comune di trieste

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

2015

Trieste

INDICE GENERALE

NOTA INTRODUTTIVA 1

STRUTTURA DEL REFERTO 2

PARTE INTRODUTTIVA REFERTO COMUNE DI TRIESTE

MACROSTRUTTURA ENTE 1° DICEMBRE 2015 5

CENTRI DI COSTO ENTE 7

GRAFICO ANALISI FINANZIARIA ENTE 15

GRAFICO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE 17

AREA AA000 – SINDACO 19

CENTRO DI COSTO SA100 – SEGRETARIO GENERALE 29

CENTRO DI COSTO SA200 – GABINETTO DEL SINDACO 99

AREA AQ000 – RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO 127

CENTRO DI COSTO AQ000 – RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO 137

CENTRO DI COSTO SL100 – SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI 217

AREA C_AL000 – RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (STRUTTURA CHIUSA AL 31/03/15) 271

AREA AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 335

CENTRO DI COSTO AC000 – SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE 347

CENTRO DI COSTO SB100 – AVVOCATURA 369

CENTRO DI COSTO SC200 – GESTIONE CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 385

CENTRO DI COSTO SC300 – PROGETTI STRATEGICI E APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI 435

AREA AR000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 465

CENTRO DI COSTO AR000 – SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 475

AREA AS000 – INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 559

CENTRO DI COSTO AS000 – INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 569

AREA C_AE000 – RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO (STRUTTURA CHIUSA AL 31/03/15) 653

AREA AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 723

CENTRO DI COSTO AD000 – POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 735

CENTRO DI COSTO SD100 – SERVIZIO OPERATIVO POLIZIA LOCALE 759

CENTRO DI COSTO SD200 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE 783

CENTRO DI COSTO SD300 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO 821

AREA AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE 837

CENTRO DI COSTO AM000 – CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE 849

CENTRO DI COSTO SF100 – PIANIFICAZIONE URBANA 867

CENTRO DI COSTO SF300 – AMBIENTE E ENERGIA 893

CENTRO DI COSTO SF900 – EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E TRAFFICO 929

AREA AO000 – LAVORI PUBBLICI 965

CENTRO DI COSTO AO000 – LAVORI PUBBLICI 977

CENTRO DI COSTO SF500 – EDILIZIA PUBBLICA 989

CENTRO DI COSTO SF600 – STRADE 1011

CENTRO DI COSTO SF700 – SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI 1039

CENTRO DI COSTO SF800 – EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT FINANCING, COORD. PTO E AMMINISTRATIVO DEI LL.PP. 1067

CENTRO DI COSTO SO100 – COORDINAMENTO E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO 1099

AREA AP000 – EDUCAZIONE UNIVERSITÀ RICERCA CULTURA E SPORT 1121

CENTRO DI COSTO AP000 – EDUCAZIONE UNIVERSITÀ RICERCA CULTURA E SPORT 1133

CENTRO DI COSTO SG100 – BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 1183

CENTRO DI COSTO SG300 – MUSEI SCIENTIFICI 1229

CENTRO DI COSTO SG500 – SPORT 1261

CENTRO DI COSTO SG600 – MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE PROGETTI CULTURALI. 1299

CENTRO DI COSTO SI100 – SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI 1365

AREA AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 1417

CENTRO DI COSTO AH000 – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 1429

CENTRO DI COSTO SH200 – SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 1451

CENTRO DI COSTO SH400 – STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITÀ CASA INSERIMENTO LAVORATIVO ACCOGLIENZA 1559

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 2015 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°dicembre 2015);
- 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);

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°dicembre 2015);
- 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° dicembre 2015

Aree	9
Servizi	24
Totale Posizioni Dirigenziali	33
Posizioni Organizzative	111

Sindaco

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

Segretariato Direzione 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, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Meula Romana
AQ000

- Gestione Giuridica Affari Generali, Relazioni Sindacali e Formazione Interna: Lazzar Elisabetta
- Gestione del Fabbisogno di Personale: Vascotto Gabriella
- Gestione Economica, Previdenziale, Liquidazione Pensioni e Contratto Decentrato Integrativo: Scarpