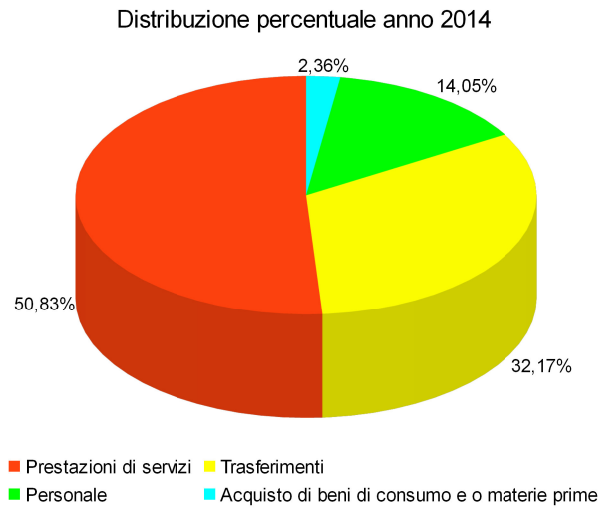
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2014

FATTORI PRODUTTIVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	35.831.597	38.790.692	2.959.095	8,26%
Trasferimenti	25.326.194	24.554.447	-771.747	-3,05%
Personale	11.403.239	10.721.560	-681.679	-5,98%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	1.693.755	1.801.223	107.468	6,34%
Costo per il godimento di beni di terzi	260.448	285.156	24.708	9,49%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	180.030	156.526	-23.504	-13,06%
Imposte e tasse	8.930	10.728	1.798	20,13%
Oneri straordinari della gestione corrente	0	282	282	#DIV/0!
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**74.704.194**	**76.320.615**	**1.616.421**	**2,16%**

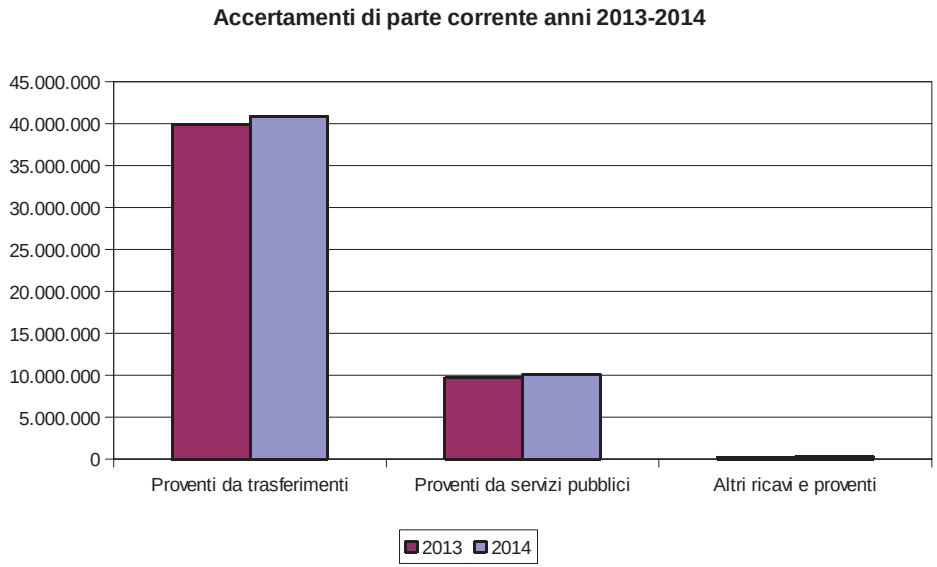


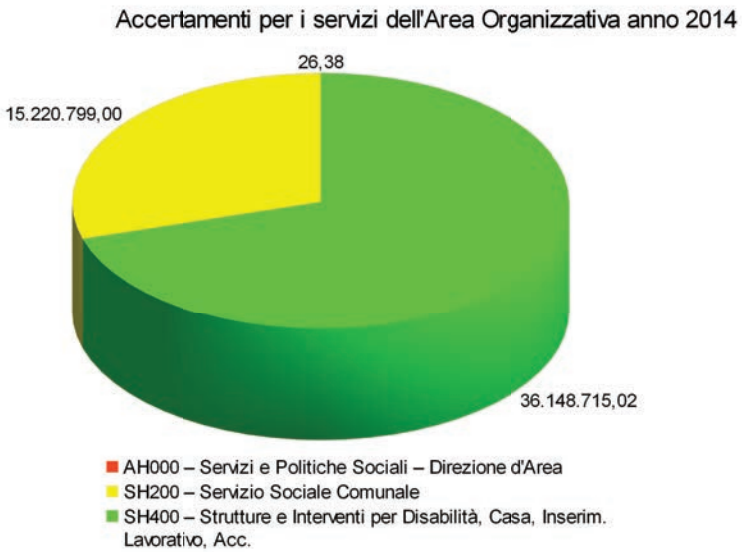


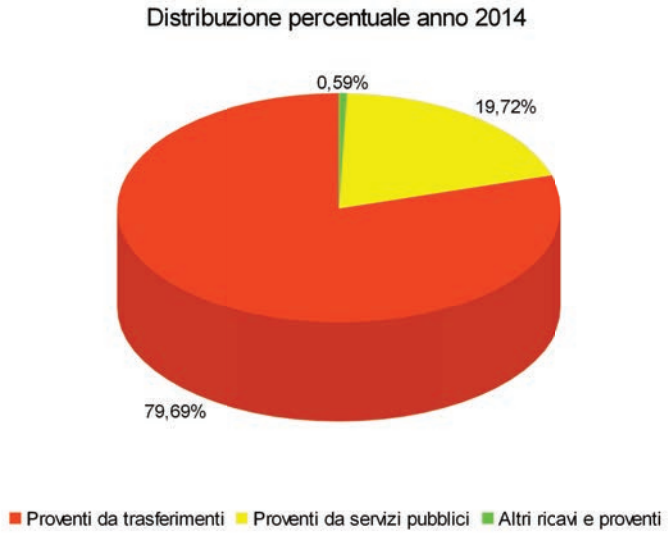


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2014

ACCERTAMENTI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2013	2014	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da trasferimenti	39.969.499	40.936.710	967.212	2,42%
Proventi da servizi pubblici	9.696.427	10.130.693	434.266	4,48%
Altri ricavi e proventi	263.099	302.137	39.039	14,84%
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
0	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**49.929.024**	**51.369.540**	**1.440.516**	**2,89%**







A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	**1.113.346,73**	**1.005.612,74**	**198.736,98**
Totale Spesa SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**25.743.088,23**	**26.978.707,99**	**3.118.959,01**
Totale Spesa SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**50.058.329,41**	**51.391.298,39**	**8.282.077,46**
Totale Spesa Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**76.914.764,37**	**79.375.619,12**	**11.599.773,45**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	**150.000,00**	**150.000,00**	**26,38**
Totale Entrata SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**16.578.618,59**	**16.967.881,10**	**6.620.146,77**
Totale Entrata SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**37.418.121,52**	**38.051.587,56**	**23.048.776,60**
Totale Entrata Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**54.146.740,11**	**55.169.468,66**	**29.668.949,75**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	6
Numero Indicatori SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	214
Numero Indicatori SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	255
Totale Indicatori Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**475**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	15	100,00
Obiettivi SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	13	100,00
Obiettivi SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	28	98,55
Totale Obiettivi Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**56**	**99,48**

AH000 – Area Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Elaborare un vero e proprio 'Piano Strategico del Sociale'

progetto strategico

Indirizzare i piani di zona

referto annuale

Nel corso del 2014 è proseguita la fase realizzativa del Piano di Zona, avviata ufficialmente nel 2013 con la firma dell'accordo di programma e che caratterizza tutto il triennio di riferimento 2013-2015. La Direzione di Area tramite l'Ufficio di Piano è impegnata nell'attività di coordinamento dei gruppi tecnici e dei tavoli di partecipazione attivati, nell'aggiornamento periodico del quadro conoscitivo del territorio e nell'attività periodica di monitoraggio e valutazione. Nello specifico per il 2014 sono stati effettuati quattro monitoraggi trimestrali sulle azioni e gli indicatori previsti nelle schede di programmazione del PdZ e del PAA alle scadenze del 30 marzo, del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre i cui risultati sono stati trasmessi alla Direzione regionale competente. Nel secondo semestre dell'anno è stato avviato il processo per l'elaborazione del Programma Attuativo Annuale del PdZ per il 2015. Per quanto riguarda l'integrazione sociosanitaria, in continuazione del percorso avviato negli anni precedenti, la pianificazione, progettazione e la realizzazione delle relative attività vienecondivisa a livello provinciale per gli obiettivi sociosanitari di sistema e di area tematica attraverso periodiche riunioni della 'Cabina di Regia', alla quale partecipano i Responsabili degli Ambiti 1.1, 1.2,1.3, i Direttori di Distretto e relativi staff.□Al fine di favorire lo sviluppo di una logica di sistema e migliorare l'integrazione con gli altri servizi pubblici e del privato sociale che fanno parte del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari del territorio è stato organizzato un evento formativo di approfondimento rivolto a tutti i partner del PdZ sul tema della coprogettazione, ritenuto d'importanza strategica dall'Assessorato alle Politiche Sociali. All'evento è intervenuto un esperto dell'IRS di Milano, un funzionario della Direzione Centrale competente della Regione F.V.G, per fare il punto sul quadro normativo attuale in materia e alcuni rappresentanti del Terzo Settore per illustrare esperienze interessanti di coprogettazione realizzate sul territorio.

progetto strategico

Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone

referto annuale

Nel primo semestre dell'anno è stato completato l'aggiornamento della Carta dei Servizi pubblicata nel 2013. L'aggiornamento è stato condotto tenendo conto delle modifiche organizzative dei servizi intervenute in particolare a seguito dell'approvazione in marzo-aprile della nuova macrostruttura dell'ente, oltre che degli aggiornamenti normativi successivamente intervenuti. Contestualmente all'aggiornamento sono stati definiti i nuovi obiettivi di miglioramento dei servizi per il 2014. Sono stati poi avviati alcuni approfondimenti sulle direttive per l'elaborazione delle carte dei servizi emanate dall'ANAC, che sono stati applicati nell'elaborazione di un progetto per l'introduzione di una carta dei servizi specifica per le farmacie comunali. L'approvazione del progetto, che è stato elaborato entro l'anno con la collaborazione dei due responsabili delle farmacie, è prevista nel 2015, a cui seguirà la divulgazione della Carta. Nel corso del 2014 sono state elaborate e realizzate a cura dell'Ufficio di Piano due ricerche di valutazione a campione sulla qualità dei servizi dell'Area, che in particolare hanno riguardato laqualità percepita del servizio di sostegno educativo scolastico, con il coinvolgimento delle scuola e delle famiglie, e la qualità erogata delle borse lavoro seguite dal SIIL.

progetto strategico

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

referto annuale

E' proseguito nel corso del 2014 l'impegno e l'attenzione strategica all'integrazione delle politiche sociali con tutte le aree organizzative e gli assessorati del Comune, in particolare Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Educazione, Verde Pubblico e Patrimonio Immobiliare negli interventi e nelle azioni collegate al piano di zona e nelle varie progettazioni integrate (Tavolo delle politiche familiari ob. 10.1, Osservatorio delle politiche abitative ob. 9.3, Habitat-Microarea ob. 11.2).

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Valorizzare il protagonismo delle associazioni di volontariato e di promozione sociale

referto annuale

Nella fase attuativa del Piano di Zona, è stato mantenuto un sistema di governance articolato su una struttura multilivello che coinvolge la pluralità dei soggetti pubblici e privati che hanno aderito al Piano di zona attraverso le diverse forme di partecipazione. Attualmente hanno sottoscritto il Piano di Zona 2013-2015 e partecipano ai 20 tavoli di obiettivo e coprogettazione attivati per il triennio di riferimento circa 80 associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio cittadino. Al fine di valorizzarne l'apporto e favorire l'integrazione dei servizi pubblici con il Terzo Settore è stato organizzato a fine anno un evento formativo sul tema della coprogettazione a cui sono state invitate tutte le associazioni che hanno sottoscritto il Piano di Zona.

progetto strategico

Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale

referto annuale

In collaborazione con i servizi centrali dell'ente (Ufficio Contratti ed Ufficio Bilanci) è stato monitorata l'applicazione del protocollo e delle linee guida con la cooperazione sociale approvate nell'ultimo trimestre del 2013. Il confronto con la cooperazione sociale prosegue nell'ambito del tavolo permanente con le centrali locali della cooperazione, costituito a seguito del protocollo d'intesa siglato nel luglio 2012 e nell'ambito del tavolo di coprogettazione del Piano di Zona relativo all'obiettivo 8.1 'Favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate ('...)'.

progetto strategico

Un welfare di comunità

referto annuale

Lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva prosegue nell'ambito del Piano di Zona, valorizzando l'apporto delle competenze e delle risorse di tutti i soggetti privati che intervengono nel percorso di pianificazione e programmazione attraverso i 20 tavoli di obiettivo e di coprogettazione attivati. Nel primo trimestre del 2014 è stato avviato e realizzato il progetto di Servizio Civile 'Ti accompagno io - azioni di supporto e collaborazione all'organizzazione della quotidianità familiare' che ha previsto con l'ausilio di volontari per la durata di un anno azioni di sostegno a famiglie con minori seguiti dal Servizio Sociale Comunale. A seguito della pubblicazione del nuovo bando da parte dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile sono stati elaborati e presentati alla Regione Friuli Venezia Giulia i nuovi progetti per l'inserimento complessivo nel 2015 di 18 volontari in attività rivolte agli ospiti delle strutture comunali e dei condomini solidali attivati dal Comune. La Direzione di Area ha curato la regia dei progetti, organizzandola formazione dei giovani volontari e coordinandone l'attività, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi per l'impiego dei volontari richiesti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

progetto strategico

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

referto annuale

Nel primo semestre del 2014 è stato completato l'iter amministrativo per la realizzazione della card e sono state raccolte le prime adesioni al progetto 'Carta d'Argento' da parte di ordini professionali, grande distribuzione, commercianti con la definizione delle agevolazioni/sconti/etc. riservati alle persone over65 della città che hanno permesso di dare avvio alla distribuzione della card alla popolazione anziana residente in ottobre in concomitanza con la Barcolana. Grazie alla fattiva collaborazione del centro stampa del Comune è stato elaborato il logo con il quale sono state realizzate le tessere e che contraddistingue la pubblicizzazione del progetto. In un'ottica di contenimento dei costi si è esclusa la distribuzione a tappeto tramite posta a tutta la popolazione ultrassenticinquenne optando per una distribuzione in sedi qualificate : UTS, centri civici, centri diurni, etc. che ha portato alla distribuzione entro l'anno di circa 3,000 tessere. Dopo l'avvio della distribuzione, sono proseguite le specifiche azioni di promozione dell'iniziativa per la raccolta di nuoveadesioni da parte di esercenti, professionisti, etc. con l'obiettivo di implementare, secondo un sistema modulare, la rete dei soggetti aderenti.

progetto strategico

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti

referto annuale

Nel corso dell'anno è proseguito il supporto logistico ed amministrativo da parte della Direzione di Area necessario a garantire il regolare funzionamento dell'ufficio del Garante.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

In continuità con lo studio avviato alla fine del 2013 nel primo trimestre dell'anno, è stata elaborata una proposta di riorganizzazione dei servizi e di modifica della macrostruttura dell'area coerente con il concetto di ambito di cui alla L.R. 6/2006, di portata significativamente innovativa, che è stata recepita dall''Amministrazione comunale con l'approvazione della nuova macrostruttura avvenuta in marzo e aprile 2014. Gli obiettivi perseguiti nell'elaborazione del progetto di riorganizzazione sono stati il miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia delle risposte alla cittadinanza, attraverso la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di erogazione degli interventi. Il processo di riorganizzazione realizzato può essere sinteticamente riassunto in tre grandi fasi: 1. modifica della macrostruttura che è stata preceduta da una fase di ascolto del personale (P.O. Personale di categoria D) per individuare punti di forza e di debolezza della struttura vigente in vista dell'elaborazione della proposta per il nuovo assetto organizzativo dell'Area da sottoporre all'Amministrazione; 2. definizione dei contenuti e delle funzioni delle Posizioni Organizzative sulla base della nuova macrostruttura; 3. riallocazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali conseguente al nuovo assetto organizzativo introdotto. Le prime due fasi si sono concluse con l'approvazione della nuova macrostruttura, mentre la terza fase è proseguita per tutta la durata del 2014 e si è ben integrata nella revisione del modello organizzativo portato avanti dall'ente attraverso i Cantieri di lavoro a partire la mese di agosto, che ha portato all'elaborazione di 8 progetti cantiere di innovazione dell'Area che saranno sviluppati nel 2015. In particolare nella terza fase del processo di riorganizzazione si è ritenuto opportuno, attingendo dalle esperienze e da indagini già realizzate in altri enti, realizzare una ricerca sui carichi di lavoro e sui flussi procedimentali. La ricerca avviata nel mese di settembre dalla Direzione di Area con la collaborazione dall'Ufficio di Piano e rivolta in questo prima applicazione al personale amministrativo dell'Area, ha portato all'elaborazione di un report ed alla rappresentazione tramite diagramma di flusso di tutti i flussi procedimentali dell'Area. Da tale materiale, che è stato condiviso anche nell'attività dei cantieri, saranno ricavati elementi utili ad una eventuale rimodulazione del personale tra le diverse unità operative ed alla revisione dei modelli organizzativi del lavoro dei singoli e degli iter procedurali. Sempre nell'ottica di efficientamento dei servizi dell'Area, a fine anno sono stati impegnati i finanziamenti regionali per l'anno 2014 relativi all'obiettivo 2.1 del Piano di Zona per l'affidamento all'esterno di servizi di supporto specialistico finalizzati al rafforzamento del sistema informativo e allo sviluppo di un sistema di controllo di gestione. Obiettivo Progetto 14 - AH000.012: si sono svolti gli incontri preparatori con i partner dell'iniziativa 'Festival dell'Anziano' ed è stata elaborata una proposta di accordo di collaborazione.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AH000 - cdc - direzione - area servizi e politiche sociali

(area AH000 - area servizi e politiche sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
G000Y	DIR	R	36	direttore di area	1	1	---
	D	N		funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunita')	1	1	---
		R	33	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,92	0,92	---
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	1,67	0,67
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	5	3,58	-1,42
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,33	-0,67
	B			collab. prof. amm.vo	5	3,66	-1,34
				collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G000Y - costi generali**	**18,92**	**16,16**	**-2,76**
				(ue) risorse umane del CdC - **AH000 - cdc - direzione - area servizi e politiche sociali**	**18,92**	**16,16**	**-2,76**
						delta di struttura	**-14,59%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EH001 - Garante dei diritti dei detenuti	5.400,00	5.735,07	0,00
Cel G000Y - Costi generali	1.107.946,73	999.877,67	198.736,98
Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	**1.113.346,73**	**1.005.612,74**	**198.736,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel G000Y - Costi generali	150.000,00	150.000,00	26,38
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	**150.000,00**	**150.000,00**	**26,38**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel G000Y - Costi generali	6

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel G000Y - Costi generali	15	100,00

Centro Elementare EH001 - Garante dei diritti dei detenuti

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00002755 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (205-021)		5.400,00	5.735,07	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		0,00
Totale Spesa EH001 - Garante dei diritti dei detenuti			**5.400,00**	**5.735,07**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G000Y - Costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000062 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		1.800,00	200,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		0,00
1.10.04.01	00002731 - PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		847.617,00	744.379,01	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002740 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		8.000,00	5.259,60	4.016,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		302,07
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.833,09
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		880,96
1.10.04.03	00002746 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		58.000,00	58.000,00	20.056,63
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		20.056,63

1.10.04.03	00002754 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'ECONOMATO		7.500,00	7.500,00	844,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		844,48
1.10.04.03	00002761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		7.926,91	7.437,57	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.10.04.03	00005755 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (299-099)		176.260,00	156.638,60	154.820,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		42.986,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		110.560,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.273,68
1.10.04.04	00002777 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	1.400,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.10.04.05	00002793 - TRASFERIMENTI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (205-021)		0,00	18.283,40	18.262,80
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		18.262,80
1.10.04.05	00005793 - TRASFERIMENTI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (299-099)		0,00	736,67	736,67
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		736,67
1.10.04.06	00002803 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		42,82	42,82	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa G000Y - Costi generali		**1.107.946,73**	**999.877,67**	**198.736,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000444 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DELL'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		150.000,00	150.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00

3.05.3504	00001058 - CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		0,00	0,00	26,38
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		26,38
		Totale Entrata G000Y - Costi generali	**150.000,00**	**150.000,00**	**26,38**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
03518	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04771	esistenza del documento di valutazione dei rischi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04772	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	15,00	25,00	62,00	107,00	72,58

00905 - Strutture Assistenziali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		47,00	68,00	68,00	0,00
08525	Totale capacità ricettiva delle strutture residenziali polifunzionali esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale				1.662,00	
08529	N° di strutture residenziali polifunzionali esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale				68,00	

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03518	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04771	esistenza del documento di valutazione dei rischi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04772	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	15,00	25,00	62,00	107,00	72,58

00905 - Strutture Assistenziali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		47,00	68,00	68,00	0,00
08525	Totale capacità ricettiva delle strutture residenziali polifunzionali esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale				1.662,00	
08529	N° di strutture residenziali polifunzionali esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale				68,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AH000.001	**Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona 2013-2015**			**Progetto**		
	14-AH000.001.1	APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER IL 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AH000.001.2	COORDINAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA E DEI GRUPPI TECNICI E DEI TAVOLI DI PARTECIPAZIONE ATTIVATI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AH000.001.3	MONITORAGGIO TRIMESTRALE E SEMESTRALE DELLE AZIONI E DEGLI INDICATORI DEL PDZ E DEL PAA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AH000.001.4	AVVIO E COORDINAMENTO PROCESSO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER IL 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AH000.001.5	ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SULLA COPROGETTAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.002	**Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale**			**Progetto**		
	14-AH000.002.1	RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI SPESA SOCIALE 2013 PER L'INDAGINE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AH000.002.2	COORDINAMENTO CON IL CONTROLLO DI GESTIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI PER L'INDAGINE 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AH000.002.3	REGIA E COORDINAMENTO INTERNO	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.003	**Integrazione sociosanitaria: Cabina di Regia con Responsabili di Ambito e Direttori di Distretto**			**Progetto**		
	14-AH000.003.1	PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.004	**Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali**			**Progetto**		
	14-AH000.004.1	AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AH000.004.2	MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI E DEI RECLAMI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AH000.004.3	CAMPIONAMENTO E VALUTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO DI PIANO DI ALMENTO DUE INTERVENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

						100,00 %
14-AH000.005	**Elaborazione di un progetto per la Carta dei Servizi delle Farmacie Comunali**			**Progetto**		
	14-AH000.005.1	ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER LA CARTA DEI SERVIZI DELLE FARMACIE COMUNALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.006	**Partecipazione attiva al Piano di Zona di tutte le aree organizzative, in particolare ex Area Educazione, Area Città, Territorio e Ambiente, Area Lavori Pubblici**			**Progetto**		
	14-AH000.006.1	MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DEL PIANO DI ZONA DEGLI OPERATORI DELLE VARIE AREE ORGANIZZATIVE COINVOLTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AH000.006.2	INCONTRI CON L'AREA EDUCAZIONE E L'AREA CITTA' E TERRITORIO PER APPROFONDIRE PERCORSI DI INTEGRAZIONE GIA' AVVIATI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.007	**Monitoraggio dell'applicazione del protocollo con la cooperazione sociale e delle linee guida per gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati (Obiettivo 8.1 del PdZ)**			**Progetto**		
	14-AH000.007.1	MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO CON LA COOPERAZIONE SOCIALE E DELLE LINEE GUIDA PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI (OBIETTIVO 8.1 DEL PDZ)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AH000.007.2	SUPPORTO AL TAVOLO DI OBIETTIVO 8.1 DEL PDZ	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.008	**Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile**			**Progetto**		
	14-AH000.008.1	AVVIO ED ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "TI ACCOMPAGNO IO: SUPPORTO E COLLABORAZIONE"	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.009	**Elaborazione dei nuovi progetti di Servizio Civile per l'anno 2015**			**Progetto**		
	14-AH000.009.1	ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI NUOVI PROGETTI PER L'ANNO 2015 A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICO BANDO NAZIONALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.010	**Carta d'argento:Raccolta adesioni e operatività della carta con agevolazioni per over65**			**Progetto**		
	14-AH000.010.1	AVVIO E COMPLETAMENTO ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARD	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

14-AH000.010.2	DIVULGAZIONE DELL'INIZIATIVA ALLE CATEGORIE ECONOMICHE, ORDINI PROFESSIONALI, ECC..	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AH000.010.3	DISTRIBUZIONE DELLA CARD ALLA POPOLAZIONE OVER65	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-AH000.011	**Modifica della macrostruttura e miglioramento dell'efficienza interna**		**Progetto**		
14-AH000.011.1	PRESENTAZIONE E CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA AL PERSONALE DELL'AREA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AH000.011.2	DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E DELLE FUNZIONI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLA BASE DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AH000.011.3	RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI CONSEGUENTE AL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO INTRODOTTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

14-AH000.012	**Elaborazione accordo di collaborazione per la realizzazione del Festival dell'Anziano**		**Progetto**		
14-AH000.012.1	Incontri preparatori con i partner dell'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-AH000.013	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
14-AH000.013.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
14-AH000.013.2	aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-AH000.014	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-AH000.014.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-AH000.015	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-AH000.015.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

14-AH000.015.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

SH200 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

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

progetto strategico

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

referto annuale

L'applicazione del regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica è proseguita anche nel 2014 perseguendo costantemente l'obiettivo di valutarne la congruenza con la sostenibilità della domanda, costante, complessa,pressante. Si conferma la positività di poter contare su criteri chiari di accesso alle misure di sostegno che permettono una conseguente diminuzione della discrezionalità nella valutazione degli interventi da proporre, una maggiore omogeneità e 'ordine' negli stessi, nonché un filtro più puntuale della domanda. Il metodo di lavoro prevede una progettualità che, nonostante la criticità delle risorse a disposizione, possa sviluppare un percorso di autonomia a favore dei beneficiari. Ciò attraverso la sottoscrizione di 'contratti' che prevedono l'assunzione di responsabilità e azioni da compiere da parte delle persone stesse. Gli interventi di supporto economico si orientano a garantire il soddisfacimento di bisogni primari, in primis il mantenimento della casa. Mantenimento che comporta l'erogazione di importi onerosi stante la tipologia dei canoni di affitto e delle morosità presenti.Una criticità è stata rappresentata dai tempi di approvazione del bilancio. Infatti l'incertezza sul budget disponibile ha condizionato la programmazione degli interventi in termini di tempo e di importo erogabile. Sul versante occupazionale si registrano tuttora criticità significative che impattano su possibili percorsi di autonomia e di processi di empowerment delle persone, auspicabili al fine di poter fronteggiare una prospettiva di cronicità assistenziale. Si valuta che una possibilità di affrontare tale momento storico, stante le risorse in diminuzione, possa trovare risposta attraverso un incremento delle collaborazioni e delle sinergie già presenti in città, attraverso la stipula di appositi protocolli atti da un lato a razionalizzare gli interventi e dall'altro a perseguire obiettivi di equità sociale. E' stato riconfermato, per il periodo 2014-2016, il Protocollo tra il Comune di Trieste e le società (AcegasAps, AcegasAps Service, Estenergy) con l'obiettivo di ottimizzare l'erogazione dei contributi economici, attivando un sistema sinergico di azioni, finalizzato alla definizione di procedure per la gestione, in particolare, delle sospensioni per morosità e delle modalità di rateizzazione del pagamento. Nella stessa linea il rinnovato protocollo tra il Comune di Trieste, la Fondazione ANDI Onlus Associazione Nazionale Dentisti e la sezione provinciale di Trieste che intende perseguire un importante obiettivo di salute finalizzato alla prevenzione e salute orale dei bambini e dei giovani adulti, in carico al Servizio Sociale Comunale che si trovano in situazione di disagio economico o sono ospitati in strutture di accoglienza. Ciò fino al 31.12.2015. Il progetto del Piano di Zona 2013-15 che sta affrontando, con altri soggetti del terzo settore, il tema delle 'vulnerabilità sociale' ha individuato un percorso di inserimento sociale in alcune attività attraverso la formula dei vouchers. Acquisita la disponibilità di alcuni soggetti del terzo settore, si è individuato altresì un ipotetico target, nonché la procedura di segnalazione/ inserimento dell'utente in questo percorso. Tale attività troverà applicazione concreta nel corso del 2015. E' proseguita anche nel corso del 2014 l'adesione al progetto 'Emporio della Solidarietà - la solidarietà spesa bene', promosso dalla Caritas, finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà, attraverso l'erogazione di interventi dedicati e finalizzati a dare una risposta anche in termini educativi sull'utilizzo del denaro nonché a perseguire una distribuzione attenta, con un lavoro in rete, al fine di recuperare gli sprechi e razionalizzare le risorse per dare un chiaro segnale di cambiamento di stili di vita. Nel 2014 si segnalano altresì le iniziative comprese nella filosofia dell''Aiuto in sospeso', consistente nella raccolta di materiale scolastico presso un esercizio commerciale cittadino, distribuito successivamente alle famiglie tramite l'Emporio della solidarietà, e la collaborazione con le Coop Nordest, che ha promosso tra i suoi clienti l'acquisto e la donazione di materiale scolastico e di cancelleria, distribuita successivamente presso il servizio sociale.

referto annuale

Progetto 1: il progetto presentato alla Regione Friuli-Venezia Giulia che prevedeva interventi di sensibilizzazione e formazione per la prevenzione della pedofilia, ha consentito molteplici azioni informative, quali, per esempio, un corso sulla violenza, in collaborazione con l'IRCCS 'Burlo Garofolo' (5.5.2014), laboratori di piccoli gruppi di operatori finalizzati al confronto interculturale e transculturale sul tema della violenza (15.1, 30.1, 17.2, 20.2, 27.2); inoltre, l'associazione 'Spaesati' ha prodotto lo spettacolo 'L'urlo segreto del mondo' (20.3.2014) andato in scena al teatro 'Miela' di Trieste. In collaborazione con l'A.S.S. n. 2 'Isontina' sono state organizzate, nelle giornate del 20 e del 22.4.2014 (Monfalcone, GO) e del 10, 11 e 12.11.2014 a Gorizia, attività di formazione per gli operatori dei servizi sanitari.Durante il mese di giungo 2014 si è concluso il progetto 'Oltre il trauma', finanziato dal Ministero delle Pari opportunità, la cui finalità prevedeva la presa in carico dei minori di età vittime di maltrattamento grave e/o di abuso. Nei mesi precedenti sono state organizzati incontri formativi/informativi, in collaborazione con la cooperativa 'TiAma', per gli operatori sociali, sanitari e educativi del territorio provinciale (3.4.2014, 29.4.2014 e 6.5.2014).Come previsto, si è sviluppato nel corso del 2014 il progetto per la prevenzione dell'abuso sessuale a danno di minori, in collaborazione con il 'Lyons Club' di Trieste. Hanno aderito alcuni Istituti comprensivi della città, quattro scuole ('Lona', 'Giotti', 'Padoa', 'Sauro') , con il coinvolgimento di 8 classi di V elementare, 163 bambini e 85 genitori.E' stato perseguito l'obiettivo di rinforzare l'autostima dei bambini, la loro capacità di riconoscere ed esprimere le emozioni (anche quelle culturalmente considerate 'negative' e quindi tendenzialmente represse), rinforzando le capacità di intelligenza e comunicazione emotiva. In questo modo si conta di mettere i bambini nella condizione di agire potenzialità difensive, attraverso il riconoscimento delle situazioni sgradevoli e rischiose, l'acquisizione del diritto di 'dire no' e di superare i vissuti di imbarazzo, l'individuazione di figure protettive alle quali chiedere aiuto.Nell'anno 2015 si prevede la fase di verifica, sia per i bambini che per i genitori, nonchè l'avvio di una nuova edizione del progetto.In relazione agli obiettivi riguardanti l'area minori del Piano di zona 2013-2015, e segnatamente l'obiettivo 10.1, è stato elaborato, in stretta collaborazione con associazioni, soggetti del terzo settore e con l'A.A.S. n. 1 'Triestina', un documento di proposta per la sperimentazione sul territorio della provincia di Trieste di un Centro per le famiglie e l'educazione. E' stata chiesta e ottenuta l'approvazione degli assessori competenti del Comune ed è previsto di richiedere alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento starter. Si tratta di un progetto che prevede l'interazione dell'Area Servizi e politiche sociali e dell'Area Educazione università ricerca cultura e sport.Progetto 2Le attività del Programma Habitat - Microaree sono proseguite nel corso del 2014 come da programmazione annuale che tiene conto della specificità dei singoli territori e delle realtà presenti. Le attività e le iniziative messe in campo intendono valorizzare gli interessi, le necessità e le abilità degli abitanti residenti nelle zone interessate dal programma al fine di stimolare ed agevolare un percorso che li renda maggiormente protagonisti secondo i principi della cittadinanza attiva. Sul piano operativo si conferma l'utilizzo della cosiddetta "scheda di fragilità", che deve esser intesa come strumento di rilevazione dei bisogni socio-sanitari e finalizzata, per quanto possibile,ad indicare il percorso di presa in carico più idoneo, sostenibile e conseguentemente possa costituire anche un indicatore dei risultati più o meno raggiunti.Relativamente ai nuovi territori completata la sede di Via Cumano, si è in attesa del parere di agibilità da parte della AAS vincolante per la sua effettiva fruizione ed utilizzo per le varie attività previste.La fruizione di questo spazio costituirà un punto di riferimento importante per gli abitanti del comprensorio e delle zone limitrofe che lo potranno riconoscere come luogo fisico a loro dedicato sia per momenti di ascolto sia per partecipare ai vari momenti di attività di carattere ricreativo, culturale, informativo.Per quanto riguarda la zona di Villa Carsia, costituito il gruppo di lavoro, si sta procedendo alla mappatura del territorio con la finalità di conoscere lo stesso in termini di risorse su cui poter contare ma anche di criticità presenti delle quali si deve tenere conto nella programmazione delle varie attività. Nel 2014 in alcuni territori interessati dal programma sono state avviate,come previsto, alcune borse lavoro per attività di accompagnamento,disbrigo pratiche,lavori manuali. Tutto ciò con fondi comunali già previsti nell'assistenza economica. Tale scelta rientra in un'ottica di contrastare ogni possibile comportamento che possa essere inteso come 'assistenzialistico' e contestualmente favorire un comportamento attivo orientato all'aiuto ed al sostegno verso altri soggetti in difficoltà o quanto meno che necessitano di un aiuto.

progetto strategico

Interventi di sostegno sia economico che di servizi

referto annuale

Sono state predisposte risposte di tipo economico, in ottemperanza al 'Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie', sempre nell'ottica del superamento della logica meramente prestazionale, attraverso la stesura di un 'Progetto Personalizzato' elaborato dal Servizio Sociale Comunale con il cittadino ed il suo nucleo familiare e, laddove possibile, con il coinvolgimento anche dei soggetti del territorio. Si è dato avvio ad un confronto interno in merito alla tipologia di casistica prevalente in carico attraverso l'assistenza economica, e ciò ai fini di una verifica eventuale degli effetti dell'impianto regolamentare di cui sopra. In analogia a quanto previsto dal Regolamento, le azioni di sostegno al reddito sono proseguite anche nel 2014 attraverso l'erogazione del 'Fondo di Solidarietà Regionale', le cui risorse sono assegnate annualmente dalla Regione ai Comuni. Sempre in tema di contrasto alla povertà, si è proseguito nel percorso di supporto di supporto ai cittadini che accedono al Servizio Socialeanche attraverso progettualità che prevedano l'impegno diretto a fronte di una erogazione monetaria (borse lavoro o voucher): si sono avviati i contatti col terzo settore, in particolare per quanto concerne le possibilità di inserimento di persone seguite in contesti lavorativi attraverso la formula dei voucher.Si sono avviati inserimenti di borse lavoro in contesti Habitat/ Microaree.Sono proseguite le collaborazioni in atto definite da precisi protocolli (Acegas, Caritas e Andi) con l'obiettivo di prevenire e affrontare tempestivamente situazioni di disagio o di cronicità assistenziale.

progetto strategico

Rafforzare l'assistenza domiciliare

referto annuale

Con l'obiettivo di ampliare l'offerta di strumenti di supporto alle famiglie per la cura della non autosufficienza, si è aderito al nuovo progetto 'Home Care Premium' rivolto ai pensionati e dipendenti pubblici o loro familiari di primo grado. Nell'ottica della presa in carico di nuove situazioni di non autosufficienza come dal rinnovo dell'accordo di programma tra il Comune di Trieste e l'Inps - sezione dipendenti pubblici, si è lavorato assieme allo sportello Assistenti Familiari della Provincia di Trieste ed alla Regione FVG alla predisposizione del registro delle assistenti familiari. Ha proseguito l'attività dello Sportello dedicato, con l'assegnazione di un operatore di riferimento che ha garantito e garantisce la connessione con i Punti Unici Integrati. Si è messa in atto un'azione di promozione assieme alle associazioni degli amministratori di condominio per la diffusione della figura delle cosiddette 'badanti di condominio', come sta avvenendo in altre realtà italiane (Bologna e Milano.). Si è quindi prodotto un depliant per promuovere e pubblicizzare tale opportunità. Si sta lavorando per un' evoluzione delle azioni già connesseal programma Amalia, nato in collaborazione con l'A.A.S. 1, con l' ampliamento dei contatti con la popolazione anziana sola e delle interviste telefoniche; si è avviato e realizzato il protocollo di ricerca sul follow-up post ricovero ospedaliero, RSA ed intervento di Pronto Intervento Domiciliare. Ha proseguito lo studio per monitorare tutte le persone in continuità assistenziale dall'ospedale e dalle RSA al territorio e al post PID, che non vengono prese in carico in forma continuativa dai servizi, in modo da poterle costantemente supportare dopo un episodio di criticità. Si è avviata una campagna promozionale per avvicinare nuove persone.Visto il successo dell'iniziativa intrapresa nel corso del 2013 che ha portato alla diffusione della guida pratica 'Come rimanere a casa propria da anziani' in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, si è provveduto alla produzione di un ulteriore quantitativo di guide che questa volta sono state diffuse in accordo con l'Ordine dei Medici di Medicina Generale, presso tutti gli dell'anziano.ambulatori del Comune di Trieste.Si è avviato, prima in fase sperimentale per due mesi, e poi in maniera continuativa un progetto con la SOGIT che ha messo a disposizione degli anziani in carico ai servizi domiciliari (gratuitamente per le persone collocate nella prima fascia contributiva e a costo ridotto per le persone collocate nella seconda fascia) trasporti e accompagnamenti per visite mediche e per pratiche burocratiche che necessitino della presenza

progetto strategico

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

referto annuale

Si è avviato il percorso per rinnovare i contenuti dei protocolli per 'l'accesso agevolato ai centri diurni e centri diurni di aggregazione per gli anziani fragili'. Il protocollo è stato il prodotto del progetto del PDZ 2006-2010 di cui erano e sono partner le due ASP Pro Senectute e Itis, e l'associazione di promozione sociale ACAAR, che ha in gestione il Centro Diurno Marenzi di proprietà del Comune. Si è concordato che gli operatori di Itis e Pro Senectute applicheranno la scheda 'profilo utente' per definire il grado di autonomia e di autosufficienza delle persone che usufruiscono dei cd, avendo la sensazione che con gli anni le persone che si rivolgono sono sempre meno autonome.Sono stati attivati nuovi percorsi di inserimento di persone con disabilità divenute ultrasessantacinquenni presso il centro diurno 'Incontrada' convenzionato con A.A.S. 1, liberando in tal modo posti per disabili giovani presso i centri diurni a loro dedicati.

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

referto annuale

Nel corso del 2014, anche attraverso le azioni previste dal Piano di zona 2013-2015, è stato conseguito l'obiettivo di ridurre gli accoglimenti dei bambini e dei ragazzi nelle comunità educative e ciò sia in termini di numero degli accoglimenti (nel 2013 ci sono stati 116 bambini e ragazzi accolti in comunità educative; nel 2014 gli accoglimenti sono stati 91) sia in relazione ai tempi di permanenza (nel 2013 ci sono state 25005 giornate di presenza; nel 2014 ce ne sono state 19901). Sono proseguite le azioni di promozione della cultura dell'affido per favorire la permanenza dei bambini e dei ragazzi nelle loro famiglie e nei loro contesti di vita, ed è proseguita la partecipazione del Gruppo affidi alla sperimentazione ministeriale, che ha coinvolto nove città italiane, conclusasi con la validazione delle 'Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare'. Inoltre, gli operatori sono stati impegnati nei lavori, promossi dalla Regione F.V.G., di co-costruzione delle linee guida regionali. Per il conseguimento di entrambi gli obiettivi si è concluso il confronto con gli operatori dell'A.A.S. n. 1 'Triestina' per la definizione degli indicatori e dei fattori di rischio e di protezione. Da una prima sperimentazione della nuova scheda di segnalazione e della allegata scheda di anamnesi, è emersa qualche criticità al riguardo delle modalità di utilizzo, opportunamente all'attenzione dei responsabili di A.A.S. e del Servizio sociale comunale, area tematica minori.In tema di presa in carico di bambini e ragazzi e di riduzione del ricorso agli allontanamenti dai nuclei familiari, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha individuato l'Ambito di Trieste per la fase di implementazione del progetto ministeriale 'P.I.P.P.I.'. Come da indicazioni del Gruppo Scientifico è stato costituito nei tempi previsti il così detto Gruppo Territoriale, coordinato da un funzionario della Regione F.V.G., composto dal predetto funzionario, dai due responsabili territoriali del progetto P.I.P.P.I. (r.p.o. servizio sociale, area tematica minori), da rappresentanti dell'A.A.S. 1 'Triestina', dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste, dal Procuratore della Repubblica presso il T.M., da un rappresentante dell'IRCCS 'Burlo Garofolo', da un delegato della conferenza provinciale dei dirigenti scolastici, da due rappresentanti del c.d. 'terzo settore'. Sono stati individuati, nei tempi previsti, i dieci nuclei familiari coinvolti nel progetto e si sono susseguite regolarmente le azioni progettuali previste e così pure gli incontri di formazione e di verifica e supervisione tanto con i coach referenti che con i rappresentanti del G.S.. Tra i dispositivi attivati, come da indicazioni progettuali, è da segnalarsi la gestione di un gruppo di genitori condotto da operatori del servizio sociale (assistenti sociali e educatori).Quanto alle comunità educative presenti sul territorio cittadino o storicamente utilizzate dal Comune di Trieste per la presa in carico di minori e di madri con figli, è proseguito il confronto con i gestori delle stesse e dei centri educativi diurni, ai livelli gestionale e programmatorio, allargato all'A.A.S. n. 1 'Triestina'. Altresì, è stata avviata la riflessione interistituzionale, con la partecipazione attiva dei rappresentanti del c.d. 'Terzo settore', quale prevista dagli ob. 5.1/5.2 del Piano di zona 2013-2015, sulle caratteristiche strutturali e funzionali delle comunità di tipo terapeutico - tale confronto, peraltro, si è reso più cogente in seguito all'aperturadi una comunità educativa a 'vocazione' terapeutica nel territorio comunale.E' proseguito il lavoro di ricerca e proposta del gruppo di lavoro 'Educare a Trieste' con la realizzazione di un convegno il 13.3.2014. Le azioni di individuazione di modalità ecologiche di ri-utilizzo e ristrutturazione delle numerose risorse educative pubbliche del territorio cittadino secondo le indicazioni e le prospettive elaborate - e in parte connesse al su richiamato progetto P.I.P.P.I. - sono state presentate all'Amministrazione, al fine di valutarne la sostenibilità dal punto di vista organizzativo ed economico.In base alla ricalibratura del nuovo Protocollo d'intesa tra Ambiti della provincia, U.E.P.E. e U.S.S.M., per la realizzazione di interventi e azioni nei confronti di minori e adulti a rischio di devianza e persone detenute ed in esecuzione penale esterna, sono stati realizzati i progetti presentati da associazioni e cooperative del c.d. 'Terzo settore'. All'esito di quelle esperienze i progetti elaborati sono stati ulteriormente precisati e successivamente presi in considerazione nel nuovo bando risalente al 2014

referto annuale

Diversamente dagli anni precedenti, nel 2014, la valutazione della customer satisfaction sulla gestione dei servizi di assistenza domiciliare non è stata focalizzata sui servizi esternalizzati bensì sui servizi domiciliari a gestione diretta (Servizio Assistenza Domiciliare comunale) intervistandone i fruitori telefonicamente mediante l'operato dell''Istituto Italiano di Valutazione' di Milano. Poichè si sta valutando un cambio di orario del servizio si è voluto capire quale poteva essere il più apprezzato da parte degli anziani e quindi si è cercato di capire l'indice di gradimento complessivo su tutto il servizio. Viene espressa molta soddisfazione sia in termini generali: vengono gradite in particolare alcune delle 'possibilità' che questo concede, quali uscire, fare la spesa, assumere i farmaci correttamente. Viene espressa inoltre molta soddisfazione in particolare verso le ADEST, la loro professionalità, competenza e disponibilità. Si è concluso il progetto Helps 'housing and home care for the elderly and vulnerable people' attuato tramite la stipula di un'apposita Convenzione con la Regione e finalizzato allo sviluppo di comunità ed alla sperimentazione di domiciliarità avanzata di persone anziane e disabili, che ha trovato realizzazione nel nuovo complesso Ater della zona di Montebello. Il progetto finanziato con fondi europei ha a sua volta accompagnato la fase iniziale del progetto Montebello in partenariato con Ater, AAS1 e Fondazione Luchetta Ota-D'Angelo-Hrovatin, ora rientrato nell'attività consolidata di Habitat-microarea. L'atto conclusivo di Helps è stato l'organizzazione del convegno sull''abitare possibile' il 27 marzo 2014 presso l'auditorium del Museo Revoltella.Nell'ambito del progetto del Piano di Zona 2013 - 2015 n° 11.1 e 11.2, è proseguita l'attività di formazione per gli operatori addetti alla presa in carico con quattro edizioni, una per ogni uot/distretto.Nell'ambito del progetto del Piano di Zona 2013 - 2015 n° 7.1, è stata aumentata la disponibilità delle sedi dei ricreatori cittadini (aperto il primo corso al ricreatorio di Roiano) e sono aumentati i corsi in collaborazione con l'Area Educazione, Università e Ricerca a favore delle associazioni partner del progetto 'Promuovere il benessere psicofisico degli anziani' del precedente Piano di Zona; come ogni anno si è organizzato il programma integrato secondo il rinnovato 'protocollo socialità' che vede in rete Ambito 1.2, ASS 1, ASP ITIS e Pro SENECTUTE e associazioni che organizzano eventi per la socialità a favore delle persone anziane; è stato avviato il percorso teatrale intergenerazionale in collaborazione con il teatro 'La Contrada' con due rappresentazioni teatrali una alla sede del Teatro Bobbbio ed una al Teatro di via dei Fabbri.Nell'ambito del progetto del Piano di Zona 2013 - 2015 n° 7.2, è proseguita l'attività di sviluppo di adeguati strumenti di monitoraggio della presa in carico integrata delle situazioni di non autosufficienza, con l'obiettivo di incrementare l'integrazione socio-sanitaria ed una migliore razionalizzazione degli interventi nei confronti della cittadinanza. Si è terminata l'elaborazione e la stesura del Piano Integrato della Domiciliarità anziani.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

La presente crisi socio-economica che sta mettendo a dura prova la stabilità e l'equilibrio della comunità cittadina si riflette pesantemente nell'attività quotidiana degli operatori del servizio sociale comunale nelle varie figure professionali previste. Cittadini che non intravvedono prospettive di miglioramento nella loro esistenza,che hanno 'perso' talvolta la speranza di una vita diversa che non comporti una difficoltà costante alla ricerca di poter soddisfare i loro bisogni primari. Cittadini che chiedono all'Ente pubblico, individuato come primo referente deputato all'aiuto ed alla risoluzione delle loro problematiche, risposte immediate, esaurienti, risolutive che peraltro devono tenere conto di criteri di equità ed omogeneità nonché di un utilizzo equilibrato delle risorse non sempre esaustive. Si evidenzia quindi una domanda sociale sempre più complessa che investe l'aspetto occupazionale, le relazionali familiari e la rete di riferimento determinando un complessivo impoverimento di larghi strati della popolazione. Tutti elementi da presidiare sia sotto l'aspetto strategico/programmatorio sia dal punto di progettuale/operativo. La riorganizzazione della Macrostruttura dell'Area,approvata nei primi mesi del 2014 ha coinvolto in modo significativo il Servizio Sociale come configurazione dei territori, come tipologia dei responsabili e come revisione dell'attività amministrativa. La riorganizzazione per il SSC ha comportato: - l'organizzazione da 4 UOT a 2 UOT mantenendo l'apertura di quattro uffici territoriali; - la sostituzione della figura del responsabile unico a 3 responsabili di area tematica; - la revisione degli assetti dei procedimenti amministrativi con conseguente accentramento di alcuni; - la revisione dell'attività amministrativa che rimane al territorio; - la redistribuzione del personale amministrativo da suddividere tra centro e territorio con l'assegnazione delle rispettive funzioni. Tutto ciò garantendo la domanda cogente dei cittadini e l'operatività quotidiana resa particolarmente problematica per la carenza di risorse umane. Al fine di dare una risposta a tale criticità è stato avviato e concluso il concorso pubblico per assistenti sociali che andranno ad incrementare un organico in grave difficoltà. Relativamente al tema dello stress da lavoro correlato si è proceduto ad avviare e a concludere un percorso con lo psicologo del lavoro rivolto al personale amministrativo, interessato dal cambiamento caratterizzato sia da uno spostamento 'fisico' che da una diversa assegnazione di compiti/procedimenti talvolta non conosciuti. Il lavoro svolto ha riscontrato una buona partecipazione del personale interessato nonché un significativo senso di responsabilità rispetto alla loro visione del lavoro che ha prodotto alcune proposte migliorative messe in atto. Tra queste l'inserimento nella funzione di accoglienza delle collaboratrici sociali di sostegno, ex adest, previo tutoraggio da parte degli stessi amministrativi. Per quanto riguarda le collaborazioni in essere con i vari Ordini professionali e con riferimento al tema dell'Amministrazione di sostegno è stata organizzata nel mese di marzo la prima Conferenza Nazionale in occasione dei dieci anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva della figura. Tale iniziativa ha inteso esaminare lo stato di applicazione della legge nonché fare un'analisi dei contenuti che emergono nei vari ambiti/target di applicazione.Con il finanziamento regionale (2014) si è predispostoun nuovo piano di lavoro finalizzato da un lato all'informazione e conoscenza della risorsa e dall'altro a consentire dei percorsi di approfondimento con chi già lo conosce ed 'utilizza' nei vari ruoli.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SH200 - cdc-servizio sociale comunale

(area AH000 - area servizi e politiche sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
G101Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,24	0,24
		R	18	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,08	0,08
			30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,1	-0,56
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	7	7,5	0,50
				funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	0,33	-0,67
				istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	B		18	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,5	0,08	-0,42
			25	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,69	0,69	---
			30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2,59	0,59
				collaboratore sociale di sostegno	3	3	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	10	9,46	-0,54
				(ue) risorse umane del CeL - **G101Y - uot 1**	**28,68**	**27,9**	**-0,78**
G102Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0,7	-0,30
		R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
			30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,67	0,01
			32	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,89	0,89	---
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	15	16,22	1,22
	C			istruttore amministrativo	1	0,33	-0,67
				istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	B		0	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0	---
			30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,83	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	4,15	4,57	0,42
			36	collab. prof. amm.vo	3	1,86	-1,14
				collaboratore sociale di sostegno	1	1	---

G102Y	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	9	8,99	-0,01
	A			esecutore di custodia	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G102Y - uot 2**	**39,53**	**39,06**	**-0,47**
G103Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	1,94	1,94
		R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
			18	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,5	0,5	---
			24	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,67	0,67	---
			30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,59	-0,07
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	13	12	-1,00
				funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	0,67	0,67
	C		18	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,5	0,5	---
			30	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	1	0,33	-0,67
	B		24	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1,34	1,34	---
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,27	-0,56
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2,77	0,77
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore sociale di sostegno	2	1,94	-0,06
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	9	7,44	-1,56
				(ue) risorse umane del CeL - **G103Y - uot 3**	**35,16**	**34,62**	**-0,54**
G104Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	1,18	-0,82
		R	19,5	funzionario direttivo (amministrativo)	0,54	0,18	-0,36
			27,5	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,76	0,35	-0,41
			30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,66	---
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	10	7,75	-2,25
				funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C		0	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	0	---
			36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0,79	-0,21
	B		30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	4	3,33	-0,67

G104Y	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	8	7,21	-0,79
				(ue) risorse umane del CeL - **G104Y - uot 4**	**31,79**	**26,28**	**-5,51**
G106Y	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,33	-0,67
				funzionario direttivo (assistente sociale)	2	0,58	-1,42
	C			istruttore (operatore sociale)	1	0,25	-0,75
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0,5	-0,50
	B			collab. prof. amm.vo	2	0,66	-1,34
				(ue) risorse umane del CeL - **G106Y - costi generali servizio di assistenza domiciliare**	**7**	**2,32**	**-4,68**
G200Y	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,67	0,67
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	0,00
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	0,00
			36	istruttore amministrativo	5	5,67	0,67
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,67	0,67
	B		30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,84	0,01
			36	collab. prof. amm.vo	1	2,34	1,34
				collaboratore sociale di sostegno	0	0,16	0,16
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0,67	0,67
				(ue) risorse umane del CeL - **G200Y - costi generali**	**9,66**	**13,85**	**4,19**
G216Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	0,58	-1,42
				funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0,33	-0,67
	C			istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **G216Y - costi generali minori**	**4**	**1,16**	**-2,84**
G600Y	D	R	0	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0	---
			19,5	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,32	0,32
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,67	0,67
				funzionario direttivo (assistente sociale)	0	1,42	1,42
	C		12	istruttore amministrativo	0,33	0,33	---
			36	istruttore (operatore sociale)	0	0,75	0,75
				istruttore amministrativo	1	3,01	2,01

SH200 - cdc-servizio sociale comunale

G600Y	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	0,75	0,75
	B		30	collab. prof. amm.vo	0	0,56	0,56
			36	collab. prof. amm.vo	1	3,48	2,48
				collaboratore sociale di sostegno	0	0,67	0,67
				(ue) risorse umane del CeL - **G600Y - costi generali servizio sociale comunale**	**3,33**	**12,96**	**9,63**
				(ue) risorse umane del CdC - **SH200 - cdc-servizio sociale comunale**	**159,15**	**158,15**	**-1,00**
					delta di struttura		**-0,63%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel G001Y - Progetti speciali	306.045,87	304.979,01	1.657,33
Cel G101Y - UOT 1	1.067.208,00	985.636,83	7.278,27
Cel G102Y - UOT 2	1.587.922,00	1.560.174,82	4.104,26
Cel G103Y - UOT 3	1.321.680,00	1.308.091,38	10.692,13
Cel G104Y - UOT 4	1.134.262,00	1.015.812,48	13.094,59
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	227.095,00	139.604,35	543,72
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	2.371.000,00	2.352.000,38	6.260,80
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	6.200,00	2.100,00	0,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	90.000,00	195.255,92	133.589,30
Cel G114Y - Socialità Anziani	85.000,00	98.572,81	5.000,00
Cel G200Y - Costi generali	596.603,29	610.046,84	36.975,71
Cel G202Y - Mensa	80.000,00	85.000,00	0,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	2.277.500,00	2.838.307,33	73.427,39
Cel G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi	29.500,00	16.199,10	10.500,00
Cel G216Y - Costi generali minori	201.058,61	130.647,06	1.094,48
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	789.520,00	825.303,53	1.220,00
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	472.000,00	511.634,52	201.016,63
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	350.000,00	318.565,48	0,00
Cel G224Y - Ricoveri minori	3.328.000,00	3.608.000,00	0,00
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	550.000,00	589.216,47	0,00
Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	77.000,00	77.000,00	0,00

Cel G230Y - Progetti speciali	128.000,00	157.000,00	116.000,00
Cel G235Y - Fondo sociale Ater	62.000,00	156.175,91	156.175,91
Cel G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale	1.795.866,16	1.795.866,16	1.795.866,16
Cel G240Y - Progetto devianza minori	68.700,00	69.481,99	69.481,99
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	267.519,24	476.778,17	68.108,06
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	4.259.709,90	4.383.613,82	9.296,54
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	388.108,91	397.575,74	397.575,74
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	1.825.589,25	1.970.067,89	0,00
Totale Spesa SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**25.743.088,23**	**26.978.707,99**	**3.118.959,01**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel G001Y - Progetti speciali	0,00	20.904,92	0,00
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	1.849.000,00	1.849.000,00	1.340.000,00
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	700.570,96	700.570,96	702.592,30
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	800,00	800,00	0,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	130.000,00	130.000,00	90.000,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cel G200Y - Costi generali	30.000,00	30.000,00	2.016,48
Cel G202Y - Mensa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	1.013.623,41	1.013.623,41	790.623,41
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	500.000,00	535.000,00	550.000,00
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	340.000,00	340.000,00	460.000,00
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	120.000,00	120.000,00	0,00
Cel G224Y - Ricoveri minori	3.020.000,00	3.020.000,00	2.020.000,00
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cel G230Y - Progetti speciali	184.250,00	233.250,00	107.000,00
Cel G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale	1.795.866,16	1.795.866,16	0,00

Cel G240Y - Progetto devianza minori	68.700,00	69.481,99	69.481,99
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	45.400,00	51.126,21	33.158,33
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	4.279.709,90	4.403.613,82	114.277,18
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	388.108,91	403.568,07	9.466,83
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	1.825.589,25	1.964.075,56	44.530,25
Totale Entrata SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**16.578.618,59**	**16.967.881,10**	**6.620.146,77**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel G101Y - UOT 1	19
Numero Indicatori Cel G102Y - UOT 2	19
Numero Indicatori Cel G103Y - UOT 3	19
Numero Indicatori Cel G104Y - UOT 4	19
Numero Indicatori Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	9
Numero Indicatori Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	27
Numero Indicatori Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	2
Numero Indicatori Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	6
Numero Indicatori Cel G114Y - Socialità Anziani	6
Numero Indicatori Cel G200Y - Costi generali	16
Numero Indicatori Cel G202Y - Mensa	2
Numero Indicatori Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	16
Numero Indicatori Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	7
Numero Indicatori Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	7
Numero Indicatori Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	7
Numero Indicatori Cel G224Y - Ricoveri minori	10
Numero Indicatori Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	6

Numero Indicatori Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	1
Numero Indicatori Cel G235Y - Fondo sociale Ater	1
Numero Indicatori Cel G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale	2
Numero Indicatori Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	7
Numero Indicatori Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	3
Numero Indicatori Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	1
Numero Indicatori Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	2

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel G001Y - Progetti speciali	1	100,00
Obiettivi Cel G101Y - UOT 1	1	100,00
Obiettivi Cel G102Y - UOT 2	1	100,00
Obiettivi Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	1	100,00
Obiettivi Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	1	100,00
Obiettivi Cel G114Y - Socialità Anziani	1	100,00
Obiettivi Cel G200Y - Costi generali	1	100,00
Obiettivi Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	1	100,00
Obiettivi Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	1	100,00
Obiettivi Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	4	100,00

Centro Elementare G001Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00002774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (205-007)		1.652,23	797,77	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.04.03	00005771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-007)		298.500,00	298.287,60	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.03	00005773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (205-007)		5.000,00	5.000,00	1.657,33
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.657,33
1.10.04.06	00002802 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		893,64	893,64	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
		Totale Spesa G001Y - Progetti speciali	**306.045,87**	**304.979,01**	**1.657,33**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.05.2502	00000562 - TRASFERIMENTI INPDAP PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	20.904,92	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
		Totale Entrata G001Y - Progetti speciali	**0,00**	**20.904,92**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.006	**Un welfare di comunità**			**Progetto**		
	14-SH200.006.1	Ampliamento Habitat Microarea Villa Carsia	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH200.006.2	Azioni di sviluppo di cittadinanza attiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.006.3	Messa a regime delle schede di fragiità	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH200.006.4	Incremento delle opportunità di occupazione dei soggetti deboli(borse lavoro)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH200.006.5	Progetto "Porcospini" - rinforzo autostima e acquisizione competenze emotive dei minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G101Y - UOT 1

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		1.035.908,00	955.236,83	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		1.000,00	1.000,00	750,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		750,00
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		16.000,00	16.000,00	6.528,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		6.528,27
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		6.700,00	6.275,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		6.600,00	6.125,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
		Totale Spesa G101Y - UOT 1	**1.067.208,00**	**985.636,83**	**7.278,27**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		1.035.908,00	955.236,83	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		1.000,00	1.000,00	750,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		750,00
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		16.000,00	16.000,00	6.528,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		6.528,27
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		6.700,00	6.275,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		6.600,00	6.125,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
	Totale Spesa G101Y - UOT 1		**1.067.208,00**	**985.636,83**	**7.278,27**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00666	N° persone rivoltesi al punto unico			344,00	306,00	-11,05
00667	N° persone con esigenze meramente informative,			104,00	87,00	-16,35
00668	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			18,00	14,00	-22,22
00669	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			80,00	101,00	26,25
00670	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			7,00	3,00	-57,14
00671	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			134,00	100,00	-25,37

00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04875	numero accessi	2.641,00	1.834,00	1.964,00	1.933,00	-1,58

00446 - UTS N° 1 - (area professionale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04886	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04887	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04889	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	140,00	141,00	139,00	229,00	64,75

04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	37,00	23,00	25,00	67,00	168,00
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	667,00	652,00	710,00	602,00	-15,21
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	83,00	102,00	124,00	74,00	-40,32
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	856,00	657,00	677,00	680,00	0,44
04899	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04901	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	189,00	259,00	293,00	281,00	-4,10
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)			289,00	11,00	-96,19
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00	0,00
04900	N° di persone registrate nella cartella sociale informatizzata come utenti in carico (dato di flusso)					

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH200.007	**Riorganizzazione assetto uffici amministrativi**			**Progetto**		
	14-SH200.007.1	Ridefinizione delle Unità Operative Territoriali secondo quanto previsto dalla Macrostruttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
	14-SH200.007.2	Revisione degli assetti amministrativi con conseguente accentramento di alcuni	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
	14-SH200.007.3	Revisione delle attività amministrative che rimangono al territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
	14-SH200.007.4	Ridistribuzione del personale amministrativo con assegnazione dei rispettivi compiti e funzioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G102Y - UOT 2

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		1.558.422,00	1.531.149,82	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		1.000,00	1.000,00	659,19
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		659,19
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		11.000,00	11.000,00	3.445,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		3.445,07
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		6.000,00	6.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		10.500,00	10.025,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	0,00

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
		Totale Spesa G102Y - UOT 2	**1.587.922,00**	**1.560.174,82**	**4.104,26**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04880	numero accessi	3.500,00	3.526,00	3.363,00	3.157,00	-6,13

00447 - UTS N° 2 - (area professionale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04903	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04904	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04912	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	354,00	312,00	337,00	342,00	1,48
04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	327,00	279,00	262,00	274,00	4,58
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.323,00	1.256,00	1.126,00	1.066,00	-5,33
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	76,00	66,00	65,00	95,00	46,15
04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.125,00	1.190,00	1.117,00	964,00	-13,70
04932	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	

04934	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	295,00	423,00	416,00	416,00	0,00
04935	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)				19,00	
04936	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00	0,00
04933	N° di persone registrate nella cartella sociale informatizzata come utenti in carico (dato di flusso)					

00482 - Punto unico integrato

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00672	N° persone rivoltesi al punto unico			239,00	236,00	-1,26
00673	N° persone con esigenze meramente informative,			24,00	33,00	37,50
00674	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			4,00	14,00	250,00
00675	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			62,00	59,00	-4,84
00676	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			31,00	12,00	-61,29
00677	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			116,00	123,00	6,03

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.007	**Riorganizzazione assetto uffici amministrativi**			**Progetto**		
	14-SH200.007.5	Ridefinizione delle Unità Operative Territoriali secondo quanto previsto dalla macrostruttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
	14-SH200.007.6	Revisione degli assetti amministrativi con conseguente accentramento di alcuni	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
	14-SH200.007.7	Revisione delle attività amministrative che rimangono al territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
	14-SH200.007.8	Ridistribuzione del personale amministrativo con assegnazione dei rispettivi compiti e funzioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G103Y - UOT 3

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		1.287.930,00	1.274.891,38	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		1.000,00	1.000,00	750,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		750,00
1.10.04.03	00002773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - A CURA DELL'IMMOBILIARE		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		8.000,00
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		5.500,00	5.500,00	1.722,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.722,53
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		8.400,00	7.925,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		10.100,00	9.600,00	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	1.175,00	219,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		219,60
		Totale Spesa G103Y - UOT 3	**1.321.680,00**	**1.308.091,38**	**10.692,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04881	numero accessi	3.398,00	3.415,00	3.546,00	3.315,00	-6,51

00448 - UTS N° 3 - (area professionale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04906	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04908	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04913	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	334,00	357,00	367,00	278,00	-24,25
04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	490,00	169,00	50,00	95,00	90,00
04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.310,00	1.444,00	1.533,00	1.461,00	-4,70
04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	12,00	56,00	98,00	97,00	-1,02

04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	960,00	1.214,00	1.100,00	986,00	-10,36
04941	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04942	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)				17,00	
04943	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	292,00	400,00	398,00	398,00	0,00
04944	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00	0,00
04940	N° di persone registrate nella cartella sociale informatizzata come utenti in carico (dato di flusso)					

00582 - Punto unico integrato

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00678	N° persone rivoltesi al punto unico			362,00	289,00	-20,17
00679	N° persone con esigenze meramente informative,			64,00	45,00	-29,69
00680	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			14,00	7,00	-50,00
00682	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			84,00	65,00	-22,62
00683	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			31,00	10,00	-67,74
00684	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			165,00	165,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G104Y - UOT 4

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		1.104.862,00	987.137,48	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		1.000,00	1.000,00	750,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		750,00
1.10.04.03	00002773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - A CURA DELL'IMMOBILIARE		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		12.000,00
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		1.100,00	1.100,00	344,59
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		344,59
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		6.600,00	6.275,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		7.700,00	7.200,00	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.100,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
		Totale Spesa G104Y - UOT 4	**1.134.262,00**	**1.015.812,48**	**13.094,59**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04882	numero accessi	2.633,00	2.830,00	2.929,00	2.581,00	-11,88

00449 - UTS N° 4 - (area professionale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
04907	numero contatti all'ufficio "informazioni sociali" (numero cittadini)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04909	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04914	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	409,00	401,00	364,00	272,00	-25,27
04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	109,00	270,00	183,00	120,00	-34,43
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	827,00	680,00	794,00	804,00	1,26
04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	66,00	65,00	101,00	139,00	37,62

04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	968,00	1.117,00	1.110,00	871,00	-21,53
04950	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04952	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	254,00	357,00	377,00	375,00	-0,53
04953	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)				16,00	
04954	N° di sportelli di segretariato sociale attivi			1,00	1,00	0,00
04951	N° di persone registrate nella cartella sociale informatizzata come utenti in carico (dato di flusso)					

00682 - Punto unico integrato

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00685	N° persone rivoltesi al punto unico			407,00	346,00	-14,99
00686	N° persone con esigenze meramente informative,			62,00	83,00	33,87
00687	N° persone inviate ai servizi distrettuali (utenti punto unico)			40,00	16,00	-60,00
00688	N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)			47,00	60,00	27,66
00689	N° persone con richieste non pertinenti ai servizi, (utenti punto unico)			28,00	20,00	-28,57
00690	N° persone inviate alla presa in carico integrata (ASS - Comune) (utenti punto unico)			227,00	169,00	-25,55

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.07	00005717 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (299-099)		1.700,00	1.400,00	543,72
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		543,72
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		222.395,00	137.704,35	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.08	00002825 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - rilevante IVA		3.000,00	500,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		**227.095,00**	**139.604,35**	**543,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.600.000,00	1.600.000,00	1.340.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.340.000,00
3.01.3102	00000690 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DOMICILIARE - CORSI E VARIE) - RILEVANTE IVA		249.000,00	249.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		0,00
	Totale Entrata G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		**1.849.000,00**	**1.849.000,00**	**1.340.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00386	numero domande inevase al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	269,00	250,00	247,00	223,00	-9,72
04854	età media	76,00	75,00	76,00	76,00	0,00
04855	numero assistiti maschi	67,00	57,00	59,00	50,00	-15,25
04856	numero assistiti femmine	233,00	205,00	201,00	182,00	-9,45
09375	n° utenti nell'anno	300,00	262,00	260,00	232,00	-10,77
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)		111.867,00	138.969,00	134.310,00	-3,35
19376	n° utenti adulti assistiti			36,00	34,00	-5,56
19377	n° utenti minori assistiti			0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.001	**Rafforzare l'assistenza domiciliare**			**Progetto**		
	14-SH200.001.1	studio di fattibilità ed avvio procedura di accreditamento dei soggetti afferenti all'area dei servizi alla persona	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SH200.001.2	Elaborazione progetto sperimentale con regione e provincia per lo sportello badanti "si con te"	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SH200.001.3	Avvio attività promozionale per l'attivazione e la messa in rete di nuove risorse per le famiglie (badanti di condominio)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SH200.001.4	Customer satisfaction servizi domiciliari	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare G107Y - SAD Fornitori esterni

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-025)		2.371.000,00	2.352.000,38	6.260,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.260,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		0,00
		Totale Spesa G107Y - SAD Fornitori esterni	**2.371.000,00**	**2.352.000,38**	**6.260,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		700.000,00
2.05.2502	00000557 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		570,96	570,96	2.592,30
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		2.592,30
		Totale Entrata G107Y - SAD Fornitori esterni	**700.570,96**	**700.570,96**	**702.592,30**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

00447	numero utenti nell'anno	8,00	20,00	25,00	28,00	12,00
05879	numero prestazioni erogate nell' anno	8,00	27,00	25,00	30,00	20,00

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00480	numero utenti al 31/12	42,00	30,00	33,00	31,00	-6,06
09351	numero utenti nell'anno	50,00	33,00	39,00	34,00	-12,82
19364	numero utenti adulti nell'anno			10,00	9,00	-10,00

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00507	numero utenti al 31/12	123,00	103,00	93,00	92,00	-1,08
00508	n° utenti adulti nell'anno			32,00	32,00	0,00
09352	numero utenti nell'anno	130,00	109,00	100,00	95,00	-5,00

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
19353	numero utenti al 31/12		22,00	29,00	26,00	-10,34
19354	numero utenti nell'anno		23,00	32,00	27,00	-15,62

00839 - Pronto Intervento Domiciliare						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08131	n° ricoveri anziani			46,00	42,00	-8,70
08132	n° ricoveri adulti			0,00	0,00	
08133	numero utenti al 31/12	18,00	21,00	16,00	12,00	-25,00
08134	numero utenti nell'anno (interventi + ricoveri)	180,00	173,00	170,00	140,00	-17,65
08135	numero ricoveri	47,00	51,00	46,00	42,00	-8,70
08136	ore erogate nell'anno per assistenza	4.382,25	4.048,00	3.885,75	3.155,75	-18,79
08139	n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE			18,00	12,00	-33,33
09135	ore erogate nell'anno per pulizie	256,00	297,00	336,00	269,00	-19,94
09374	n° pasti erogati nell'anno	977,00	1.072,00	1.164,00	1.001,00	-14,00

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08137	numero utenti al 31/12	108,00	101,00	116,00	115,00	-0,86
08138	n° utenti adulti nell'anno			11,00	10,00	-9,09
08140	ore erogate nell'anno	43.524,00	43.016,25	38.341,00	37.603,00	-1,92
09355	numero utenti nell'anno	126,00	112,00	131,00	120,00	-8,40

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	377,00	359,00	363,00	338,00	-6,89

09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	426,00	374,00	391,00	352,00	-9,97
09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	56.916,00	54.539,00	50.211,00	49.434,00	-1,55
09350	N° totale ore pulizie	20.292,00	20.511,50	18.321,00	17.702,00	-3,38

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005795 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-025)		6.200,00	2.100,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		**6.200,00**	**2.100,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.05.3504	00001060 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (anziani)		800,00	800,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		**800,00**	**800,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00054 - assistenza economica: sostitutiva di SAD

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00591	importo complessivo erogato per sussidi	3.160,80	3.185,73	3.167,28	1.320,00	-58,32
00593	totale unità di numero utenti	2,00	3,00	2,00	1,00	-50,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G110Y - Centri Diurni per Anziani

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-010)		90.000,00	195.255,92	133.589,30
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		133.589,30
		Totale Spesa G110Y - Centri Diurni per Anziani	**90.000,00**	**195.255,92**	**133.589,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		130.000,00	130.000,00	90.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		90.000,00
		Totale Entrata G110Y - Centri Diurni per Anziani	**130.000,00**	**130.000,00**	**90.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
00605	numero domande per contribuzione (pasti ed altri servizi) accolte nell'anno	20,00	18,00	1,00	13,00	1.200,00
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno			908,00	506,00	-44,27
00607	n° centri diurni per persone non autosufficienti			1,00	1,00	0,00
00608	n° persone non autosufficienti nei centri diurni nel corso dell'anno			5,00	3,00	-40,00

00610	numero utenti al 31/12 beneficiari di contribuiti comunali (pasti ed altri servizi)	79,00	70,00	64,00	77,00	20,31
04870	numero centri diurni per persone autosufficienti	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.002	**Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale**			**Progetto**		
	14-SH200.002.1	Avvio revisione del protocollo per i centri diurni di aggregazione per anziani fragili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	2014-SH200.002.2	Inserimento di persone over 65 con disabilità presso il centro diurno "Incontrada"	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G114Y - Socialità Anziani

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-025)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.000,00
1.10.04.05	00005795 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-025)		80.000,00	93.572,81	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
		Totale Spesa G114Y - Socialità Anziani	**85.000,00**	**98.572,81**	**5.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		20.000,00
		Totale Entrata G114Y - Socialità Anziani	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
00681	numero contributi soggiorno	95,00	106,00	59,00	30,00	-49,15
00698	numero soggiorni	9,00	9,00	8,00	3,00	-62,50

09353	n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo)	30,00	45,00	38,00	19,00	-50,00
09354	N. biglietti per spettacoli teatrali	689,00	899,00	832,00	470,00	-43,51

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09126	numero utenti	311,00	297,00	227,00	531,00	133,92
09127	numero gite	13,00	15,00	10,00	28,00	180,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.003	**Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani**			**Progetto**		
	14-SH200.003.1	Rinnovo accordi con associazioni per l'attività motoria degli anziani	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH200.003.2	Attività di socialità come da protocollo	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G200Y - Costi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.07	00002565 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI)		210,00	210,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		462.951,00	467.697,55	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002741 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA)		5.500,00	10.500,00	9.425,88
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		9.265,67
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		160,21
1.10.04.03	00002747 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. DIV. ALLA PERSONA) A CURA AREA RISORSE ECONOM. FINANZ		36.000,00	36.000,00	12.835,81
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		12.835,81
1.10.04.03	00002751 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA SERVIZI INFORMATIVI		8.512,17	7.920,27	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00

1.10.04.03	00002753 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		56.400,00	56.400,00	12.697,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		7.960,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		4.737,54
1.10.04.03	00005761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		450,00	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
1.10.04.05	00005800 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		25.263,10	30.000,00	2.016,48
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.016,48
1.10.04.06	00002805 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA)		176,08	177,08	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.10.04.06	00002806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - RILEVANTE IVA		1.140,94	1.141,94	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
		Totale Spesa G200Y - Costi generali	**596.603,29**	**610.046,84**	**36.975,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.05.3504	00001061 - CONCORSI E RIMBORSI PER I SERVIZI A FAVORE DI MINORI (RIUTILIZZO SUSSIDI E VARIE)		30.000,00	30.000,00	2.016,48
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		2.016,48
		Totale Entrata G200Y - Costi generali	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.016,48**

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00500 - Fondazioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		

05607	importo complessivo erogato per sussidi - fondazione Morpurgo	0,00	0,00			
05608	n° domande accolte nell' anno - fondazione Morpurgo	0,00	0,00			
09360	n° domande - fondazione Longo	0,00	0,00			
09361	importo comlessivo erogato per sussidi - fondazione Longo	0,00	0,00			

00960 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09670	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		8,00	30,00		

00961 - licenze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno		1,00	1,00	1,00	0,00

00962 - assistenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09672	N. anziani assistiti -TOTALE		2.133,00	4.392,00	3.906,00	-11,07
09673	N. disabili assistiti -TOTALE		1.285,00	1.480,00	1.470,00	-0,68
09674	N. minori assistiti -TOTALE		1.284,00	1.247,00	1.121,00	-10,10
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE		3.693,00	4.683,00	4.489,00	-4,14
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)		4,00	3,00	7,00	133,33
09677	N. alunni portatori di handicap assistiti		311,00	328,00	349,00	6,40

00966 - contratti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		1,00		2,00	

00969 - assistenza						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09690	N. anziani assistiti -TOTALE		978,00			
09691	N. disabili assistiti -TOTALE		198,00			
09692	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE		19,00			

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.008	**Integrazione sociosanitaria: prosecuzione attività connesse al Piano di Zona**			**Progetto**		
	14-SH200.008.1	Regia e coordinamento interno	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SH200.008.2	partecipazione alle riunioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G202Y - Mensa

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		80.000,00	85.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
		Totale Spesa G202Y - Mensa	**80.000,00**	**85.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		50.000,00
		Totale Entrata G202Y - Mensa	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	13.636,00	12.672,00	13.146,00	13.551,00	3,08
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	110,00	125,00	140,00	131,00	-6,43

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G205Y - Assistenza economica: residenti

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00002771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		40.000,00	40.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.03	00002772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (203-001)		38.000,00	38.000,00	13.427,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		13.427,39
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		2.199.500,00	2.760.307,33	60.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		60.000,00
	Totale Spesa G205Y - Assistenza economica: residenti		**2.277.500,00**	**2.838.307,33**	**73.427,39**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		989.623,41	989.623,41	789.623,41
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		789.623,41
3.05.3504	00001069 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		24.000,00	24.000,00	1.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		1.000,00
	Totale Entrata G205Y - Assistenza economica: residenti		**1.013.623,41**	**1.013.623,41**	**790.623,41**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00042 - assistenza economica: cittadini residenti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01121	numero domande presentate nell'anno	7.010,00	7.322,00	6.178,00	5.684,00	-8,00
01122	numero domande accolte nell'anno	6.315,00	6.347,00	5.241,00	4.835,00	-7,75
01129	importo complessivo erogato per sussidi	1.291.088,17	1.808.003,82	1.936.747,00	1.771.986,40	-8,51
05571	nuclei assistiti nell'anno	2.665,00	2.718,00	2.419,00	2.040,00	-15,67

00055 - assistenza economica: stranieri residenti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01206	numero domande presentate nell'anno	1.624,00	2.077,00	2.560,00	2.417,00	-5,59
01207	numero domande accolte nell'anno	1.416,00	1.862,00	2.177,00	2.076,00	-4,64
01214	importo complessivo erogato per sussidi	487.034,60	550.206,12	774.816,00	842.245,36	8,70

00177 - Fondo gestanti (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05588	N° di contributi erogati nell'anno			111,00	0,00	-100,00

00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05589	N° di contributi erogati nell'anno			2.052,00	1.946,00	-5,17

00179 - Minimo garantito (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05590	N° di contributi erogati nell'anno			190,00	186,00	-2,11

00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05591	N° di contributi erogati nell'anno			1.773,00	1.333,00	-24,82

00181 - Cassa a mani (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05592	N° di contributi erogati nell'anno			538,00	580,00	7,81

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05594	N° di contributi erogati nell'anno			104,00	126,00	21,15

00183 - Contributi comunali - no fondo di solidarietà (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05595	N° di beneficiari nell'anno					

01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni			8,00	4,00	-50,00
05880	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni					

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.005	**La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni**			**Progetto**		
	14-SH200.005.1	Messa a regime del protocollo Acegas Aps, Acegas Aps Service e Estenergy	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH200.005.2	Rinnovo ed ampliamento del protocollo con l'Associazione Nazionale Dentisti italiani Onlus	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH200.005.3	Sperimentazione di nuove modalità di sostegno economico "un aiuto in sospeso" e "una mano per la scuola"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.005.4	Messa a regime del progetto "Emporio della Solidarietà"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH200.005.5	Avvio contatti con il CONI per la frequenza, a tariffe agevolate, alle discipline sportive da parte dei minori seguiti dal Servizio Sociale Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00002771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		29.500,00	16.199,10	10.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.500,00
Totale Spesa G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi			**29.500,00**	**16.199,10**	**10.500,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G216Y - Costi generali minori

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.10.01.01	00002467 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI)		177.399,00	107.513,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.01.03	00002508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI) A CURA DELL'ECONOMATO		18.600,00	18.600,00	844,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		844,48
1.10.01.03	00005507 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		925,00	925,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.01.05	00005542 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		250,00	250,00	250,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		250,00
1.10.04.03	00002751 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA SERVIZI INFORMATIVI		3.884,61	3.359,06	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
	Totale Spesa G216Y - Costi generali minori		**201.058,61**	**130.647,06**	**1.094,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		789.520,00	825.303,53	1.220,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		1.220,00
	Totale Spesa G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		**789.520,00**	**825.303,53**	**1.220,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		500.000,00	535.000,00	550.000,00
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI		0,00
	Totale Entrata G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		**500.000,00**	**535.000,00**	**550.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01524	numero utenti (individuali) usciti nell'anno	77,00	67,00	47,00	22,00	-53,19
01525	numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	84,00	70,00	63,00	98,00	55,56
05872	numero utenti (individuali) entrati	77,00	62,00	48,00	65,00	35,42
05873	numero utenti al 1/1	84,00	75,00	62,00	55,00	-11,29

05874	numero utenti (individuali) nell'anno	161,00	137,00	110,00	120,00	9,09
05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo			215,00	363,00	68,84
05877	n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti			44,00	66,00	50,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		15.000,00	200,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		442.000,00	496.434,52	186.016,63
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		186.016,63
1.10.04.03	00002752 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFIC., SERV. DIV. ALLA PERSONA) A CURA SERV. DEMANIO E PATRIM.		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		15.000,00
	Totale Spesa G221Y - Minori in Famiglia: affidi		**472.000,00**	**511.634,52**	**201.016,63**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		340.000,00	340.000,00	460.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		460.000,00
	Totale Entrata G221Y - Minori in Famiglia: affidi		**340.000,00**	**340.000,00**	**460.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00951	numero minori in affidamento al 1/1 dell'anno in corso	21,00	42,00	50,00	54,00	8,00
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	12,00	11,00	15,00	12,00	-20,00
00964	numero totale minori in affidamento maschi	10,00	26,00	29,00	30,00	3,45
00965	numero totale minori in affidamento femmine	19,00	29,00	38,00	34,00	-10,53
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	136.512,00	315.489,41	316.192,03	294.771,11	-6,77
05554	n° utenti entrati nell' anno	8,00	13,00	17,00	10,00	-41,18
05556	n° minori in affidamento al 31/12	17,00	44,00	52,00	52,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.004	**Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie**			**Progetto**		
	14-SH200.004.1	Approvazione e sperimentazione nuovo protocollo per l'affido famigliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.004.2	Prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori: avvio sperimentazione progetto P.I.P.P.I.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.004.3	Compartecipazione delle famiglie alla spesa per interventi residenziali, semiresidenziali ed affidi: avvio iter regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.004.4	Rinnovo convenzioni con le strutture residenziali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.004.5	Malab - richiesta di finanziamento alla regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		350.000,00	318.565,48	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		**350.000,00**	**318.565,48**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		120.000,00	120.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
	Totale Entrata G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
00923	numero minori in affidamento al 1/1 dell'anno in corso	77,00	100,00	97,00	70,00	-27,84
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	30,00	45,00	46,00	30,00	-34,78
00936	numero totale minori in affidamento maschi	74,00	95,00	87,00	62,00	-28,74
00937	numero totale minori in affidamento femmine	54,00	60,00	59,00	38,00	-35,59

00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	337.167,00	316.908,50	360.280,77	358.000,00	-0,63
05544	n° utenti entrati nell' anno	51,00	55,00	49,00	40,00	-18,37
05545	n° minori in affidamento al 31/12	98,00	110,00	100,00	79,00	-21,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G224Y - Ricoveri minori

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		3.328.000,00	3.608.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa G224Y - Ricoveri minori	**3.328.000,00**	**3.608.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		3.020.000,00	3.020.000,00	2.020.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		2.020.000,00
		Totale Entrata G224Y - Ricoveri minori	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**2.020.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni			67,00	60,00	-10,45
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni			21,00	14,00	-33,33

00250 - accoglimenti minori						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01437	n° utenti usciti nell'anno	62,00	62,00	68,00	41,00	-39,71
01438	n° utenti al 31/12	64,00	81,00	64,00	50,00	-21,88
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale			11,00	8,00	-27,27
01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito			14,00	20,00	42,86
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito			98,00	71,00	-27,55
05587	n° minori nell' anno	126,00	143,00	132,00	91,00	-31,06
05868	n° utenti al 1/1	67,00	63,00	80,00	53,00	-33,75
05869	n° utenti entrati nell' anno	59,00	80,00	52,00	38,00	-26,92

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		550.000,00	589.216,47	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		**550.000,00**	**589.216,47**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		177.000,00	177.000,00	177.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		177.000,00
	Totale Entrata G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00260 - semiconvitti minori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01481	numero utenti usciti nell'anno	17,00	31,00	56,00	29,00	-48,21
01482	numero utenti al 31/12	43,00	23,00	21,00	67,00	219,05
05593	n° minori nell' anno	59,00	54,00	77,00	96,00	24,68
05870	n° utenti entrati nell' anno	30,00	30,00	32,00	68,00	112,50

05871	n° utenti al 1/1	30,00	24,00	45,00	28,00	-37,78
05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori			7,00	7,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		77.000,00	77.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		40.000,00
	Totale Entrata G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00902	n° di sussidi finalizzati nell'anno			205,00	176,00	-14,15

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G230Y - Progetti speciali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.05	00005540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (204-001)		50.000,00	79.000,00	59.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		59.000,00
1.10.01.05	00005541 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (204-001)		78.000,00	78.000,00	57.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		7.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		50.000,00
		Totale Spesa G230Y - Progetti speciali	**128.000,00**	**157.000,00**	**116.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		166.000,00	215.000,00	100.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		100.000,00
2.05.2502	00000557 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		7.000,00
3.05.3504	00001061 - CONCORSI E RIMBORSI PER I SERVIZI A FAVORE DI MINORI (RIUTILIZZO SUSSIDI E VARIE)		11.250,00	11.250,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
		Totale Entrata G230Y - Progetti speciali	**184.250,00**	**233.250,00**	**107.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G235Y - Fondo sociale Ater

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		62.000,00	156.175,91	156.175,91
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		156.175,91
	Totale Spesa G235Y - Fondo sociale Ater		**62.000,00**	**156.175,91**	**156.175,91**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
19366	n° di beneficiari nell'anno/domande accolte			283,00	86,00	-69,61

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-008)		1.795.866,16	1.795.866,16	1.795.866,16
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.795.866,16
	Totale Spesa G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale		**1.795.866,16**	**1.795.866,16**	**1.795.866,16**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		1.795.866,16	1.795.866,16	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
	Totale Entrata G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale		**1.795.866,16**	**1.795.866,16**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00902 - assistenza economica: fondo povertà

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09362	n° domande accolte	2.283,00	2.122,00	1.457,00	1.255,00	-13,86
09363	importo erogato	2.020.080,37	1.802.261,29	1.838.162,00	1.795.779,83	-2,31

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G240Y - Progetto devianza minori

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		68.700,00	69.481,99	69.481,99
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		69.481,99
		Totale Spesa G240Y - Progetto devianza minori	**68.700,00**	**69.481,99**	**69.481,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		68.700,00	69.481,99	69.481,99
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
		Totale Entrata G240Y - Progetto devianza minori	**68.700,00**	**69.481,99**	**69.481,99**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.10.04.01	00002727 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		175.647,00	379.494,62	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		18.000,00	14.000,00	8.922,45
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.973,58
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		4.948,87
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		10.250,00	10.249,01	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		30.885,34	35.150,00	26.027,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		26.027,28
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
1.10.04.05	00005794 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		32.736,90	37.884,54	33.158,33
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		33.158,33
	Totale Spesa G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale		**267.519,24**	**476.778,17**	**68.108,06**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		45.400,00	50.126,21	33.158,33
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		33.158,33
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	1.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
Totale Entrata G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale			**45.400,00**	**51.126,21**	**33.158,33**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00963 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		2,00	4,00	2,00	-50,00

00964 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09679	N. visite fiscali effettuate		9,00	24,00	5,00	-79,17
09680	N. visite fiscali richieste		13,00	24,00	5,00	-79,17
09681	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		64,00	101,00		
09682	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12		3,00	0,00	0,00	
09683	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)		2,00	1,00	0,00	-100,00

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09684	N. sedi comunali custodite		5,00	5,00	5,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.025	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SH200.025.0	mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH200.025.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH200.025.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal "Programma triennale sulla Trasparenza" adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH200.025.3	-aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.026	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SH200.026.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.027	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SH200.027.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH200.027.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH200.028	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SH200.028.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SH200.028.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		4.259.709,90	4.383.613,82	9.296,54
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		9.296,54
	Totale Spesa G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		**4.259.709,90**	**4.383.613,82**	**9.296,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		4.259.709,90	4.363.613,82	103.903,92
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		103.903,92
3.05.3504	00001060 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (anziani)		20.000,00	40.000,00	10.373,26
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		10.373,26
	Totale Entrata G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		**4.279.709,90**	**4.403.613,82**	**114.277,18**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
00574	importo complessivo erogato per sussidi	4.812.562,15	5.897.100,68	6.304.647,48	6.669.719,33	5,79
00575	N. progetti a favore di anziani			869,00	820,00	-5,64

00576	totale unità progetti	973,00	1.141,00	1.143,00	1.113,00	-2,62

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		388.108,91	397.575,74	397.575,74
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		397.575,74
Totale Spesa G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale			**388.108,91**	**397.575,74**	**397.575,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		388.108,91	403.568,07	9.466,83
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
Totale Entrata G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale			**388.108,91**	**403.568,07**	**9.466,83**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00579	N. progetti FAP Salute mentale			47,00	53,00	12,77

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		1.825.589,25	1.970.067,89	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		**1.825.589,25**	**1.970.067,89**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.825.589,25	1.964.075,56	44.530,25
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
	Totale Entrata G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		**1.825.589,25**	**1.964.075,56**	**44.530,25**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
00577	N. progetti a favore di disabili adulti			244,00	222,00	-9,02
00578	N. progetti a favore di disabili minori			30,00	18,00	-40,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SH400 – Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2014

B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

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

progetto strategico

Servizio farmaceutico comunale

referto annuale

L'attività delle farmacie Comunali, ha visto nel corso del 2014, un consolidamento positivo del fatturato, incrementando lo stesso di un significativo +13% rispetto l'anno precedente. Ma il solo il dato quantitativo non basterebbe a dare il quadro di una situazione gestionale che a prescindere dal fatturato, ha offerto un ventaglio di ulteriori servizi alla clientela, sia per aumentarne la fidelizzazione: TESSERA FEDELTA', sia in termini di servizi: quest'anno sono stati aperti nelle due farmacie Comunali l'ANGOLO ALLATTAMENTO e lo SPAZIO DI AUTOANALISI. Tali servizi si collocano nel solco di queste continue migliorie che le farmacie Comunali hanno compiuto, negli scorsi anni, portando il livello di competitività delle stesse al pari se non migliore delle farmacie concorrenti.

programma

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

progetto strategico

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

referto annuale

Per quanto riguarda le politiche abitative a favore di persone e famiglie che non possono accedere al mercato privato il Comune ha attuato una serie di azioni innovative attraverso strumenti quali l'osservatorio stabile sulla situazione abitativa nel comune di Trieste, istituito a maggio 2014 tramite la sottoscrizione di apposito protocollo tra Comune (assessorati alle Politiche sociali e alle Politiche della casa), Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus, Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Ingegneria e Architettura e Dipartimento di Studi Umanistici). Finalità dell'Osservatorio è realizzare uno strumento conoscitivo, sistematico e permanente, a sostegno delle politiche abitative locali, orientato dall'obiettivo di fornire una visione il più possibile completa della situazione esistente all'interno del sistema pubblico-privato sociale locale. Il nuovo protocollo per l'Agenzia di Solidarietà per l'Affitto, siglato da tutti i soggetti a dicembre 2013, - che mira a dare risposta all'aumentato bisogno sociale, sostenendo un target dipopolazione destinato purtroppo ad ampliarsi a causa della crisi, ha avuto piena attuazione nel corso del 2014 Si tratta in sostanza di un'iniziativa promossa per favorire l'incontro fra la domanda abitativa da parte di soggetti e nuclei familiari che possiedono un reddito medio (superiore ai parametri per l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica, ma non così elevato da poter sostenere i costi del mercato delle locazioni private) e l'offerta da parte di privati proprietari di immobili, garantendo a questi ultimi una serie di agevolazioni e di tutele per incentivarne la disponibilità a locare gli alloggi a canone concordato. Nel corso del 2014 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli immobili in via dell'Istria e via Soncini. All'interno di essi verrà sviluppata la formula innovativa del Condominio solidale. 21 alloggi sono stati già assegnati tenendo conto della formula del 'condominio ideale'. Obiettivo Progetto 14 - SH400.005: Il Comune si è attivato presso le Ferrovie dello Stato per ottenere in comodato un locale presso la stazione centrale, al fine dell'apertura di un Help Center, dove poter svolgere attività di sostegno e informazione alle persone senza dimora, garantendo un orientamento ai servizi disponibili diurni e notturni ed un coordinamento tra la rete delle Associazioni che si occupano dell'accoglienza. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha concesso al Comune per cinque anni il benestare al comodato di un locale sito al piano terra, con entrata dall'esterno, del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Trieste C.le e con determinazione dirigenziale n. 2282 dd. 23/07/2014 è stato stabilito di procedere alla stipulazione del contratto di comodato con Ferservizi. A seguire è stato avviato il processo di co-progettazione con soggetti del Terzo Settore per la realizzazione e la gestione del Servizio Help Center all'interno del locale. A tal fine, con determinazione dirigenziale n. 3063 dd. 20/10/2014 è stato stabilito di emanare apposito bando per manifestazione d'interesse, volto ad individuare i soggetti assieme ai quali effettuare la coprogettazione. Obiettivo Progetto 14 - SH400.006: Stante che il numero delle persone senza dimora presenti sul territorio risulta in costante aumento, il Comune ha rilevato ormai da tempo la necessità di ampliare e rendere stabile nel corso di tutto l'anno il sistema di accoglienza temporanea. A tal fine è stato predisposto un progetto che prevede l'apertura di un nuovo dormitorio con una capienza di 25 posti, che vada ad aggiungersi al Dormitorio di Via Udine gestito dalla Comunità di S. Martino Al Campo, portando così i posti per l'accoglienza a rotazione a n. 50 nel corso di tutto l'anno. Sulla base di tale progetto è stata inviata richiesta di collaborazione e supporto alla FondazioneCRTrieste, nella fase di individuazione e ristrutturazione di un immobile che possieda le caratteristiche idonee alla realizzazione del nuovo dormitorio, possibilmente collocato nelle vicinanze della stazione ferroviaria, da concedere successivamente in comodato al Comune di Trieste.

progetto strategico

La povertà di chi vive in un'istituzione (carcere e molte case di riposo)

referto annuale

In base alla ricalibratura del nuovo Protocollo d'intesa tra Ambiti della provincia, U.E.P.E. e U.S.S.M., per la realizzazione di interventi e azioni nei confronti di minori e adulti a rischio di devianza e persone detenute ed in esecuzione penale esterna, sono stati realizzati i progetti presentati da associazioni e cooperative del c.d. 'Terzo settore'. All'esito di quelle esperienze i progetti elaborati sono stati ulteriormente precisati e successivamente presi in considerazione nel nuovo bando risalente al 2014.

programma

Elaborare un vero e proprio 'Piano Strategico del Sociale'

progetto strategico

Indirizzare i piani di zona

referto annuale

Si è proceduto all'elaborazione, all'interno dei tavoli tematici del Piano di Zona, delle progettualità relative agli obiettivi fissati dalla programmazione congiunta socio-sanitaria per l'anno 2014 ed è stata data attuazione alle conseguenti azioni per le quali è prevista la co-progettazione nelle diverse aree tematiche della Disabilità e degli Adulti.

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale

referto annuale

All'interno del Piano di Zona (tavolo tematico inclusione sociale - obiettivo n°8.1 'Favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di inclusione sociale per le persone svantaggiate nell'ambito di nuovi accordi pubblico-privato, di reti locali di economia solidale e di filiere produttive di economia sociale') si sono sviluppate, con i vari partner del PdZ, collaborazioni e progettazioni volte allo sviluppo dell'agricoltura sociale. Azioni congiunte in ambito socio-sanitario e in co-progettazione con la cooperazione sociale e le varie realtà agricole distribuite sul territorio provinciale hanno reso possibile l'incontro tra 'il mondo della disabilità e dello svantaggio sociale' e 'il mondo dell'agricoltura'. Nello specifico sono stati co-progettati ed attivati corsi di formazione nell'ambito del verde e dell'agriturismo, intrapreso contatti con Associazioni Agricole, avviati rapporti con aziende agricole ed agrituristiche che sono diventate sedi ospitanti di stage, tirocini e borse lavoro. Le diverse iniziative nel campo della formazione edell'integrazione sociale e lavorativa hanno permesso nuove conoscenze, nuove aperture e nuove opportunità di inserimento lavorativo.

progetto strategico

Un welfare di comunità

referto annuale

Il Centro Antiviolenza di Trieste svolge la sua attività da più di quindici anni sul territorio provinciale quale luogo di riferimento specifico e dedicato alle donne con o senza figli/e che si trovano a vivere in situazioni di violenza. Attraverso il progetto, nel corso del 2014 è stato possibile fornire alle donne vittime di violenza, le seguenti attività: accoglienza, ospitalità di emergenza, ospitalità in albergo sostegno alla genitorialità e colloqui di sostegno psicologico, colloqui con i minori consulenze legali mediazione culturale. Si sono svolte inoltre attività di sensibilizzazione, formazione e prevenzione. Nel corso del 2014 per le donne ospiti nelle case di ospitalità è stata prevista la reperibilità 24h/24h. Si è inoltre riscontrato un aumento delle donne che chiedono aiuto. Prendendo in considerazione il biennio 2012/2014 nel periodo compreso tra gennaio e dicembre c'è stato un aumento di contatti del 31,6%. Dal 2012 i contatti al Centro Antiviolenza sono in costante aumento; prendendo in considerazione il biennio 2012/2014 nel periodo compreso tra gennaio e dicembre c'è stato un aumento di contatti del 31,6%.

progetto strategico

Interventi di sostegno sia economico che di servizi

referto annuale

Obiettivo Progetto 14 - SH400.011: con L.R. n. 3/2013, nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione volte a consolidare il partenariato strategico con l'area balcanica e in particolare a sostenere il processo d'integrazione europea della Repubblica di Serbia, è stata prevista l'istituzione dello Sportello informativo per la Comunità Serba, promosso dal Comune di Trieste in collaborazione con le istituzioni e le rappresentanze diplomatiche della Comunità Serba a Trieste, con la Regione Friuli Venezia Giulia, con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e con lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Trieste. Nel corso del 2014 sono stati effettuati gli incontri con gli Enti coinvolti nell'istituzione dello Sportello, al fine di concordare il testo della convenzione che disciplina i servizi gestiti dallo stesso, per la cui realizzazione è prevista l'erogazione di un contributo regionale. La Convenzione è stata successivamente approvata con deliberazione della Giunta.

progetto strategico

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

referto annuale

Nel corso del 2014 una persona con gravissima disabilità è uscita dalla casa domotica di via Capitolina ed è stata accompagnata con un progetto specifico di inserimento nella nuova abitazione assegnatale in base alla LR 15. A seguito di questa dimissione, è stata accolta una signora con grave disabilità, proveniente dal reparto Riabilitazione dell'Ospedale Maggiore. Anche in questo caso è stato predisposto un progetto individualizzato grazie al quale è stata reperita una nuova abitazione ATER e predisposto l'adeguamento dell'ambiente per renderlo in grado di ospitare la signora. Il progetto per 'La vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità' è stato ammesso al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Friuli Venezia Giulia. L'erogazione della cifra prevista - euro 100.000 - è slittato al 2015, non permettendo, perciò, l'ulteriore allargamento delle progettualità legate agli appartamenti domotici. Nell'ambito della collaborazione con soggetti del Privato sociale, sono state condivise alcune progettazioni che riguardano la ristrutturazione del centro diurno 'Caravaggio' per persone con disabilità - da trasformare in servizio diurno, residenziale e spazio pubblico - e la ristrutturazione di un immobile sito in via Malacrea da adibire a centro polifunzionale per persone con disabilità. I progetti, presentati rispettivamente dal Centro Educativo Speciale Trieste (C.E.S.T.) e dall'Associazione 'Le Strade dell'Amore', sono stati rivisti e ridefiniti attraverso una stretta collaborazione con le associazioni e i progettisti. Alla fine di questo percorso sono state fornite relazioni tecniche all'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare in data 28 febbraio e 29 aprile 2014.Nell'ambito dei lavori del 'Comitato tecnico per l'accordo di programma in tema di disabilità' sono stati effettuati n. 5 incontri sul tema specifico della revisione dell'accordo stesso; in data 14 ottobre 2014 si è svolto l'incontro con i dirigenti e i funzionari regionali dell'Area Servizi sanitari e Socio sanitari ad alta integrazione Da questo incontro è emersa l'esigenza di addivenire a un protocollo operativo in attesa dell'implementazione delle riforme degli Enti Locali e della Sanità regionali. E' stata approntata una bozza di protocollo.

progetto strategico

Promozione dell'integrazione positiva degli immigrati

referto annuale

Il sistema italiano dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati ha dovuto operare in brevissimo tempo un forte salto di qualità per rispondere, anche in termini ricettivi, alle nuove sfide rappresentate dalla trasformazione dell'Italia in un paese di destinazione di un elevato numero di rifugiati. In quest'ottica è stato previsto l'ampliamento di 29 posti di accoglienza nell'ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati.

progetto strategico

Contributi alla famiglia

referto annuale

La Carta Famiglia, prevista dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico. Le nuove richieste di accesso a Carta Famiglia, presentate nell'anno 2014, sono state 808. Le richieste di contributo relative ai bonus energia elettrica sono state complessivamente 7.014.In base al Regolamento regionale per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori, di cui al comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), sono state liquidate n. 199 domande di assegno di natalità (Bonus Bebè).In base al Regolamento regionale per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3 lett. b) e comma 4 lett b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), sono state liquidate n. 7 domande per adozioni internazionali relative a richieste 2013. Nessuna domanda è stata presentata nel 2014.In base al DPReg. 02/11/2009 n. 0306/Pres. Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), sono state accolte n. 9 richieste di rinnovo, e sono pervenute n. 11 nuove domande.In base al Regolamento regionale concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono state evase n. 990 richieste di abbattimento delle rette degli asili nido per l'anno scolastico 2012/2013.Tutte le pratiche sono state trattate dallo Sportello Famiglia gestito in appalto che, in base ad un'indagine effettuata con appositi questionari sulla soddisfazione degli utenti, ha svolto un lavoro apprezzato dalle famiglie. E' stato inoltre attivato un servizio dedicato di segretariato sociale, tramite call center, con l'istituzione di un 'numero verde' a favore degli utenti, attivo 6 giorni alla settimana, gestito dalla società Televita.

progetto strategico

Strutture residenziali per anziani

referto annuale

Nel corso dell'anno 2014 la gestione delle strutture residenziali per anziani, ha visto impegnato questo Servizio, nella stesura del Capitolato speciale d'Appalto (primi 4 mesi); della Gara d'Appalto vera e propria, negli ulteriori 7 mesi; infine l'adozione della Determina di aggiudicazione a fine novembre 2014. Tale consistente sforzo organizzativo, che avrà ripercussione anche nei successivi anni di gestione, non ha fatto venir meno le buone pratiche avviate da tempo nelle strutture: il marchio di qualità Q&B oltre a riconfermarsi per la Residenza Gregoretti, è stato esteso alla Casa Bartoli, diventando un elemento di apprezzato strumento per il miglioramento costante della qualità. Ciò ha permesso di presentare pubblicamente tale modello gestionale anche a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda la buona pratica della 'NON CONTENZIONE', modalità ritenuta esemplare. A tale proposito è stato organizzato un convegno c/o il CPA dal titolo 'Liberi da contenzione... si può' in data 16 e 17 ottobre a cui hanno aderito 90 persone provenienti da tutta Italia. Altro aspetto innovativo/gestionale, è stata l'applicazione per tablet Android per gestire le attività infermieristiche ‘in mobilità’ all’interno sincronizzando le proprie informazioni con il sistema gestionale per le strutture residenziali SIRA-FVG; In sintesi le funzionalità disponibili sul tablet sono:□· Agenda: presenta le attività programmate da svolgere suddivise per nucleo, fascia oraria e tipologia; dal tablet è possibile registrare l’avvenuta somministrazione della terapia o, nelle attività di monitoraggio, i dati rilevati; ogni registrazione sarà poi disponibile sul sistema gestionale web e riporterà i dati dell’infermiere che l’ha effettuata;□· Ospiti: presenta per ogni ospite una scheda riepilogativa con dati anagrafici, medico, diagnosi, prescrizioni, ultimi monitoraggi, allergie, ecc.;□· Diario: permette agli infermieri di inserire le note del diario infermieristico associate all’ospite;□· E' stato possibile ampliare la Convenzione con l'AAS1-Triestina, aumentando da 8 a 10 i posti letto dedicati ai PID, ed avendo come contropartita, il riconoscimento di ulteriori 10 posti letto per non autosufficienti, presso la Residenza Pineta. E' stato inoltre realizzato lo studio e analisi del target dei residenti nelle strutture, in base ai RUG-CASE MIX in prospettiva dell'adozione del nuovo Regolamento Regionale per le Strutture Residenziali per Anziani.□Per quanto riguarda la Casa Albergo Capon, è stato realizzato lo studio sulla fattibilità di una nuova tipologia gestionale della struttura, adattandola al mutato contesto sociale, per rispondere alle nuove richieste del territorio a supporto della domiciliarità.□Anche lo studio relativo al 'Padiglione Ralli', ha comportato un notevole apporto di contributi professionali diversi, sia per quanto riguarda l'aspetto epidemiologico, che nelle proposte conclusive gestionali.□Anche aspetti molto pratici come il rifacimento delle pitture interne di tutte le stanze del Centro per l'Anziano, hanno contribuito a rendere gli spazi di vita, più gradevoli e confortevoli sia per chi vi abita che per chi vi lavora, il tutto secondo l'ottica della personalizzazione dell'ambiente.□Infine, anche il passaggio dalla fatturazione delle rette da trimestrale a mensile per la Residenza Gregoretti, pur richiedendo un maggior impegno di ore/lavoro, ha permesso una più puntuale e precisa rendicontazione dei versamenti effettuati.

progetto strategico

Strutture residenziali per disabili

referto annuale

La Residenza Campanelle, unica struttura comunale per disabili gravi, continua nella sua funzione di supporto alle famiglie, anche rispetto alla presenza di moduli respiro, che permettono ai care givers di interrompere temporaneamente al carico assistenziale dei loro congiunti. La risposta di tale strumento, pur nelle difficoltà di bilancio, si è dimostrato essere una concreta risposta ad alcune situazione critiche. □La stessa struttura è stata interessata da un impegnativo cambiamento organizzativo, conseguente all'entrata in esecuzione del nuovo appalto di servizi. Appalto che veniva prorogato da circa due anni.□Nel corso del 2014 si è provveduto al rinnovo delle convenzioni con le Associazioni ed i soggetti del privato sociale esistenti sul territorio per l'accoglienza di persone con disabilità.□E' stato espletato l'iter amministrativo di 5 convenzioni per l'accoglienza di n. 48 persone con disabilità psico fisica presso soluzioni abitative protette e di 6 convenzioni per l'accoglienza di n. 181 persone con disabilità psico-fisica presso centri socio educativi (Centri Diurni).□Sono state inoltre approvate e stipulate 5 convenzioni per la realizzazione di servizi alternativi e aggiuntivi ai Centri Diurni. Si è provveduto infine all'ampliamento della convenzione esistente con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 'Triestina' per la realizzazione di nuove progettualità presso i Centri Diurni gestiti dalla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione A.N.F.F.A.S. Onlus.□Obiettivo Progetto 14 - SH400.015:□Si sono svolti gli incontri con il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare - in collegamento con l'Area Lavori pubblici - per approfondire le modalità acquisizione di un immobile privato, oggetto di donazione al Comune per la realizzazione all'interno dello stesso di un 'Gruppo appartamento' per ragazze disabili.□Sono stati inoltre approfonditi gli aspetti amministrativi relativi alla costituzione di una Fondazione di Partecipazione che si occupi del 'dopo di noi' nel campo della disabilità ed è stato redatto uno studio di fattibilità della Fondazione.

progetto strategico

Interventi e servizi territoriali per disabili

referto annuale

In data 16 dicembre 2014 è stato presentato al dirigente d'Area lo studio di fattibilità per una gara di sponsorizzazione finalizzata all'acquisizione - in comodato d'uso - di automezzi attrezzati per disabili.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Sono stati garantiti come da previsione i servizi relativi alle strutture ed agli interventi per le attività correnti e le nuove progettazioni.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SH400 - cdc-strutture e interventi per disabilità casa inserimento lavorativo, accoglienza

(area AH000 - area servizi e politiche sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2014 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
G002Y	D	N	36	funzionario direttivo (farmacista)	3	3	---
		R	24	funzionario direttivo (farmacista)	0,67	0,66	-0,01
			36	funzionario direttivo (farmacista)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G002Y - farmacia al cammello**	**7,67**	**7,66**	**-0,01**
G003Y	D	N	36	funzionario direttivo (farmacista)	3	2,99	-0,01
		R	24	funzionario direttivo (farmacista)	0,67	0,61	-0,06
			36	funzionario direttivo (farmacista)	1	1	---
	B			collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G003Y - farmacia al cedro**	**6,67**	**6,6**	**-0,07**
G100Y	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	2	0	-2,00
				(ue) risorse umane del CeL - **G100Y - costi generali**	**2**	**0**	**-2,00**
G201Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0,25	-0,75
	C			istruttore amministrativo	2	2	0,00
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	0,00
				(ue) risorse umane del CeL - **G201Y - costi generali adulti**	**5**	**4,25**	**-0,75**
G300Y	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,75	0,75
	C			istruttore amministrativo	1	1,75	0,75
	B			collab. prof. amm.vo	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G300Y - costi generali**	**8**	**9,5**	**1,50**
G302Y	D	R	36	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	1	1	---
				funzionario direttivo tecnico della riabilitazione (fisioterapista)	1	1	---
	C		33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	0,00
			36	istruttore amministrativo	0	0,5	0,50

G302Y	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B		30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,84	0,01
			36	collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	2	2	---
				collaboratore sociale di sostegno	5	5	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	17	17	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto mobilita')	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G302Y - centro per l'anziano**	**30,75**	**31,26**	**0,51**
G303Y	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0,5	-0,50
	B		18	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,5	0,5	---
			36	collaboratore di servizio (autista)	1	1	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	4	4	---
				collaboratore socio-sanitario (infermiere generico a.e.)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G303Y - casa capon**	**7,5**	**7**	**-0,50**
G304Y	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	0,67	0,66	-0,01
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	1,5	1,50
	C			istruttore (operatore sociale)	0	0,75	0,75
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G304Y - centro assistenza domiciliare (cad)**	**3,67**	**5,91**	**2,24**
G308Y	D	R	33	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	0,92	0,92	0,00
			36	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto mobilita')	1	1	---
	A			esecutore di servizio (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G308Y - gregoretti**	**9,92**	**9,92**	**0,00**
G500Y	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---

G500Y	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	2	2	---
				istruttore amministrativo	2	1,81	-0,19
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,44	-0,56
	B		24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	0,00
			36	collab. prof. amm.vo	1	1,67	0,67
				collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G500Y - costi generali**	**9,67**	**9,59**	**-0,08**
G511Y	B	R	0	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0	---
			30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0,28	0,28
			34	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,94	0,63	-0,31
			36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	4	3,59	-0,41
				(ue) risorse umane del CeL - **G511Y - sostegno socio-assistenziale educativo disabili**	**4,94**	**4,5**	**-0,44**
G515Y	D	R	36	funzionario direttivo (addetto inserimento lavorativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0,25	-0,75
	C		20	istruttore (operatore sociale)	0,56	0,56	0,00
			36	istruttore (operatore sociale)	6	6	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	0,33	-0,67
				(ue) risorse umane del CeL - **G515Y - servizio di inserimento lavorativo (sil)**	**9,56**	**8,14**	**-1,42**
G517Y	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	1	1	---
	C		0	istruttore amministrativo	0	0	---
			36	istruttore amministrativo	1	1,58	0,58
	B			collab. prof. amm.vo	1	0,41	-0,59
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G517Y - residenza campanelle**	**4**	**3,99**	**-0,01**
G525Y	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **G525Y - centro diurno disabili via weiss**	**1**	**0,25**	**-0,75**
G700Y	DIR	R	36	direttore di servizio	1	0,25	-0,75
	D		32	funzionario direttivo (amministrativo)	0,89	0,89	0,00
	B		36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,27	0,27
				(ue) risorse umane del CeL - **G700Y - costi generali**	**1,89**	**1,41**	**-0,48**
				(ue) risorse umane del CdC - **SH400 - cdc-strutture e interventi per disabilità casa inserimento lavorativo, ac**	**112,24**	**109,98**	**-2,26**

dc-strutture e interventi per disabilità casa inserimento lavorativo, accoglienza

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.547.752,17	1.566.481,83	361.294,07
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.125.142,62	1.173.826,15	236.914,66
Cel G100Y - Costi generali	288.389,25	259.216,72	49.242,57
Cel G105Y - Progetti antiviolenza	358.530,43	313.530,43	231.337,76
Cel G201Y - Costi generali adulti	192.979,00	159.358,50	856,12
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	21.000,00	30.200,00	22.400,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	3.588.451,43	3.134.376,77	1.970.086,22
Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	3.068.000,00	3.943.608,48	220.042,98
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1.019.601,22	1.071.121,22	144.396,24
Cel G214Y - Progetto Devianza adulti	64.000,00	104.555,40	74.545,40
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	2.000.000,00	2.000.000,00	366.000,00
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	2.410.000,00	2.422.024,03	1.259.103,74
Cel G300Y - Costi generali	279.840,99	304.798,19	0,00
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	290.702,03	288.687,55	0,00
Cel G302Y - Centro per l'anziano	6.706.603,30	6.361.579,86	353.149,49
Cel G303Y - Casa Capon	801.085,17	704.075,81	55.855,95
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	417.011,00	461.249,63	75.758,69
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.446.000,00	1.816.000,00	50.000,00
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	1.280.500,00	1.680.500,00	0,00
Cel G308Y - Gregoretti	3.984.076,00	3.904.497,81	170.016,75
Cel G500Y - Costi generali	433.218,60	419.555,72	22.500,00

Cel G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	171.000,00	291.000,00	0,00
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	54.000,00	139.653,00	67.235,70
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	150.000,00	180.456,28	30.000,00
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	4.825.263,07	5.059.182,11	953.861,27
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	3.224.891,00	3.478.638,12	280,60
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	120.000,00	100.000,00	0,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	842.914,00	881.978,29	0,00
Cel G517Y - Residenza Campanelle	2.786.801,85	2.576.972,29	657.949,62
Cel G518Y - Residenze e comunità	2.067.200,00	2.132.200,00	186.400,00
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	1.850.000,00	1.933.000,00	0,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	50.000,00	52.093,66	21.739,94
Cel G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali	120.000,00	120.000,00	0,00
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	796.966,00	625.852,52	0,00
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	573.500,00	556.232,78	123.553,69
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	275.000,00	270.000,00	0,00
Cel G528Y - Borse lavoro minori	100.000,00	100.000,00	0,00
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	586.000,00	561.056,00
Cel G700Y - Costi generali	126.910,28	173.795,24	1.500,00
Totale Spesa SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**50.058.329,41**	**51.391.298,39**	**8.282.077,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.570.000,00	1.570.000,00	50.900,44
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.130.000,00	1.130.000,00	51.656,23
Cel G105Y - Progetti antiviolenza	338.730,43	338.730,43	276.337,76
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	21.000,00	30.200,00	23.072,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	3.608.001,43	2.945.482,17	2.094.679,26

Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	2.901.000,00	3.661.000,00	600.000,00
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1.055.044,00	1.106.564,00	141.750,00
Cel G214Y - Progetto Devianza adulti	76.000,00	76.000,00	74.545,40
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	1.525.970,00	1.525.970,00	1.094.393,38
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	1.948.000,00	1.989.057,71	993.116,43
Cel G300Y - Costi generali	0,00	1.004,00	1.004,00
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	672,82	2.898,35	4.185,96
Cel G302Y - Centro per l'anziano	5.790.600,00	5.790.600,00	2.226.718,86
Cel G303Y - Casa Capon	400.050,00	400.050,00	50.000,00
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	197.300,00	197.300,00	60.000,00
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.130.000,00	1.183.004,63	1.074.174,15
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	560.000,00	560.000,00	450.000,00
Cel G308Y - Gregoretti	3.291.400,00	3.291.400,00	1.560.067,82
Cel G500Y - Costi generali	170.000,00	170.000,00	114.423,14
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	62.550,00	132.203,00	70.838,22
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	150.000,00	196.456,28	0,00
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	4.213.000,00	4.486.779,12	4.798.364,78
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	2.000.000,00	2.000.000,00	3.507.388,67
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	442.500,00	482.500,00	443.752,17
Cel G517Y - Residenza Campanelle	1.130.000,00	1.075.991,37	724.611,99
Cel G518Y - Residenze e comunità	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	300.000,00	300.000,00	250.000,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	50.000,00	52.093,66	21.739,94
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	213.000,00	213.000,00	0,00
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	340.568,98	340.568,98	0,00

Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	586.000,00	561.056,00
Cel G700Y - Costi generali	486.733,86	486.733,86	0,00
Totale Entrata SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**37.418.121,52**	**38.051.587,56**	**23.048.776,60**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzione	1
Numero Indicatori Cel G002Y - Farmacia al Cammello	13
Numero Indicatori Cel G003Y - Farmacia al Cedro	12
Numero Indicatori Cel G100Y - Costi generali	8
Numero Indicatori Cel G105Y - Progetti antiviolenza	4
Numero Indicatori Cel G201Y - Costi generali adulti	4
Numero Indicatori Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	4
Numero Indicatori Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	16
Numero Indicatori Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	16
Numero Indicatori Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	6
Numero Indicatori Cel G214Y - Progetto Devianza adulti	2
Numero Indicatori Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	8
Numero Indicatori Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	16
Numero Indicatori Cel G301Y - Costi generali case di riposo	10
Numero Indicatori Cel G302Y - Centro per l'anziano	7
Numero Indicatori Cel G303Y - Casa Capon	8
Numero Indicatori Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	12
Numero Indicatori Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	4
Numero Indicatori Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	4

Numero Indicatori Cel G308Y - Gregoretti	9
Numero Indicatori Cel G501Y - Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)	5
Numero Indicatori Cel G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione	5
Numero Indicatori Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	7
Numero Indicatori Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	4
Numero Indicatori Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	5
Numero Indicatori Cel G508Y - Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann	4
Numero Indicatori Cel G509Y - Centri diurni per disabili	5
Numero Indicatori Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	8
Numero Indicatori Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	5
Numero Indicatori Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	5
Numero Indicatori Cel G517Y - Residenza Campanelle	5
Numero Indicatori Cel G518Y - Residenze e comunità	8
Numero Indicatori Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	6
Numero Indicatori Cel G520Y - Soggiorni estivi disabili	4
Numero Indicatori Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	4
Numero Indicatori Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	1
Numero Indicatori Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	4
Numero Indicatori Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	1
Numero Indicatori Cel G528Y - Borse lavoro minori	2
Numero Indicatori Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	3

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzione	4	100,00
Obiettivi Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1	100,00
Obiettivi Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1	100,00
Obiettivi Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	2	100,00
Obiettivi Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1	100,00
Obiettivi Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	4	100,00
Obiettivi Cel G300Y - Costi generali	1	100,00
Obiettivi Cel G301Y - Costi generali case di riposo	1	100,00
Obiettivi Cel G302Y - Centro per l'anziano	1	100,00
Obiettivi Cel G303Y - Casa Capon	1	100,00
Obiettivi Cel G308Y - Gregoretti	1	100,00
Obiettivi Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	1	50,00
Obiettivi Cel G509Y - Centri diurni per disabili	4	100,00
Obiettivi Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	1	100,00
Obiettivi Cel G517Y - Residenza Campanelle	1	100,00
Obiettivi Cel G518Y - Residenze e comunità	2	100,00
Obiettivi Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	1	100,00

Centro Elementare EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08521	n° farmacie comunali	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.024	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SH400.024.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.024.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SH400.024.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal ''Programma triennale sulla trasparenza'' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH400.024.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SH400.025	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
14-SH400.025.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SH400.026	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
14-SH400.026.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH400.026.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SH400.027	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
14-SH400-027.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SH400-027.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G002Y - Farmacia al Cammello

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.12.05.01	00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		309.967,00	307.396,18	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.12.05.02	00003110 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE FARMACIE - rilevante IVA		1.063.160,00	1.086.858,35	356.639,31
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		792,63
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		423,22
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		692,60
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		354.730,86
1.12.05.03	00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		1.959,38	1.959,38	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00
1.12.05.03	00003120 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		9.750,00	8.153,79	518,42
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		302,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		215,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.12.05.03	00003123 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		10.640,00	10.650,00	3.669,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		3.030,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		639,20
1.12.05.03	00003124 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.858,20	1.841,04	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.12.05.04	00003125 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		81.000,00	81.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.12.05.05	00003130 - VERSAMENTO ALL'A.S.S. N.1 TRIESTINA E VARIE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RITENUTE PER LE FARMACIE COMUNALI - RILEVANTE IVA		68.000,00	68.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.12.05.05	00003131 - TRASFERIMENTI PER LE FARMACIE COMUNALI - rilevanti IVA		1.250,00	455,00	451,65
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		451,65
1.12.05.06	00003135 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		32,59	33,09	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.12.05.07	00003143 - IMPOSTE E TASSE PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELLE STESSE		35,00	35,00	15,49
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		15,49
1.12.05.08	00003145 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LE FARMACIE		100,00	100,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00

Totale Spesa G002Y - Farmacia al Cammello	**1.547.752,17**	**1.566.481,83**	**361.294,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3102	00000695 - GESTIONE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA		1.570.000,00	1.570.000,00	50.900,44
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		50.900,44
Totale Entrata G002Y - Farmacia al Cammello			**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**50.900,44**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01883 - Farmacie comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09486	Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	1,17	1,12	0,96	0,87	-9,38
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	847.818,75	747.224,99	637.704,31	665.597,30	4,37
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	725.850,81	662.278,97	662.585,68	763.229,44	15,19
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	42.108,20	61.493,17	40.982,03	41.189,11	0,51
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	675,95	573,79	943,04	395,46	-58,07
09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura		252,00	269,00	300,00	11,52
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	0,00
09506	Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)		40,00	44,00	44,00	0,00
09508	Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)		36,00	36,00	36,00	0,00
19496	Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta		19,16	16,54	15,58	-5,80

19500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)		10,00	15,00	5,00	-66,67
09484	Farmacia al Cammello - Rapporto tra il numero dei prodotti parafarmaceutici scaduti al 31/12 nelle Farmacie e il numero dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino		19,16		0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH400.004	**Avvio nuovi servizi nelle farmacie comunali: - angolo allattamento, misurazione parametri colesterolo, glicemia, trigliceridi**			**Progetto**		
	14-SH400.004.1	INDIVIDUAZIONE SPAZI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEL	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SH400.004.2	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER ALLESTIMENTO SPAZIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.004.3	PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ALLA CITTADINANZA ED ALL'UTENZA DELLA FARMACIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G003Y - Farmacia al Cedro

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.12.05.01	00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		249.059,00	319.711,24	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.12.05.02	00003110 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE FARMACIE - rilevante IVA		794.740,00	775.840,74	223.799,26
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		792,63
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		402,33
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		546,20
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		222.058,10
1.12.05.03	00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		1.959,38	1.959,38	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00
1.12.05.03	00003120 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		8.100,00	6.487,12	336,02
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		119,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		216,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.12.05.03	00003122 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'IMMOBILIARE		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		7.000,00
1.12.05.03	00003123 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		11.500,00	11.630,00	3.189,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		2.564,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		625,71
1.12.05.03	00003124 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.516,65	2.724,58	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.12.05.03	00003126 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		5.700,00	5.700,00	1.972,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.972,53
1.12.05.05	00003130 - VERSAMENTO ALL'A.S.S. N.1 TRIESTINA E VARIE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RITENUTE PER LE FARMACIE COMUNALI - RILEVANTE IVA		42.000,00	42.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.12.05.05	00003131 - TRASFERIMENTI PER LE FARMACIE COMUNALI - rilevanti IVA		1.400,00	605,00	601,65
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		601,65
1.12.05.06	00003135 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		32,59	33,09	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.12.05.07	00003143 - IMPOSTE E TASSE PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELLE STESSE		35,00	35,00	15,49
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		15,49
1.12.05.08	00003145 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LE FARMACIE		100,00	100,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00

Totale Spesa G003Y - Farmacia al Cedro	**1.125.142,62**	**1.173.826,15**	**236.914,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3102	00000695 - GESTIONE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA		1.130.000,00	1.130.000,00	51.656,23
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		51.656,23
	Totale Entrata G003Y - Farmacia al Cedro		**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**51.656,23**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02883 - Farmacie comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09487	Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	0,92	0,96	0,78	0,71	-8,97
09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	501.685,54	505.444,96	384.027,24	401.551,41	4,56
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	543.440,05	525.248,41	494.848,57	562.746,24	13,72
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	51.127,57	53.257,46	33.119,40	35.958,35	8,57
09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	1.948,36	1.510,25	839,03	222,40	-73,49
09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)		12,00	16,00	4,00	-75,00
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	0,00
09507	Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)		41,00	44,00	44,00	0,00
09509	Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)		36,00	36,00	36,00	0,00
19497	Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta		20,40	16,55	15,42	-6,83

19499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura		293,00	292,00	301,00	3,08

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.004	**Avvio nuovi servizi nelle farmacie comunali: - angolo allattamento, misurazione parametri colesterolo, glicemia, trigliceridi**			**Progetto**		
	14-SH400.004.4	INDIVIDUAZIONE PROCEDURE ANCHE PRESSO LA FARMACIA AL CEDRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIDELITY CARD	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SH400.004.5	ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.004.6	PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA ALLA CITTADINANZA	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G100Y - Costi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.10.04.01	00002734 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (999-099)		106.314,00	77.653,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.03	00002758 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		179.300,00	179.300,00	49.242,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		47.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		1.842,57
1.10.04.03	00002762 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.646,14	2.134,61	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.04.06	00002804 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA		129,11	129,11	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa G100Y - Costi generali		**288.389,25**	**259.216,72**	**49.242,57**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00598	numero domande presentate nell'anno	6,00	14,00	6,00	5,00	-16,67
00599	numero domande accolte nell'anno	6,00	14,00	6,00	5,00	-16,67
00601	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
04868	numero sanzioni comminate	12,00	6,00	5,00	1,00	-80,00

00967 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09686	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		5,00	30,00		
09687	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94		5,00	3,00		
09688	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)		1,00		0,00	

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09689	N. sedi comunali custodite		6,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G105Y - Progetti antiviolenza

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00005797 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-007)		60.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.04.05	00005798 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-007)		298.530,43	313.530,43	231.337,76
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		231.337,76
		Totale Spesa G105Y - Progetti antiviolenza	**358.530,43**	**313.530,43**	**231.337,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		334.447,24	334.447,24	276.337,76
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		276.337,76
2.05.2502	00000559 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI DISABILI,CASA,INS.L,ACCOG		4.283,19	4.283,19	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
		Totale Entrata G105Y - Progetti antiviolenza	**338.730,43**	**338.730,43**	**276.337,76**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00081 - Progetti antiviolenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	4,00	2,00	4,00	3,00	-25,00
00662	numero delle donne prese in carico		182,00	211,00	248,00	17,54
00663	numero delle donne accolte nel progetto		19,00	14,00	15,00	7,14
00665	totale unità di attività (numero telefonate)	1.094,00	1.890,00	2.328,00	4.457,00	91,45

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G201Y - Costi generali adulti

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002730 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		191.699,00	43.655,90	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		0,00	114.711,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002686 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (SERVIZI ALLA PERSONA)		900,00	900,00	806,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		806,12
1.10.04.03	00002759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA)		380,00	91,60	50,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		50,00
	Totale Spesa G201Y - Costi generali adulti		**192.979,00**	**159.358,50**	**856,12**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01053	numero domande presentate nell'anno	208,00	306,00	397,00	394,00	-0,76
01054	numero domande accolte nell'anno	193,00	285,00	381,00	376,00	-1,31
01066	numero reclami presentati	1,00	1,00	0,00	0,00	

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno			12,00	13,00	8,33

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		21.000,00	30.200,00	22.400,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		22.400,00
	Totale Spesa G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		**21.000,00**	**30.200,00**	**22.400,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		21.000,00	30.200,00	23.072,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
	Totale Entrata G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		**21.000,00**	**30.200,00**	**23.072,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
01138	numero domande presentate nell'anno	8,00	5,00	5,00	7,00	40,00
01139	numero domande accolte nell'anno	4,00	4,00	5,00	6,00	20,00
01146	importo complessivo erogato per sussidi	22.000,00	9.800,00	17.500,00	9.500,00	-45,71
08485	importo impegnato	22.000,00	16.800,00	21.000,00	26.700,00	27,14

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G206Y - Contributi alla Famiglia

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-023)		92.500,00	107.732,39	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.05	00005799 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-023)		3.495.951,43	3.026.644,38	1.970.086,22
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.970.086,22
		Totale Spesa G206Y - Contributi alla Famiglia	**3.588.451,43**	**3.134.376,77**	**1.970.086,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		3.595.951,43	2.933.432,17	2.094.316,34
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		2.094.316,34
3.05.3504	00001062 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (adulti)		12.050,00	12.050,00	362,92
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		362,92
		Totale Entrata G206Y - Contributi alla Famiglia	**3.608.001,43**	**2.945.482,17**	**2.094.679,26**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		

05862	numero assegni erogati	183,00	233,00	316,00	262,00	-17,09
05863	numero utenti	195,00	248,00	324,00	268,00	-17,28
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	149,00	201,00	256,00	224,00	-12,50
05865	numero domande rigettate nell'anno	12,00	15,00	8,00	6,00	-25,00

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05866	numero domande presentate		25,00	29,00	21,00	-27,59
05867	numero domande accolte		10,00	12,00	9,00	-25,00
05868	spesa		30.297,00	38.302,69	30.985,50	-19,10

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09123	numero domande al 31/12	10.229,00	12.031,00	13.821,00	14.409,00	4,25
09453	numero domande all'1/1	8.942,00	10.229,00	12.031,00	13.821,00	14,88
09454	numero totale domande nell'anno	1.287,00	1.802,00	1.790,00	808,00	-54,86
09455	numero domande di contributo presentate nell'anno	12.222,00	14.031,00	16.059,00	7.014,00	-56,32

00900 - assistenza economica: asili nido

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09356	n° domande accolte	573,00	936,00	973,00	987,00	1,44
09357	importo erogato	583.159,00	985.152,99	959.386,17	1.038.652,82	8,26

00901 - assistenza economica: asssegno di natalità regionale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09358	n° domande	831,00	900,00	921,00	0,00	-100,00
09359	importo erogato	595.260,00	644.550,00	665.430,00	0,00	-100,00

01903 - Assegno ai nuclei familiari numerosi previsto dalla normativa nazionale (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
19365	n° domande ammesse			276,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.07	00002718 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-010)		800,00	1.600,00	710,30
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		710,30
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		2.811.000,00	3.685.808,48	63.132,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		5.632,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		57.500,00
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		256.200,00	256.200,00	156.200,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		156.200,00
	Totale Spesa G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		**3.068.000,00**	**3.943.608,48**	**220.042,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		2.301.000,00	3.061.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		0,00
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		600.000,00
	Totale Entrata G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		**2.901.000,00**	**3.661.000,00**	**600.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00804	numero utenti al 31/12	12,00	28,00	15,00	17,00	13,33
00805	numero nuovi utenti nell'anno	33,00	90,00	60,00	29,00	-51,67
00806	numero utenti usciti nell'anno	37,00	74,00	55,00	6,00	-89,09
00818	numero strutture di accoglienza	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
00822	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	46,00	107,00	100,00	129,00	29,00
05513	n° utenti entrati nell' anno	33,00	90,00	60,00	6,00	-90,00
05514	spesa per strutture in convenzione	384.324,73	531.804,16	537.528,48	607.500,00	13,02
05861	numero utenti nell'anno	46,00	107,00	100,00	90,00	-10,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00763	numero utenti usciti nell'anno	54,00	35,00	18,00	26,00	44,44
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	36,00	21,00	30,00	43,00	43,33
00775	numero strutture di accoglienza	3,00	3,00	3,00	2,00	-33,33
05527	n° utenti raggiunti nell' anno	82,00	60,00	60,00	48,00	-20,00
05528	spese per strutture in convenzione	454.787,73	416.579,94	337.528,48	282.900,00	-16,18
05529	n° utenti entrati	30,00	46,00	42,00	28,00	-33,33

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)			2.391,00	1.021,00	-57,30
05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)			496,00	498,00	0,40

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.005	**Azioni per l'avvio di un Help Center presso la Stazione Centrale**			**Progetto**		
	14-SH400.005.1	PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO CON FERSERVIZI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LOCALE INTERNO ALLA STAZIONE CENTRALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.005.2	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'HELP CENTER RIVOLTO AL TERZO SETTORE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.006	**Progetto e richiesta finanziamento per realizzazione nuovo dormitorio per persone senza dimora**			**Progetto**		
	14-SH400.006.1	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA notturna per persone senza fissa dimora	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.006.2	INVIO DEL PROGETTO ALLA FONDAZIONE CRTRIESTE PER L'EVENTUALE FINANZIAMENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005758 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020)		1.019.601,22	1.071.121,22	144.396,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		144.396,24
Totale Spesa G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati			**1.019.601,22**	**1.071.121,22**	**144.396,24**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.055.044,00	1.106.564,00	141.750,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
Totale Entrata G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati			**1.055.044,00**	**1.106.564,00**	**141.750,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00847	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	46,00	46,00	46,00	55,00	19,57
00849	numero utenti usciti nell'anno	31,00	42,00	52,00	54,00	3,85
00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	45,00	46,00	55,00	96,00	74,55
00861	numero strutture di accoglienza	6,00	6,00	12,00	18,00	50,00

05519	n° utenti nell' anno	76,00	88,00	107,00	150,00	40,19
05520	n° utenti entrati nell' anno	30,00	42,00	61,00	95,00	55,74

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.009	**Ampliamento SPRAR**			**Progetto**		
	14-SH400.009.1	AMPLIAMENTO DI ALMENO DIECI POSTI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI IN BASE ALLE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G214Y - Progetto Devianza adulti

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-003)		64.000,00	104.555,40	74.545,40
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		74.545,40
		Totale Spesa G214Y - Progetto Devianza adulti	**64.000,00**	**104.555,40**	**74.545,40**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		76.000,00	76.000,00	74.545,40
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		74.545,40
		Totale Entrata G214Y - Progetto Devianza adulti	**76.000,00**	**76.000,00**	**74.545,40**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00229 - popolazione carceraria: borse lavoro e contributi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
01379	importo complessivo erogato per borse/sussidi	20.199,36	19.539,50	23.478,00	0,00	-100,00
05586	numero utenti nell' anno	19,00	40,00	26,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.03	00005506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020)		2.000.000,00	2.000.000,00	366.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		366.000,00
Totale Spesa G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**366.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		55.840,00	55.840,00	242.590,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		242.590,00
2.02.2203	00000443 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI DISABILI,CASA,INS.L,ACCOG		1.470.130,00	1.470.130,00	851.803,38
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		851.803,38
Totale Entrata G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati			**1.525.970,00**	**1.525.970,00**	**1.094.393,38**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
00887	numero nuovi utenti nell'anno	48,00	74,00	96,00	74,00	-22,92

00888	numero utenti usciti nell'anno	52,00	44,00	64,00	84,00	31,25
00889	numero utenti al 31/12	22,00	30,00	61,00	51,00	-16,39
00895	età media	16,35	16,65	16,93	17,40	2,78
00896	numero utenti nell'anno			125,00	135,00	8,00
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito			68,00	77,00	13,24
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito			57,00	58,00	1,75
00901	numero strutture	6,00	5,00	6,00	5,00	-16,67

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.05.03	00000608 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO CASA		95.000,00	95.000,00	95.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		95.000,00
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		210.000,00	181.049,23	129.991,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		129.991,52
1.10.04.04	00002775 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA'		155.000,00	195.974,80	41.052,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		40.972,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		80,00
1.10.04.05	00002794 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO LOCAZIONI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.950.000,00	1.950.000,00	993.059,42
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		993.059,42
	Totale Spesa G242Y - Progetti Casa e Autonomia		**2.410.000,00**	**2.422.024,03**	**1.259.103,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		189.000,00	230.057,71	200.057,01
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		200.057,01
2.02.2203	00000456 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE LOCAZIONI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.750.000,00	1.750.000,00	793.059,42
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		793.059,42
3.05.3504	00001062 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (adulti)		9.000,00	9.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00

Totale Entrata G242Y - Progetti Casa e Autonomia	**1.948.000,00**	**1.989.057,71**	**993.116,43**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05522	N° nucleo familiare accolti progetto ABC			5,00	9,00	80,00
05523	N° persone accolte progetto ABC			22,00	43,00	95,45

00009 - contributo affitti privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
05524	Utenti beneficiari del contributo			170,00	168,00	-1,18
05525	importo complessivo erogato sotto forma di trasferimenti			496.299,70	506.329,64	2,02

01884 - ufficio casa - gestione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03230	numero domande alloggi per sfrattati pervenute (ex PR. 00304 SC200)	87,00	93,00	38,00		
05241	numero domande alloggi di emergenza pervenute (ex PR. 00304 SC200)	35,00	65,00			
05244	numero domande di contributo pervenute nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	1.951,00	2.532,00	2.179,00		
08072	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	2.617.269,70	1.895.294,33	0,00		
09510	numero domande alloggi per sfrattati pervenute				50,00	

09511	numero domande alloggi di emergenza pervenute				0,00	
09512	numero domande di contributo pervenute nell'anno				1.625,00	
09515	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno				0,00	
05245	numero dei contributi concessi nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	905,00	639,00	170,00		
05246	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente (ex PR. 00304 SC200)	0,00	0,00	496.299,70		
09513	numero dei contributi concessi nell'anno				169,00	
09514	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente				506.329,64	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH400.001	**Piano di Zona: osservatorio stabile sui bisogni abitativi**			**Progetto**		
	14-SH400.001.1	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.001.2	PREDISPOSIZIONE PRIMO REPORT ANNUALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.007	**Sviluppo condomini solidali**			**Progetto**		
	14-SH400.007.1	PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.007.2	CLASSIFICAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN BASE AI PARAMETRI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.007.3	INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI ATTRAVERSO UN COLLOQUIO STRUTTURATO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.007.4	STIPULA DEI CONTRATTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.007.5	INSEDIAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI IN ALMENO IL 50% DEGLI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH400.008	Applicazione del nuovo Protocollo Agenzia Solidarietà per l'Affitto			Progetto		
	14-SH400.008.1	STIPULA DI ALMENO TRE NUOVI CONTRATTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH400.011	Convenzione inter enti per l'apertura di uno sportello informativo per la Comunità Serba			Progetto		
	14-SH400.011.1	INCONTRI CON GLI ENTI (REGIONE, PREFETTURA, COMUNITA' SERBO ORTODOSSA, CAMERA DI COMMERCIO, CONSOLATO SERBO) PER CONCORDARE IL TESTO DELLA CONVENZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.011.2	APPROVAZIONE CONVENZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G300Y - Costi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.03.01	00002679 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (299-099)		275.344,00	301.301,20	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		4.466,99	3.466,99	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
1.10.03.07	00002715 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - rilevante IVA - (CASE DI RIPOSO)		30,00	30,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
		Totale Spesa G300Y - Costi generali	**279.840,99**	**304.798,19**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.05.3504	00001066 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (case di riposo)		0,00	1.004,00	1.004,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
		Totale Entrata G300Y - Costi generali	**0,00**	**1.004,00**	**1.004,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.019	**Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani**			**Progetto**		
	14-SH400.019.1	MAPPATURA DELLE CRITICITA' SU MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.019.2	DEFINIZIONE PRIORITA' DI INTERVENTO	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SH400.019.3	INVIO PIANO DI MANUTENZIONE CON PRIORITA' AI LL.PP.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G301Y - Costi generali case di riposo

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.03	00002701 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE CASE DI RIPOSO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTE IVA		234.185,06	234.185,06	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.10.03.03	00002704 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		11.500,00	10.985,52	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		45.016,97	43.516,97	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa G301Y - Costi generali case di riposo		**290.702,03**	**288.687,55**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3105	00000802 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA L. R. 19/97 RIGUARDANTE LE RESIDENZE POLIFUNZIONALI		672,82	2.898,35	4.185,96
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		4.185,96
	Totale Entrata G301Y - Costi generali case di riposo		**672,82**	**2.898,35**	**4.185,96**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
05296	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	9,00	69,00	114,00	100,00	-12,28
05298	numero domande presentate nell'anno	274,00	261,00	294,00	209,00	-28,91
05299	numero domande accolte nell'anno	178,00	138,00	180,00	109,00	-39,44
05305	numero utenti usciti nell'anno	171,00	163,00	135,00	122,00	-9,63
05306	numero utenti al 31/12	301,00	273,00	289,00	281,00	-2,77
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	90,00	95,00	118,00	78,00	-33,90
05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	211,00	341,00	308,00	203,00	-34,09

00905 - Strutture Assistenziali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		47,00	68,00	68,00	0,00
08525	Totale capacità ricettiva delle strutture residenziali polifunzionali esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale				1.662,00	
08529	N° di strutture residenziali polifunzionali esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale				68,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.018	**Gara per la gestione delle Case di riposo comunali**			**Progetto**		
	14-SH400.018.1	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI GARA MEDIANTE RIUNIONI AD HOC	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.018.2	ANALISI COMPATIBILITA' ECONOMICA E STESURA BOZZA CAPITOLATO	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH400.018.3	APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO MEDIANTE ATTO AMMINISTRATIVO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.018.4	NOMINA COMMISSIONE DI GARA	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SH400.018.5	SEDUTE GARA VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SH400.018.6	TRASMISSIONE VERBALI AD UFFICIO GARE PER VERIFICA REQUISITI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH400.018.7	APPROVAZIONE DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G302Y - Centro per l'anziano

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		1.160.279,00	1.107.682,05	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		50.000,00	50.000,00	46.064,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		24.064,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		22.000,00
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		4.687.700,00	4.373.339,46	15.953,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		624,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.329,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		537.500,00	537.500,00	218.381,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		218.381,60

1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		232.000,00	252.000,00	70.285,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		70.285,00
1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	685,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		33.741,86	33.741,86	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		4.500,00	6.131,49	2.464,98
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		2.464,98
1.10.04.08	00002827 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - rilevante IVA		282,44	500,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa G302Y - Centro per l'anziano		**6.706.603,30**	**6.361.579,86**	**353.149,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000450 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (GESTIONE STRUTTURE)		1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		900.000,00
2.05.2502	00000560 - TRASFERIMENTI DALL'A.S.S. N. 1 PER SPESE DI CARATTERE SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI CASE DI RIPOSO - RILEVANTI IVA		405.000,00	405.000,00	521.789,31
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		521.789,31
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		4.220.600,00	4.220.600,00	739.567,30
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		739.567,30
3.05.3504	00001065 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (DA A.S.S. PER CEREBROPATICI E VARI)		65.000,00	65.000,00	65.362,25
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		65.362,25
	Totale Entrata G302Y - Centro per l'anziano		**5.790.600,00**	**5.790.600,00**	**2.226.718,86**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	7,00	63,00	60,00	99,00	65,00
01591	numero domande presentate nell'anno	168,00	156,00	171,00	106,00	-38,01
01592	numero domande accolte nell'anno	125,00	93,00	111,00	67,00	-39,64
01598	numero utenti usciti nell'anno	118,00	115,00	88,00	77,00	-12,50
01599	numero utenti al 31/12	191,00	169,00	180,00	183,00	1,67
01616	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05350	n° posti letto disponibili	208,00	208,00	206,00	196,00	-4,85

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.023		**Informatizzazione delle procedure sanitarie all'interno della Residenza Protetta 'Casa Bartoli'**		**Progetto**		
	14-SH400.023.1	RIUNIONI PREPARATORIE PER STANDARTIZZAZIONE DOCUMENTI E PROCEDURE INFERMIERISTICHE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.023.2	INSERIMENTO DATI OSPITI E VERIFICA OPERATIVITA' DI SISTEMA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.023.3	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO INFERMIERISTICO INFORMATIZZATO CON	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G303Y - Casa Capon

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		275.535,00	235.894,53	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		10.000,00	10.000,00	4.250,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.250,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		2.000,00
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		385.500,00	318.658,46	4.700,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		2.450,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-31 - Manutenzione veicoli		2.250,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		66.400,00	66.400,00	27.125,95
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		27.125,95
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		57.510,00	67.074,00	19.780,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		19.780,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		0,00

1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.10.03.04	00002709 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - RILEVANTI IVA		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		40,17	40,17	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		500,00	408,65	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa G303Y - Casa Capon		**801.085,17**	**704.075,81**	**55.855,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000450 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (GESTIONE STRUTTURE)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		50.000,00
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		350.050,00	350.050,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata G303Y - Casa Capon		**400.050,00**	**400.050,00**	**50.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00071 - case di riposo: Casa Capon

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01641	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	1,00	0,00	5,00	4,00	-20,00

01643	numero domande presentate nell'anno	29,00	15,00	15,00	5,00	-66,67
01644	numero domande accolte nell'anno	25,00	15,00	10,00	1,00	-90,00
01650	numero utenti usciti nell'anno	26,00	9,00	13,00	11,00	-15,38
01651	numero utenti al 31/12 dell' anno di rilevazione	21,00	24,00	22,00	12,00	-45,45
01668	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
01670	numero operatori comunali	13,00	8,00	6,00	6,00	0,00
05348	n° posti letto disponibili	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH400.022	**Verifica requisiti socio-sanitari degli ospiti di 'Casa Capon' in relazione alla tipologia della struttura ed eventuale nuova collocazione dei medesimi**			**Progetto**		
	14-SH400.022.1	RIUNIONI PREPARATORIE CON L'ASS N.1 TRIESTINA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI OSPITI ACCOLTI PRESSO LA STRUTTURA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.022.2	RILEVAZIONE PROFILI DI UTENTI CASA CAPON ED ELABORAZIONE DELLE NUOVE SCHEDE BINA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.022.3	ATTIVAZIONE EVENTUALE RICOLLOCAZIONE PRESSO STRUTTURE IDONEE UTENTI NON PIU' AUTOSUFFICIENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002682 - PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE - rilevante IVA		125.276,00	188.033,45	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		3.500,00	3.500,00	2.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.000,00
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		114.900,00	106.766,53	2.250,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.250,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		151.500,00	151.500,00	61.908,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		61.908,69
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		19.650,00	10.086,00	9.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		9.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00

1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		810,00	955,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		1.375,00	408,65	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		**417.011,00**	**461.249,63**	**75.758,69**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000450 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (GESTIONE STRUTTURE)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		60.000,00
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		137.300,00	137.300,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		**197.300,00**	**197.300,00**	**60.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00068 - CAD: residenti anziani

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01571	numero domande presentate nell'anno	19,00	26,00	17,00	6,00	-64,71
01572	numero domande accolte nell'anno	18,00	19,00	17,00	6,00	-64,71
01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	84,00	88,00	69,00	65,00	-5,80
01575	numero utenti usciti nell'anno	13,00	18,00	15,00	9,00	-40,00
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	89,00	71,00	68,00	75,00	10,29
01577	numero operatori	5,00	5,00	3,00	4,00	33,33

01578	numero strutture	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	89,00	71,00	84,00	84,00	0,00

00069 - CAD: residenti sociale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	8,00	16,00	19,00	23,00	21,05
01584	numero nuovi utenti nell'anno	4,00	4,00	4,00	6,00	50,00
01585	numero utenti usciti nell'anno	4,00	3,00	3,00	3,00	0,00
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	8,00	16,00	28,00	27,00	-3,57

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00002790 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-003)		1.446.000,00	1.816.000,00	50.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		50.000,00
Totale Spesa G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.			**1.446.000,00**	**1.816.000,00**	**50.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000447 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (RETTE RICOVERI,		1.050.000,00	1.050.000,00	957.466,74
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		957.466,74
3.05.3504	00001066 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (case di riposo)		80.000,00	133.004,63	116.707,41
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
Totale Entrata G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.			**1.130.000,00**	**1.183.004,63**	**1.074.174,15**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01539	numero domande presentate nell'anno	121,00	162,00	124,00	130,00	4,84
01540	numero domande accolte nell'anno	133,00	125,00	54,00	99,00	83,33

01546	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	334,00	329,00	263,00	279,00	6,08
01547	importo complessivo erogato per sussidi	1.792.560,79	2.070.560,61	1.960.918,55	1.655.584,39	-15,57

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00002790 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-003)		1.280.500,00	1.680.500,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		**1.280.500,00**	**1.680.500,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000447 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (RETTE RICOVERI,		560.000,00	560.000,00	450.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		450.000,00
	Totale Entrata G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		**560.000,00**	**560.000,00**	**450.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	8,00	15,00	8,00	93,00	1.062,50
01556	numero domande presentate nell'anno	165,00	183,00	174,00	102,00	-41,38
01557	numero domande accolte nell'anno	135,00	138,00	81,00	9,00	-88,89
01563	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	223,00	213,00	206,00	178,00	-13,59

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G308Y - Gregoretti

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		365.626,00	350.503,61	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		35.000,00	35.000,00	16.500,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		6.500,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		10.000,00
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		3.182.800,00	3.119.135,55	2.100,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		1.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		100,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-31 - Manutenzione veicoli		1.000,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		278.000,00	278.000,00	113.116,75
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		113.116,75

1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		120.850,00	120.850,00	38.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		38.300,00
1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		1.200,00	408,65	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
		Totale Spesa G308Y - Gregoretti	**3.984.076,00**	**3.904.497,81**	**170.016,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000450 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (GESTIONE STRUTTURE)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		600.000,00
2.05.2502	00000560 - TRASFERIMENTI DALL'A.S.S. N. 1 PER SPESE DI CARATTERE SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI CASE DI RIPOSO - RILEVANTI IVA		338.000,00	338.000,00	380.067,82
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		380.067,82
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		2.353.400,00	2.353.400,00	580.000,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		580.000,00
		Totale Entrata G308Y - Gregoretti	**3.291.400,00**	**3.291.400,00**	**1.560.067,82**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	1,00	6,00	34,00	109,00	220,59

01695	numero domande presentate nell'anno	77,00	90,00	87,00	112,00	28,74
01696	numero domande accolte nell'anno	28,00	30,00	53,00	3,00	-94,34
01702	numero utenti usciti nell'anno	27,00	39,00	34,00	26,00	-23,53
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	89,00	80,00	87,00	88,00	1,15
01720	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
01721	giorni-letto disponibili	33.215,00	33.306,00	33.215,00	33.215,00	0,00
01722	numero operatori comunali	11,00	10,00	10,00	9,00	-10,00
05349	n° posti letto disponibili	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH400.021	**Studio fattibilità destinazione erigenda struttura: 'Ralli'**			**Progetto**		
	14-SH400.021.1	RIUNIONI DI VERIFICA SULLO STATO DELL'ARTE E SOPRALLUOGHI PRESSO LA TRUTTURA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.021.2	GRUPPO DI LAVORO PER L'ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ATTENZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SH400.021.3	TRASMISSIONE ATTO ALLA GIUNTA MUNICIPALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE ELABORATE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G500Y - Costi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002599 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099)		360.104,00	355.515,89	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.02.03	00002626 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		4.023,07	3.747,30	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.02.03	00005623 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099)		14.357,00	19.357,00	10.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		5.500,00
1.10.02.04	00002635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI)		19.000,00	5.200,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
1.10.02.05	00005650 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		20.000,00	20.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.02.07	00002660 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - rilevante IVA -		10,00	10,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00

1.10.04.03	00002756 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - A CURA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		12.000,00
1.10.04.06	00002801 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - RILEVANTI IVA		3.724,53	3.725,53	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
		Totale Spesa G500Y - Costi generali	**433.218,60**	**419.555,72**	**22.500,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		170.000,00	170.000,00	114.423,14
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		114.423,14
		Totale Entrata G500Y - Costi generali	**170.000,00**	**170.000,00**	**114.423,14**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G501Y - Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00271 - servizio di aiuto alla persona

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02222	numero utenti usciti nell'anno	5,00	0,00			
02223	numero utenti al 31/12	77,00	0,00			
02215	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00			
02216	numero domande presentate nell'anno	10,00	0,00			
02217	numero domande accolte nell'anno	10,00	0,00			

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.05	00005649 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-027)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		15.000,00
	Totale Spesa G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00261 - servizi di riabilitazione (musicoterapia e ippoterapia)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02194	numero domande presentate nell'anno					
02195	numero domande accolte nell'anno					
02198	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente					
02200	numero utenti usciti nell'anno					
02201	numero utenti al 31/12					

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		171.000,00	291.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
Totale Spesa G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati			**171.000,00**	**291.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		150.000,00
Totale Entrata G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	7,00	3,00	0,00	0,00	
01831	numero domande presentate nell'anno	59,00	100,00	116,00	100,00	-13,79
01832	numero domande accolte nell'anno	57,00	99,00	116,00	100,00	-13,79
01839	importo complessivo erogato per sussidi	102.579,62	229.187,18	234.514,22	223.322,98	-4,77

01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	57,00	99,00	116,00	100,00	-13,79

00048 - assistenza economica: contributo progetti autonomia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01833	numero contributi erogati al 31/12		42,00	43,00	0,00	-100,00
01834	importo complessivo erogato		203.483,00	117.671,60	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.012	**Sviluppo dei progetti di vita indipendente negli appartamenti domotici di Via Capitolina e Via Soncini**			**Progetto**		
	14-SH400.012.1	SVILUPPO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.012.2	STESURA PROGETTI DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTO REGIONALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	0,00 %
						50,00 %

Centro Elementare G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		54.000,00	139.653,00	67.235,70
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		67.235,70
	Totale Spesa G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		**54.000,00**	**139.653,00**	**67.235,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		54.000,00	123.653,00	64.615,40
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		64.615,40
3.05.3504	00001067 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		8.550,00	8.550,00	6.222,82
Conto:	40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	Sottoconto:	40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi		6.222,82
	Totale Entrata G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		**62.550,00**	**132.203,00**	**70.838,22**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01865	numero domande presentate nell'anno	21,00	19,00	17,00	19,00	11,76
01866	numero domande accolte nell'anno	21,00	19,00	17,00	19,00	11,76

01873	importo complessivo erogato per sussidi	109.849,31	93.910,06	94.127,18	64.615,40	-31,35
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	21,00	19,00	17,00	19,00	11,76

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		150.000,00	180.456,28	30.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		30.000,00
	Totale Spesa G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		**150.000,00**	**180.456,28**	**30.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		150.000,00	196.456,28	0,00
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI		0,00
	Totale Entrata G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		**150.000,00**	**196.456,28**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	15,00	43,00	22,00	31,00	40,91
01797	numero domande presentate nell'anno	44,00	62,00	36,00	29,00	-19,44
01798	numero domande evase nell'anno	37,00	73,00	30,00	21,00	-30,00
01805	importo complessivo erogato per sussidi	125.192,00	233.050,68	93.402,61	116.051,31	24,25

01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	37,00	73,00	30,00	21,00	-30,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G508Y - Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00034 - assistenza economica: applicazione metodo DOMAN

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
01780	numero domande presentate nell'anno	1,00	1,00	1,00	0,00	-100,00
01781	numero domande accolte nell'anno	1,00	1,00	1,00	0,00	-100,00
01788	importo complessivo erogato per sussidi	32.435,00	27.225,77	21.131,00	0,00	-100,00
01790	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	1,00	1,00	1,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G509Y - Centri diurni per disabili

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.03	00002622 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		46.300,00	46.300,00	16.067,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		16.067,71
1.10.02.03	00002623 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA DELL'ECONOMATO		4.040,00	4.040,00	980,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		980,00
1.10.02.03	00002624 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (205-010)		4.123,07	3.328,80	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.02.03	00002625 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - rilevante IVA -		4.170.000,00	4.254.924,85	200.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		200.300,00
1.10.02.05	00005648 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-010)		600.000,00	750.000,00	735.925,10
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		735.925,10
1.10.03.07	00002717 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-010)		800,00	588,46	588,46
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		588,46
	Totale Spesa G509Y - Centri diurni per disabili		**4.825.263,07**	**5.059.182,11**	**953.861,27**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		4.100.000,00	4.304.683,92	4.594.082,63
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		4.594.082,63

2.05.2502	00000559 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI DISABILI,CASA,INS.L,ACCOG		0,00	69.095,20	68.800,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		68.800,00
3.01.3101	00000631 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (CEM, CRH, PASTI E VARIE) - RILEVANTI IVA		113.000,00	113.000,00	135.482,15
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		135.482,15
		Totale Entrata G509Y - Centri diurni per disabili	**4.213.000,00**	**4.486.779,12**	**4.798.364,78**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
01920	numero domande presentate nell'anno	31,00	8,00	11,00	16,00	45,45
01921	numero domande accolte nell'anno	26,00	8,00	11,00	16,00	45,45
01928	numero utenti usciti nell'anno	10,00	5,00	5,00	14,00	180,00
01929	numero utenti al 31/12	196,00	175,00	176,00	181,00	2,84
01945	numero centri diurni	11,00	13,00	7,00	7,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.010	**Ampliamento strutture temporanee di accoglienza Nuove Convenzioni**			**Progetto**		
	14-SH400.010.1	RICOGNIZIONE RISORSE DEL TERRITORIO IN AMBITO PROVINCIALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.010.2	INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE CERCANDO QUELLE PIU' IDONEE AD OFFRIRE UN'ACCOGLIENZA DIFFUSA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.010.3	ALMENO TRE NUOVE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.014	**Redazione ipotesi Protocollo per revisione Accordo di Programma tra i Comuni della Provincia per la gestione dei servizi per la disabilità**			**Progetto**		
	14-SH400.014.1	INCONTRI CON AMBITI PROVINCIALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.014.2	INCONTRO CON DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.014.3	PREDISPOSIZIONE BOZZA DOCUMENTO DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL COMITATO TECNICO	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.016	**Rinnovo convenzioni**			**Progetto**		
	14-SH400.016.1	PREDISPOSIZIONE NUOVI SCHEMI DI CONVENZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.016.2	ITER AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE DI SEDICI CONVENZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.017	**Impostazione studio di fattibilità per una gara di sponsorizzazione automezzi attrezzati per disabili**			**Progetto**		
	14-SH400.017.1	RICERCA ED INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.017.2	Redazione progetto con modalita' di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.01	00002598 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-027)		144.891,00	148.638,12	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.02.03	00005622 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-027)		3.080.000,00	3.330.000,00	280,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		280,60
Totale Spesa G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili			**3.224.891,00**	**3.478.638,12**	**280,60**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		2.000.000,00	2.000.000,00	3.507.388,67
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		3.507.388,67
Totale Entrata G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**3.507.388,67**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02443	numero utenti al 31/12	153,00	156,00	154,00	149,00	-3,25
02444	numero utenti al 30/06	96,00	107,00	119,00	120,00	0,84
02445	domande inevase nell'anno	0,00	15,00	5,00	16,00	220,00

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	282,00	297,00	309,00	328,00	6,15
02462	numero domande presentate nell'anno	293,00	299,00	328,00	349,00	6,40
02463	numero domande accolte nell'anno	293,00	299,00	328,00	349,00	6,40
02469	numero utenti al 31/12	291,00	311,00	328,00	349,00	6,40
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	282,00	306,00	321,00	335,00	4,36

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G514Y - Servizio trasporti disabili

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		120.000,00	100.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
		Totale Spesa G514Y - Servizio trasporti disabili	**120.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		30.000,00
		Totale Entrata G514Y - Servizio trasporti disabili	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
02286	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02287	numero domande presentate nell'anno	28,00	34,00	44,00	40,00	-9,09
02288	numero domande accolte nell'anno	28,00	34,00	44,00	40,00	-9,09
02294	numero utenti al 31/12	28,00	34,00	44,00	40,00	-9,09

01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09137	N° interventi nell'anno			44,00	44,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		392.914,00	391.718,29	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		0,00
1.10.02.03	00005620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		450.000,00	490.260,00	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-32 - Borse lavoro		0,00
	Totale Spesa G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		**842.914,00**	**881.978,29**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		300.000,00	340.000,00	308.138,09
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		308.138,09
2.05.2502	00000554 - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		140.000,00	140.000,00	135.614,08
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-05 - Altri trasferimenti correnti		135.614,08

3.05.3504	00001067 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		2.500,00	2.500,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		**442.500,00**	**482.500,00**	**443.752,17**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2014*	*Delta Incremento*
		2011	*2012*	*2013*		
02247	numero domande presentate nell'anno	174,00	227,00	77,00	62,00	-19,48
02248	numero domande accolte nell'anno	380,00	138,00	188,00	38,00	-79,79
02253	numero utenti usciti nell'anno	165,00	107,00	40,00	33,00	-17,50
02254	N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	195,00	198,00	148,00	149,00	0,68
02255	N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)			82,00	63,00	-23,17

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH400.003	**Sviluppo agricoltura sociale**			**Progetto**		
	14-SH400.003.1	MAPPATURA AZIENDE AGRICOLE SUL TERRITORIO PROVINCIALE ATTRAVERSO COLLABORAZIONI INTER AMBITO	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.003.2	REALIZZAZIONE STAGE E TIROCINII IN SEGUITO AL CORSO DI AGRICOLTURA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G517Y - Residenza Campanelle

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002601 - PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA		106.032,00	136.385,63	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.02.02	00002611 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-026)		20.000,00	20.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.10.02.03	00002627 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.494,85	4.311,66	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.10.02.03	00002628 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		95.800,00	95.800,00	31.420,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		31.420,00
1.10.02.03	00002631 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		380.000,00	300.000,00	78.632,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		78.632,72
1.10.02.03	00002632 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-026)		2.180.000,00	2.020.000,00	547.421,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		547.421,90

1.10.03.07	00002714 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-026)		475,00	475,00	475,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		475,00
		Totale Spesa G517Y - Residenza Campanelle	**2.786.801,85**	**2.576.972,29**	**657.949,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2203	00000451 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (disabili)		700.000,00	700.000,00	665.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		665.000,00
2.05.2502	00000558 - TRASFERIMENTI DALL'A.S.S. N. 1 PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (DISABILI)		80.000,00	25.991,37	59.611,99
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		59.611,99
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		350.000,00	350.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
		Totale Entrata G517Y - Residenza Campanelle	**1.130.000,00**	**1.075.991,37**	**724.611,99**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00245 - residenza Campanelle

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
02081	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02082	numero domande presentate nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02083	numero domande accolte nell'anno	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02090	numero utenti usciti nell'anno	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	31,00	30,00	30,00	30,00	0,00

Indicatori

00245 - residenza Campanelle

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02081	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02082	numero domande presentate nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02083	numero domande accolte nell'anno	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02090	numero utenti usciti nell'anno	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	31,00	30,00	30,00	30,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.020	**Avvio servizio nella residenza comunale per disabili Campanelle a seguito della nuova aggiudicazione**			**Progetto**		
	14-SH400.020.1	Avvio servizio nella residenza comunale per disabili Campanelle a seguito della nuova aggiudicazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G518Y - Residenze e comunità

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.03	00005621 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-026)		2.067.200,00	2.132.200,00	186.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		186.400,00
	Totale Spesa G518Y - Residenze e comunità		**2.067.200,00**	**2.132.200,00**	**186.400,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.500.000,00
	Totale Entrata G518Y - Residenze e comunità		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02142	numero domande presentate nell'anno	23,00	12,00	8,00	10,00	25,00
02143	numero domande accolte nell'anno	23,00	0,00	8,00	10,00	25,00
02150	numero utenti usciti nell'anno	17,00	0,00	2,00	9,00	350,00
02151	numero utenti al 31/12	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00

02152	N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale			5,00	11,00	120,00
02153	N° posti letto			65,00	48,00	-26,15
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori			8,00	10,00	25,00
02141	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	7,00		0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH400.013	**Valutazione progetti presentati dalle Associazioni in Via Caravaggio e Via Malacrea**			**Progetto**		
	14-SH400.013.1	RIFORMULAZIONE PROGETTO CARAVAGGIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.013.2	RIFORMULAZIONE PROGETTO MALACREA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH400.013.3	PREDISOSIZIONE DELLE RELAZIONI CON PARERE TECNICO PER L'AREA	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.015	**Relazione di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione**			**Progetto**		
	14-SH400.015.1	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE PRIVATO E CONFERIMENTO DELLO STESSO AD UNA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.015.2	RELAZIONE DI FATTIBILITA' DELLA FONDAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002645 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		1.850.000,00	1.933.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
Totale Spesa G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil			**1.850.000,00**	**1.933.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000447 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (RETTE RICOVERI,		300.000,00	300.000,00	250.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		250.000,00
Totale Entrata G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil			**300.000,00**	**300.000,00**	**250.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
01814	numero domande presentate nell'anno	45,00	49,00	30,00	31,00	3,33
01815	numero domande accolte nell'anno	40,00	32,00	24,00	24,00	0,00
01820	numero utenti usciti nell'anno	19,00	60,00	23,00	34,00	47,83
01821	numero utenti al 31/12	118,00	90,00	73,00	84,00	15,07

01822	importo complessivo erogato per sussidi	1.623.489,35	1.858.334,80	1.774.590,48	1.858.680,69	4,74
01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	135,00	148,00	96,00	98,00	2,08

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G520Y - Soggiorni estivi disabili

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00281 - soggiorni estivi disabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02328	numero utenti (totale per tutti i turni/tipi di servizio)	104,00	27,00			
02339	numero turni	16,00	7,00			
02324	numero domande presentate (totale per tutti i turni/tipi di servizio)	104,00	27,00			
02325	numero domande accolte (totale per tutti i turni/tipi di servizio)	104,00	27,00			

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		50.000,00	52.093,66	21.739,94
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		21.739,94
	Totale Spesa G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		**50.000,00**	**52.093,66**	**21.739,94**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		50.000,00	52.093,66	21.739,94
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI		0,00
	Totale Entrata G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		**50.000,00**	**52.093,66**	**21.739,94**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2011	2012	2013	Dato 2014	Delta Incremento
08123	Numero domande presentate	170,00	146,00	134,00	139,00	3,73
08124	Numero domande accolte	158,00	143,00	128,00	115,00	-10,16
08125	Numero utenti	109,00	100,00	93,00	85,00	-8,60
08126	importo complessivo erogato		44.203,37	51.168,82	21.739,94	-57,51

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.05	00002645 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		120.000,00	120.000,00	0,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		0,00
	Totale Spesa G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002597 - PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		38.466,00	19.268,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.02.02	00002610 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-010)		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.10.02.03	00002630 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-010)		753.500,00	600.767,22	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		0,00	817,30	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
	Totale Spesa G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		**796.966,00**	**625.852,52**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000451 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (disabili)		200.000,00	200.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00

3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		13.000,00	13.000,00	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
Totale Entrata G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss			**213.000,00**	**213.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
09171	numero utenti al 31/12		19,00	19,00	18,00	-5,26

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G526Y - Centro Diurno Campanelle

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.02	00002610 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-010)		6.000,00	6.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.10.02.03	00002630 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-010)		567.500,00	550.232,78	123.553,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		123.553,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
	Totale Spesa G526Y - Centro Diurno Campanelle		**573.500,00**	**556.232,78**	**123.553,69**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000451 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA (disabili)		300.000,00	300.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		40.568,98	40.568,98	0,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		0,00
	Totale Entrata G526Y - Centro Diurno Campanelle		**340.568,98**	**340.568,98**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
02132	numero domande presentate nell'anno	1,00		1,00	0,00	-100,00
02133	numero domande accolte nell'anno	1,00		1,00	0,00	-100,00
02136	numero utenti usciti nell'anno	0,00		1,00	0,00	-100,00
02137	numero utenti al 31/12	13,00		14,00	13,00	-7,14

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.03	00002620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-008)		275.000,00	270.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		0,00
	Totale Spesa G527Y - Borse lavoro disagio sociale		**275.000,00**	**270.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		50.000,00
	Totale Entrata G527Y - Borse lavoro disagio sociale		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00570	N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno			102,00	140,00	37,25

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.002	**Incremento borse lavoro per persone in disagio economico**			**Progetto**		
	14-SH400.002.1	Incremento borse lavoro per persone in disagio economico	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G528Y - Borse lavoro minori

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.03	00002620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-008)		100.000,00	100.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		0,00
	Totale Spesa G528Y - Borse lavoro minori		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno (solo minori)			62,00	57,00	-8,06
00572	N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)			29,00	81,00	179,31

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00005647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-009)		586.000,00	586.000,00	561.056,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		561.056,00
	Totale Spesa G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		**586.000,00**	**586.000,00**	**561.056,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		586.000,00	586.000,00	561.056,00
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		561.056,00
	Totale Entrata G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		**586.000,00**	**586.000,00**	**561.056,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
09605	contributi erogati al 31/12		61,00	58,00	58,00	0,00
09606	importo complessivo erogato		571.057,00	566.185,00	548.334,33	-3,15

01251 - Fondo sostegno a domicilio persone con bisogni assistenziali di elevatissima intensità						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2014***	***Delta Incremento***
		2011	***2012***	***2013***		
00573	N° di contributi erogati nell'anno			6,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G700Y - Costi generali

Dal 01/04/2014 Al 31/12/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.03	00002698 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (299-099)		2.000,00	2.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.01	00002730 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		41.733,00	88.413,12	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		0,00
1.10.04.02	00002686 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (SERVIZI ALLA PERSONA)		500,00	500,00	500,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		500,00
1.10.04.03	00002759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		30,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		970,00
1.10.04.03	00002762 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		8.375,00	8.374,84	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
1.10.04.04	00002766 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	955,00	0,00

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
1.10.04.06	00002801 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - RILEVANTI IVA		72.552,28	72.552,28	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		0,00
		Totale Spesa G700Y - Costi generali	**126.910,28**	**173.795,24**	**1.500,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.02.2202	00000401 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RIL. IVA		486.733,86	486.733,86	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
		Totale Entrata G700Y - Costi generali	**486.733,86**	**486.733,86**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

C_AH000 - Promozione e Protezione Sociale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

(DIR. AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE: Mauro Silla)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2014

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa C_AH000 - Direzione di Area H	**0,00**	**0,00**	**2.725.594,73**
Totale Spesa C_SH100 - Domiciliarità	**0,00**	**0,00**	**33.487.806,04**
Totale Spesa C_SH200 - Servizio Sociale Comunale	**0,00**	**0,00**	**8.316.546,52**
Totale Spesa C_SH300 - Residenzialità	**0,00**	**0,00**	**20.190.894,08**
Totale Spesa Struttura C_AH000 - Promozione e Protezione Sociale	**0,00**	**0,00**	**64.720.841,37**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata C_AH000 - Direzione di Area H	**0,00**	**0,00**	**2.458.683,22**
Totale Entrata C_SH100 - Domiciliarità	**0,00**	**0,00**	**10.956.028,50**
Totale Entrata C_SH200 - Servizio Sociale Comunale	**0,00**	**0,00**	**1.830.638,63**
Totale Entrata C_SH300 - Residenzialità	**0,00**	**0,00**	**6.455.240,30**
Totale Entrata Struttura C_AH000 - Promozione e Protezione Sociale	**0,00**	**0,00**	**21.700.590,65**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori C_SH100 - Domiciliarità	12
Totale Indicatori Struttura C_AH000 - Promozione e Protezione Sociale	**12**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_AH000 - Direzione di Area H	3	100,00

Obiettivi C_SH100 - Domiciliarità	3	100,00
Obiettivi C_SH200 - Servizio Sociale Comunale	4	100,00
Obiettivi C_SH300 - Residenzialità	3	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AH000 - Promozione e Protezione Sociale	**13**	**100,00**

Centro di Costo C_AH000 - Direzione di Area H

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_EH001 - Garante dei diritti dei detenuti	0,00	0,00	4.950,00
Cel C_G000Y - Costi generali	0,00	0,00	799.165,16
Cel C_G002Y - Farmacia al Cammello	0,00	0,00	1.102.290,64
Cel C_G003Y - Farmacia al Cedro	0,00	0,00	819.188,93
Totale Spesa C_AH000 - Direzione di Area H	**0,00**	**0,00**	**2.725.594,73**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_G002Y - Farmacia al Cammello	0,00	0,00	1.473.761,63
Cel C_G003Y - Farmacia al Cedro	0,00	0,00	984.921,59
Totale Entrata C_AH000 - Direzione di Area H	**0,00**	**0,00**	**2.458.683,22**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_G000Y - Costi generali	3	100,00

Centro Elementare C_EH001 - Garante dei diritti dei detenuti

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00002755 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (205-021)		0,00	0,00	4.950,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		4.950,00
Totale Spesa C_EH001 - Garante dei diritti dei detenuti			**0,00**	**0,00**	**4.950,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G000Y - Costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.01.01.03	00000062 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		0,00	0,00	154,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		154,45
1.10.04.01	00002731 - PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		0,00	0,00	744.257,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		561.397,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		5.316,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		13.860,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		1.963,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		88,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		145.185,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		16.445,98
1.10.04.02	00002740 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		0,00	0,00	965,39
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		537,39
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		428,00
1.10.04.03	00002746 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	37.943,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		37.943,37
1.10.04.03	00002754 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	6.386,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		6.386,94

1.10.04.03	00002761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	7.437,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.188,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		3.249,14
1.10.04.03	00005755 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (299-099)		0,00	0,00	608,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		608,46
1.10.04.04	00002777 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	1.390,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.390,80
1.10.04.06	00002803 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		0,00	0,00	20,34
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		20,34
	Totale Spesa C_G000Y - Costi generali		**0,00**	**0,00**	**799.165,16**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AH000.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-AH000.001.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-AH000.001.2	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

						100,00 %
14-AH000.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-AH000.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-AH000.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AH000.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_G002Y - Farmacia al Cammello

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.12.05.01	00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	309.848,44
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		141.423,21
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.608,38
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		7.655,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		82.647,63
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		2.005,33
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		2.117,20
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		61.599,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		7.791,53
1.12.05.02	00003110 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	638.634,58
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		620,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		638.014,58
1.12.05.03	00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	0,00	1.959,38
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		1.959,38
1.12.05.03	00003120 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	6.656,82
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		1.289,79
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		5.367,03

1.12.05.03	00003123 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	6.976,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		2.910,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		4.066,80
1.12.05.03	00003124 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	1.841,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.466,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		374,59
1.12.05.04	00003125 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	81.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		81.000,00
1.12.05.05	00003130 - VERSAMENTO ALL'A.S.S. N.1 TRIESTINA E VARIE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RITENUTE PER LE FARMACIE COMUNALI - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	55.340,99
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		55.340,99
1.12.05.06	00003135 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	32,59
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		32,59
	Totale Spesa C_G002Y - Farmacia al Cammello		**0,00**	**0,00**	**1.102.290,64**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3102	00000695 - GESTIONE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA		0,00	0,00	1.473.761,63
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		1.473.761,63
	Totale Entrata C_G002Y - Farmacia al Cammello		**0,00**	**0,00**	**1.473.761,63**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G003Y - Farmacia al Cedro

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.12.05.01	00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	317.258,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		115.599,45
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.073,53
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		43.948,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		82.577,50
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		1.492,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		65.643,26
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.924,51
1.12.05.02	00003110 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	448.626,53
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		620,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		448.006,53
1.12.05.03	00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	0,00	1.959,38
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		1.959,38
1.12.05.03	00003120 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	5.227,54
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		1.178,12
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		4.049,42
1.12.05.03	00003123 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	8.431,70
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		5.236,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		3.195,70
1.12.05.03	00003124 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.724,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.349,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		374,59
1.12.05.03	00003126 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	0,00	3.727,47
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		3.727,47
1.12.05.05	00003130 - VERSAMENTO ALL'A.S.S. N.1 TRIESTINA E VARIE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI RITENUTE PER LE FARMACIE COMUNALI - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	31.200,15
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		31.200,15
1.12.05.06	00003135 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	0,00	32,60
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		32,60
	Totale Spesa C_G003Y - Farmacia al Cedro		**0,00**	**0,00**	**819.188,93**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3102	00000695 - GESTIONE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA		0,00	0,00	984.921,59
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		984.921,59
	Totale Entrata C_G003Y - Farmacia al Cedro		**0,00**	**0,00**	**984.921,59**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SH100 - Domiciliarità

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_G105Y - Progetti antiviolenza	0,00	0,00	82.124,86
Cel C_G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	0,00	0,00	137.704,35
Cel C_G107Y - SAD Fornitori esterni	0,00	0,00	2.344.940,68
Cel C_G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	0,00	0,00	2.100,00
Cel C_G110Y - Centri Diurni per Anziani	0,00	0,00	46.666,62
Cel C_G114Y - Socialità Anziani	0,00	0,00	87.261,27
Cel C_G200Y - Costi generali	0,00	0,00	543.255,25
Cel C_G201Y - Costi generali adulti	0,00	0,00	158.439,74
Cel C_G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	0,00	0,00	4.300,00
Cel C_G206Y - Contributi alla Famiglia	0,00	0,00	682.619,70
Cel C_G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	0,00	0,00	3.299.700,00
Cel C_G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	0,00	0,00	867.422,00
Cel C_G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi	0,00	0,00	10.500,00
Cel C_G216Y - Costi generali minori	0,00	0,00	118.180,50
Cel C_G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	0,00	0,00	824.083,53
Cel C_G221Y - Minori in Famiglia: affidi	0,00	0,00	310.417,89
Cel C_G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	0,00	0,00	318.565,48
Cel C_G224Y - Ricoveri minori	0,00	0,00	3.608.000,00
Cel C_G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	0,00	0,00	588.780,00
Cel C_G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	0,00	0,00	1.420.243,80
Cel C_G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	0,00	0,00	77.000,00

Cel C_G242Y - Progetti Casa e Autonomia	0,00	0,00	184.919,95
Cel C_G500Y - Costi generali	0,00	0,00	396.378,38
Cel C_G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	0,00	0,00	291.000,00
Cel C_G509Y - Centri diurni per disabili	0,00	0,00	4.091.220,25
Cel C_G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	0,00	0,00	3.478.343,38
Cel C_G514Y - Servizio trasporti disabili	0,00	0,00	100.000,00
Cel C_G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	0,00	0,00	817.121,94
Cel C_G518Y - Residenze e comunità	0,00	0,00	1.915.800,00
Cel C_G527Y - Borse lavoro disagio sociale	0,00	0,00	270.000,00
Cel C_G528Y - Borse lavoro minori	0,00	0,00	83.018,09
Cel C_G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	0,00	0,00	4.363.613,82
Cel C_G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	0,00	0,00	1.964.084,56
Totale Spesa C_SH100 - Domiciliarità	**0,00**	**0,00**	**33.487.806,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel C_G105Y - Progetti antiviolenza	0,00	0,00	32.131,97
Cel C_G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	0,00	0,00	185.337,15
Cel C_G107Y - SAD Fornitori esterni	0,00	0,00	534,36
Cel C_G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	0,00	0,00	4.429,00
Cel C_G206Y - Contributi alla Famiglia	0,00	0,00	475.807,83
Cel C_G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	0,00	0,00	2.705.000,00
Cel C_G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	0,00	0,00	867.422,00
Cel C_G230Y - Progetti speciali	0,00	0,00	11.250,00
Cel C_G242Y - Progetti Casa e Autonomia	0,00	0,00	6.650,38
Cel C_G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	0,00	0,00	8.550,00
Cel C_G509Y - Centri diurni per disabili	0,00	0,00	54.979,12
Cel C_G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	0,00	0,00	30.510,24
Cel C_G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	0,00	0,00	4.259.779,90

Cel C_G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	0,00	0,00	394.101,24
Cel C_G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	0,00	0,00	1.919.545,31
Totale Entrata C_SH100 - Domiciliarità	**0,00**	**0,00**	**10.956.028,50**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_G242Y - Progetti Casa e Autonomia	12

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_G500Y - Costi generali	3	100,00

Centro Elementare C_G105Y - Progetti antiviolenza

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005798 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-007)		0,00	0,00	82.124,86
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		82.124,86
		Totale Spesa C_G105Y - Progetti antiviolenza	**0,00**	**0,00**	**82.124,86**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	27.848,78
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		27.848,78
2.05.2502	00000559 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI DISABILI,CASA,INS.L,ACCOG		0,00	0,00	4.283,19
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		4.283,19
		Totale Entrata C_G105Y - Progetti antiviolenza	**0,00**	**0,00**	**32.131,97**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		0,00	0,00	137.704,35
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		105.011,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.876,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		26.686,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.129,26
	Totale Spesa C_G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		**0,00**	**0,00**	**137.704,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3102	00000690 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DOMICILIARE - CORSI E VARIE) - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	185.337,15
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		185.337,15
	Totale Entrata C_G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		**0,00**	**0,00**	**185.337,15**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G107Y - SAD Fornitori esterni

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-025)		0,00	0,00	2.344.940,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.344.406,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		534,36
		Totale Spesa C_G107Y - SAD Fornitori esterni	**0,00**	**0,00**	**2.344.940,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.05.2502	00000559 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI DISABILI,CASA,INS.L,ACCOG		0,00	0,00	534,36
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		534,36
		Totale Entrata C_G107Y - SAD Fornitori esterni	**0,00**	**0,00**	**534,36**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00005795 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-025)		0,00	0,00	2.100,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.100,00
	Totale Spesa C_G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		**0,00**	**0,00**	**2.100,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G110Y - Centri Diurni per Anziani

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00005791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-010)		0,00	0,00	46.666,62
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		46.666,62
	Totale Spesa C_G110Y - Centri Diurni per Anziani		**0,00**	**0,00**	**46.666,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G114Y - Socialità Anziani

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00005795 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-025)		0,00	0,00	87.261,27
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		87.261,27
		Totale Spesa C_G114Y - Socialità Anziani	**0,00**	**0,00**	**87.261,27**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G200Y - Costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.07	00002565 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI)		0,00	0,00	205,00
Conto:	30-06 - IMPOSTE E TASSE	Sottoconto:	30-06-01 - Imposte e tasse varie		205,00
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		0,00	0,00	467.762,27
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		343.525,33
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.180,44
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		15.250,44
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		92.865,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		11.940,31
1.10.04.03	00002747 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. DIV. ALLA PERSONA) A CURA AREA RISORSE ECONOM. FINANZ		0,00	0,00	23.164,19
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		23.164,19
1.10.04.03	00002751 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	7.920,27
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		4.546,13
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		3.374,14
1.10.04.03	00002753 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	42.886,49
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		10.240,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		32.646,49

1.10.04.06	00002805 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA)		0,00	0,00	176,08
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		176,08
1.10.04.06	00002806 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	1.140,95
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.140,95
Totale Spesa C_G200Y - Costi generali			**0,00**	**0,00**	**543.255,25**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G201Y - Costi generali adulti

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002730 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		0,00	0,00	43.793,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		33.304,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		941,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		8.494,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.052,33
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		0,00	0,00	114.646,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		87.470,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		303,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.347,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		21.869,13
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.654,94
	Totale Spesa C_G201Y - Costi generali adulti		**0,00**	**0,00**	**158.439,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		0,00	0,00	4.300,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		4.300,00
Totale Spesa C_G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati			**0,00**	**0,00**	**4.300,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	4.429,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		4.429,00
Totale Entrata C_G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati			**0,00**	**0,00**	**4.429,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G206Y - Contributi alla Famiglia

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-023)		0,00	0,00	107.732,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		107.732,39
1.10.04.05	00005799 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-023)		0,00	0,00	574.887,31
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		574.887,31
	Totale Spesa C_G206Y - Contributi alla Famiglia		**0,00**	**0,00**	**682.619,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	463.757,83
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		463.757,83
3.05.3504	00001062 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (adulti)		0,00	0,00	12.050,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		12.050,00
	Totale Entrata C_G206Y - Contributi alla Famiglia		**0,00**	**0,00**	**475.807,83**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		0,00	0,00	3.199.700,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.199.700,00
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		0,00	0,00	100.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		100.000,00
Totale Spesa C_G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti			**0,00**	**0,00**	**3.299.700,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	2.705.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		2.705.000,00
Totale Entrata C_G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti			**0,00**	**0,00**	**2.705.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00005758 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020)		0,00	0,00	867.422,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		867.422,00
Totale Spesa C_G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati			**0,00**	**0,00**	**867.422,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	867.422,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		867.422,00
Totale Entrata C_G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati			**0,00**	**0,00**	**867.422,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		0,00	0,00	10.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		10.500,00
Totale Spesa C_G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi			**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G216Y - Costi generali minori

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.01	00002467 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI)		0,00	0,00	107.510,03
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		82.057,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		783,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		1.428,85
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		21.210,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.029,89
1.10.01.03	00002508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI) A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	6.387,21
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		6.387,21
1.10.01.03	00005507 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		0,00	0,00	924,20
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		924,20
1.10.04.03	00002751 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	3.359,06
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		3.359,06
	Totale Spesa C_G216Y - Costi generali minori		**0,00**	**0,00**	**118.180,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	0,00	824.083,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		824.083,53
Totale Spesa C_G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori			**0,00**	**0,00**	**824.083,53**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	0,00	310.417,89
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		310.417,89
		Totale Spesa C_G221Y - Minori in Famiglia: affidi	**0,00**	**0,00**	**310.417,89**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	0,00	318.565,48
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		318.565,48
Totale Spesa C_G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni			**0,00**	**0,00**	**318.565,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G224Y - Ricoveri minori

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	0,00	3.608.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.608.000,00
		Totale Spesa C_G224Y - Ricoveri minori	**0,00**	**0,00**	**3.608.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	0,00	588.780,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		588.780,00
Totale Spesa C_G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità			**0,00**	**0,00**	**588.780,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.03	00005506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020)		0,00	0,00	1.420.243,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.420.243,80
Totale Spesa C_G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati			**0,00**	**0,00**	**1.420.243,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	0,00	77.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		77.000,00
Totale Spesa C_G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori			**0,00**	**0,00**	**77.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G230Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00001061 - CONCORSI E RIMBORSI PER I SERVIZI A FAVORE DI MINORI (RIUTILIZZO SUSSIDI E VARIE)		0,00	0,00	11.250,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		11.250,00
	Totale Entrata C_G230Y - Progetti speciali		**0,00**	**0,00**	**11.250,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		0,00	0,00	39.999,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		39.999,95
1.10.04.04	00002775 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	144.920,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		144.920,00
	Totale Spesa C_G242Y - Progetti Casa e Autonomia		**0,00**	**0,00**	**184.919,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.05.3504	00001062 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (adulti)		0,00	0,00	6.650,38
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		6.650,38
	Totale Entrata C_G242Y - Progetti Casa e Autonomia		**0,00**	**0,00**	**6.650,38**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01884 - ufficio casa - gestione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2014	Delta Incremento
		2011	2012	2013		
03230	numero domande alloggi per sfrattati pervenute (ex PR. 00304 SC200)	87,00	93,00	38,00		
05241	numero domande alloggi di emergenza pervenute (ex PR. 00304 SC200)	35,00	65,00			

05244	numero domande di contributo pervenute nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	1.951,00	2.532,00	2.179,00		
08072	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	2.617.269,70	1.895.294,33	0,00		
09510	numero domande alloggi per sfrattati pervenute				50,00	
09511	numero domande alloggi di emergenza pervenute				0,00	
09512	numero domande di contributo pervenute nell'anno				1.625,00	
09515	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno				0,00	
05245	numero dei contributi concessi nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	905,00	639,00	170,00		
05246	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente (ex PR. 00304 SC200)	0,00	0,00	496.299,70		
09513	numero dei contributi concessi nell'anno				169,00	
09514	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente				506.329,64	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G500Y - Costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002599 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099)		0,00	0,00	355.515,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		259.830,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		9.967,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.739,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		68.811,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.167,03
1.10.02.03	00002626 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		0,00	0,00	3.747,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.747,30
1.10.02.03	00005623 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099)		0,00	0,00	8.259,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.259,85
1.10.02.04	00002635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI)		0,00	0,00	5.130,81
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		5.130,81
1.10.02.05	00005650 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		0,00	0,00	20.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		20.000,00
1.10.04.06	00002801 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	3.724,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		3.724,53
	Totale Spesa C_G500Y - Costi generali		**0,00**	**0,00**	**396.378,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH100.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SH100.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH100.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH100.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH100.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH100.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SH100.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH100.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SH100.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH100.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

Centro Elementare C_G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		0,00	0,00	291.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		291.000,00
	Totale Spesa C_G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati		**0,00**	**0,00**	**291.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2014*	*2014*	*2014*
3.05.3504	00001067 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		0,00	0,00	8.550,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		8.550,00
	Totale Entrata C_G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		**0,00**	**0,00**	**8.550,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G509Y - Centri diurni per disabili

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.03	00002622 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		0,00	0,00	30.232,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		30.232,29
1.10.02.03	00002623 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	3.060,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		3.060,00
1.10.02.03	00002624 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (205-010)		0,00	0,00	3.328,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.328,80
1.10.02.03	00002625 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - rilevante IVA -		0,00	0,00	4.054.599,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.054.599,16
	Totale Spesa C_G509Y - Centri diurni per disabili		**0,00**	**0,00**	**4.091.220,25**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		0,00	0,00	54.683,92
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		54.683,92
2.05.2502	00000559 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI DISABILI,CASA,INS.L,ACCOG		0,00	0,00	295,20
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		295,20
	Totale Entrata C_G509Y - Centri diurni per disabili		**0,00**	**0,00**	**54.979,12**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002598 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-027)		0,00	0,00	148.637,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		103.375,69
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		12.193,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		30.239,13
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.829,18
1.10.02.03	00005622 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-027)		0,00	0,00	3.329.705,98
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		3.329.705,98
	Totale Spesa C_G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili		**0,00**	**0,00**	**3.478.343,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G514Y - Servizio trasporti disabili

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		0,00	0,00	100.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		100.000,00
		Totale Spesa C_G514Y - Servizio trasporti disabili	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		0,00	0,00	341.718,29
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		248.027,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		5.915,30
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		12.453,39
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		916,10
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		3,15
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		67.119,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		7.283,84
1.10.02.03	00005620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		0,00	0,00	475.403,65
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-32 - Borse lavoro		475.403,65
	Totale Spesa C_G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		**0,00**	**0,00**	**817.121,94**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		0,00	0,00	30.510,24
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		30.510,24
	Totale Entrata C_G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		**0,00**	**0,00**	**30.510,24**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G518Y - Residenze e comunità

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.03	00005621 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-026)		0,00	0,00	1.915.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.915.800,00
	Totale Spesa C_G518Y - Residenze e comunità		**0,00**	**0,00**	**1.915.800,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.03	00002620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-008)		0,00	0,00	270.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		270.000,00
Totale Spesa C_G527Y - Borse lavoro disagio sociale			**0,00**	**0,00**	**270.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G528Y - Borse lavoro minori

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.03	00002620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-008)		0,00	0,00	83.018,09
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		83.018,09
	Totale Spesa C_G528Y - Borse lavoro minori		**0,00**	**0,00**	**83.018,09**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	0,00	4.363.613,82
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		4.363.613,82
Totale Spesa C_G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani			**0,00**	**0,00**	**4.363.613,82**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	4.259.709,90
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		4.259.709,90
3.05.3504	00001060 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (anziani)		0,00	0,00	70,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		70,00
Totale Entrata C_G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani			**0,00**	**0,00**	**4.259.779,90**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	394.101,24
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		394.101,24
	Totale Entrata C_G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		**0,00**	**0,00**	**394.101,24**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	0,00	1.964.084,56
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.964.084,56
Totale Spesa C_G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili			**0,00**	**0,00**	**1.964.084,56**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		0,00	0,00	1.919.545,31
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.919.545,31
Totale Entrata C_G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili			**0,00**	**0,00**	**1.919.545,31**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SH200 - Servizio Sociale Comunale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_G001Y - Progetti speciali	0,00	0,00	302.861,44
Cel C_G101Y - UOT 1	0,00	0,00	982.605,08
Cel C_G102Y - UOT 2	0,00	0,00	1.555.393,47
Cel C_G103Y - UOT 3	0,00	0,00	1.305.691,35
Cel C_G104Y - UOT 4	0,00	0,00	989.587,66
Cel C_G202Y - Mensa	0,00	0,00	85.000,00
Cel C_G205Y - Assistenza economica: residenti	0,00	0,00	2.698.390,98
Cel C_G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	0,00	0,00	397.016,54
Totale Spesa C_SH200 - Servizio Sociale Comunale	**0,00**	**0,00**	**8.316.546,52**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_G205Y - Assistenza economica: residenti	0,00	0,00	17.804,59
Cel C_G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale	0,00	0,00	1.795.866,16
Cel C_G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	0,00	0,00	16.967,88
Totale Entrata C_SH200 - Servizio Sociale Comunale	**0,00**	**0,00**	**1.830.638,63**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	4	100,00

Centro Elementare C_EH201 - Fondo sollievo imposte

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2014*	*2014*	*2014*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G001Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.03	00002774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (205-007)		0,00	0,00	797,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		797,77
1.10.04.03	00005771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-007)		0,00	0,00	298.287,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		298.287,60
1.10.04.03	00005773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (205-007)		0,00	0,00	3.342,67
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		3.342,67
1.10.04.06	00002802 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	0,00	433,40
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		433,40
	Totale Spesa C_G001Y - Progetti speciali		**0,00**	**0,00**	**302.861,44**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G101Y - UOT 1

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	0,00	960.069,15
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		706.674,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		6.475,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		24.134,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		6.639,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		133,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		190.583,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		25.427,81
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	250,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		250,00
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		0,00	0,00	9.471,73
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		9.471,73
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		0,00	0,00	6.275,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		6.275,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	6.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.100,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	439,20

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
		Totale Spesa C_G101Y - UOT 1	**0,00**	**0,00**	**982.605,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G102Y - UOT 2

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	0,00	1.531.149,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.039.729,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.881,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		122.238,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		14.783,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		178,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		311.778,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		33.558,69
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	249,52
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		249,52
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		0,00	0,00	7.554,93
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		7.554,93
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		0,00	0,00	6.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		6.000,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	10.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.000,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	439,20

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
		Totale Spesa C_G102Y - UOT 2	**0,00**	**0,00**	**1.555.393,47**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G103Y - UOT 3

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	0,00	1.283.187,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		916.914,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		11.699,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		25.421,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		44.564,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		781,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		250.441,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		33.363,47
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	250,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		250,00
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		0,00	0,00	3.777,47
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		3.777,47
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		0,00	0,00	7.925,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		7.925,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	9.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		9.600,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
		Totale Spesa C_G103Y - UOT 3	**0,00**	**0,00**	**1.305.691,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G104Y - UOT 4

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	0,00	974.009,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		692.426,13
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.649,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		21.706,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		30.621,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		375,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		194.001,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		26.227,66
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	250,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		250,00
1.10.04.03	00005772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (299-099)		0,00	0,00	755,41
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		755,41
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		0,00	0,00	6.275,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		6.275,00
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	7.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.200,00
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	1.098,00

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.098,00
		Totale Spesa C_G104Y - UOT 4	**0,00**	**0,00**	**989.587,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2014***	***2014***	***2014***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G202Y - Mensa

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		0,00	0,00	85.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		85.000,00
		Totale Spesa C_G202Y - Mensa	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G205Y - Assistenza economica: residenti

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00002771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		0,00	0,00	40.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		40.000,00
1.10.04.03	00002772 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE (203-001)		0,00	0,00	24.572,61
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		24.572,61
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		0,00	0,00	2.633.818,37
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.633.818,37
	Totale Spesa C_G205Y - Assistenza economica: residenti		**0,00**	**0,00**	**2.698.390,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.05.3504	00001069 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	0,00	17.804,59
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		17.804,59
	Totale Entrata C_G205Y - Assistenza economica: residenti		**0,00**	**0,00**	**17.804,59**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	0,00	1.795.866,16
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.795.866,16
	Totale Entrata C_G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale		**0,00**	**0,00**	**1.795.866,16**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002727 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	379.494,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		281.265,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.542,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		12.624,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		76.048,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.013,73
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	800,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		800,00
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		0,00	0,00	10.249,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		10.249,01
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	6.472,91
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.472,91
	Totale Spesa C_G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale		**0,00**	**0,00**	**397.016,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	0,00	16.967,88
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		16.967,88
	Totale Entrata C_G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale		**0,00**	**0,00**	**16.967,88**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	0,00	16.967,88
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		16.967,88
Totale Entrata C_G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale			**0,00**	**0,00**	**16.967,88**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SH200.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH200.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH200.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH200.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SH200.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH200.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SH200.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH200.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH200.004	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	14-SH200.004.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SH200.004.2	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro di Costo C_SH300 - Residenzialità

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_G100Y - Costi generali	0,00	0,00	209.487,19
Cel C_G300Y - Costi generali	0,00	0,00	304.260,38
Cel C_G301Y - Costi generali case di riposo	0,00	0,00	287.057,12
Cel C_G302Y - Centro per l'anziano	0,00	0,00	6.008.351,40
Cel C_G303Y - Casa Capon	0,00	0,00	642.730,66
Cel C_G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	0,00	0,00	383.915,04
Cel C_G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	0,00	0,00	1.766.000,00
Cel C_G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	0,00	0,00	1.680.000,00
Cel C_G308Y - Gregoretti	0,00	0,00	3.723.318,46
Cel C_G517Y - Residenza Campanelle	0,00	0,00	1.910.728,22
Cel C_G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	0,00	0,00	1.933.000,00
Cel C_G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali	0,00	0,00	120.000,00
Cel C_G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	0,00	0,00	725.667,04
Cel C_G526Y - Centro Diurno Campanelle	0,00	0,00	326.224,29
Cel C_G700Y - Costi generali	0,00	0,00	170.154,28
Totale Spesa C_SH300 - Residenzialità	**0,00**	**0,00**	**20.190.894,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel C_G301Y - Costi generali case di riposo	0,00	0,00	1.902,70
Cel C_G302Y - Centro per l'anziano	0,00	0,00	3.263.093,60
Cel C_G303Y - Casa Capon	0,00	0,00	274.550,99

Cel C_G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	0,00	0,00	134.800,00
Cel C_G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	0,00	0,00	36.598,13
Cel C_G308Y - Gregoretti	0,00	0,00	1.853.779,75
Cel C_G517Y - Residenza Campanelle	0,00	0,00	350.212,29
Cel C_G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	0,00	0,00	13.000,00
Cel C_G526Y - Centro Diurno Campanelle	0,00	0,00	40.568,98
Cel C_G700Y - Costi generali	0,00	0,00	486.733,86
Totale Entrata C_SH300 - Residenzialità	**0,00**	**0,00**	**6.455.240,30**

Indicatori & Indici
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_G100Y - Costi generali	3	100,00

Centro Elementare C_G100Y - Costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
1.10.04.01	00002734 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (999-099)		0,00	0,00	77.653,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		57.786,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		929,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.399,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		15.914,18
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.623,24
1.10.04.03	00002758 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	129.615,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		104.900,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		14.123,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		10.592,44
1.10.04.03	00002762 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	2.134,61
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.134,61
1.10.04.06	00002804 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA		0,00	0,00	84,14
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		43,47
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		40,67
	Totale Spesa C_G100Y - Costi generali		**0,00**	**0,00**	**209.487,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH300.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	14-SH300.001.0	Mappatura dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SH300.001.1	Avvio della predisposizione delle Carte dei Servizi entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH300.001.2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione a quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza' adottato con DG 32/2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH300.001.3	Aggiornamento dei dati già pubblicati entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH300.002	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	14-SH300.002.1	Monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi procedimentali relativi all'anno precedente entro 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH300.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	14-SH300.003.1	Completamento della graduazione del rischio ed individuazione delle misure di contrasto entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH300.003.2	Monitoraggio del primo anno di attuazione del piano entro il 31/12/14	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare C_G300Y - Costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002679 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (299-099)		0,00	0,00	301.301,20
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		222.077,02
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.473,65
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		10.616,27
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		58.707,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.426,92
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		0,00	0,00	2.959,18
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti		1.537,39
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		1.421,79
		Totale Spesa C_G300Y - Costi generali	**0,00**	**0,00**	**304.260,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G301Y - Costi generali case di riposo

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.03	00002701 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE CASE DI RIPOSO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	234.185,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		234.185,06
1.10.03.03	00002704 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	10.985,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		10.985,52
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		0,00	0,00	41.886,54
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		39.388,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.895,01
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		602,87
	Totale Spesa C_G301Y - Costi generali case di riposo		**0,00**	**0,00**	**287.057,12**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3105	00000802 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA L. R. 19/97 RIGUARDANTE LE RESIDENZE POLIFUNZIONALI		0,00	0,00	1.902,70
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		1.902,70
	Totale Entrata C_G301Y - Costi generali case di riposo		**0,00**	**0,00**	**1.902,70**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G302Y - Centro per l'anziano

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	1.107.682,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		732.797,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		16.232,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		108.197,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		225.351,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		25.103,87
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	3.750,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.250,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		2.500,00
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	4.358.010,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		585.809,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.767.371,25
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		4.830,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		0,00	0,00	319.118,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		319.118,40
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	181.715,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		181.715,00

1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	683,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		683,20
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		0,00	0,00	33.443,34
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		33.443,34
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		0,00	0,00	3.666,51
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		3.666,51
1.10.04.08	00002827 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - rilevante IVA		0,00	0,00	282,44
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		282,44
	Totale Spesa C_G302Y - Centro per l'anziano		**0,00**	**0,00**	**6.008.351,40**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
2.05.2502	00000560 - TRASFERIMENTI DALL'A.S.S. N. 1 PER SPESE DI CARATTERE SANITARIO A FAVORE DI ANZIANI CASE DI RIPOSO - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	939,36
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		939,36
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	3.262.154,24
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		3.262.154,24
	Totale Entrata C_G302Y - Centro per l'anziano		**0,00**	**0,00**	**3.263.093,60**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G303Y - Casa Capon

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	236.292,23
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		160.151,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.088,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		22.246,46
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		47.862,58
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		4.943,06
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	313.958,46
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		79.880,79
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		234.077,67
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		0,00	0,00	39.274,05
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		39.274,05
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	47.293,50
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		46.880,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		413,50
1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	463,60
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		463,60
1.10.03.04	00002709 - UTILIZZO BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	5.000,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-01 - Locazioni		5.000,00

1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		0,00	0,00	40,17
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		40,17
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		0,00	0,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
		Totale Spesa C_G303Y - Casa Capon	**0,00**	**0,00**	**642.730,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	274.550,99
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		274.550,99
		Totale Entrata C_G303Y - Casa Capon	**0,00**	**0,00**	**274.550,99**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002682 - PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE - rilevante IVA		0,00	0,00	188.033,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		138.516,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		661,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.668,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		37.926,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.260,90
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	104.516,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		52.301,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		52.215,32
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		0,00	0,00	89.591,31
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		89.591,31
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	413,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		413,50
1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		0,00	0,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65

Totale Spesa C_G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	**0,00**	**0,00**	**383.915,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	134.800,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		134.800,00
Totale Entrata C_G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)			**0,00**	**0,00**	**134.800,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00002790 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-003)		0,00	0,00	1.766.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.766.000,00
Totale Spesa C_G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.			**0,00**	**0,00**	**1.766.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.05.3504	00001066 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (case di riposo)		0,00	0,00	36.598,13
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		36.598,13
Totale Entrata C_G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.			**0,00**	**0,00**	**36.598,13**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.05	00002790 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-003)		0,00	0,00	1.680.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.680.000,00
	Totale Spesa C_G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G308Y - Gregoretti

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	350.105,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		253.591,82
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		7.423,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		12.340,57
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		69.419,09
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		7.331,37
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	8.500,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		3.500,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		5.000,00
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	0,00	3.116.407,05
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		474.391,99
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		1.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		2.640.015,06
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-31 - Manutenzione veicoli		1.000,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		0,00	0,00	164.883,25
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		164.883,25
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	82.550,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		82.550,00

1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	463,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		463,60
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		0,00	0,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
		Totale Spesa C_G308Y - Gregoretti	**0,00**	**0,00**	**3.723.318,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	1.853.779,75
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		1.853.779,75
		Totale Entrata C_G308Y - Gregoretti	**0,00**	**0,00**	**1.853.779,75**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G517Y - Residenza Campanelle

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002601 - PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA		0,00	0,00	136.385,63
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		91.886,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.100,21
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		11.935,03
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		28.527,76
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.936,31
1.10.02.02	00002611 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-026)		0,00	0,00	17.614,11
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		15.214,11
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		2.400,00
1.10.02.03	00002627 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	4.311,66
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		4.311,66
1.10.02.03	00002628 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	59.380,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		59.380,00
1.10.02.03	00002631 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		0,00	0,00	221.367,28
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		221.367,28
1.10.02.03	00002632 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-026)		0,00	0,00	1.471.669,54
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		1.471.669,54

Totale Spesa C_G517Y - Residenza Campanelle	**0,00**	**0,00**	**1.910.728,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2014***	***2014***	***2014***
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	350.212,29
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		350.212,29
Totale Entrata C_G517Y - Residenza Campanelle			**0,00**	**0,00**	**350.212,29**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.05	00002645 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		0,00	0,00	1.933.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		1.933.000,00
	Totale Spesa C_G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		**0,00**	**0,00**	**1.933.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.05	00002645 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		0,00	0,00	120.000,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		120.000,00
	Totale Spesa C_G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.02.01	00002597 - PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		0,00	0,00	19.268,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		15.307,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		811,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		2.842,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		306,40
1.10.02.02	00002610 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-010)		0,00	0,00	2.050,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.050,00
1.10.02.03	00002630 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-010)		0,00	0,00	703.940,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		703.940,39
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		0,00	0,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
	Totale Spesa C_G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		**0,00**	**0,00**	**725.667,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	13.000,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		13.000,00
	Totale Entrata C_G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G526Y - Centro Diurno Campanelle

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Impegnato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.02	00002610 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-010)		0,00	0,00	3.450,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.450,00
1.10.02.03	00002630 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-010)		0,00	0,00	322.365,64
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		320.765,64
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		1.600,00
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		0,00	0,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
	Totale Spesa C_G526Y - Centro Diurno Campanelle		**0,00**	**0,00**	**326.224,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2014	Attuale 2014	Accertato 2014
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	40.568,98
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		40.568,98
	Totale Entrata C_G526Y - Centro Diurno Campanelle		**0,00**	**0,00**	**40.568,98**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_G700Y - Costi generali

Dal 01/01/2014 Al 31/03/2014

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2014	2014	2014
1.10.04.01	00002730 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		0,00	0,00	88.275,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		64.276,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.414,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.048,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		17.582,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.952,98
1.10.04.03	00002762 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	0,00	8.374,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		8.374,84
1.10.04.04	00002766 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.10.04.06	00002801 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	72.552,28
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		72.552,28
		Totale Spesa C_G700Y - Costi generali	**0,00**	**0,00**	**170.154,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2014	2014	2014

2.02.2202	00000401 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RIL. IVA		0,00	0,00	486.733,86
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		486.733,86
	Totale Entrata C_G700Y - Costi generali		**0,00**	**0,00**	**486.733,86**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente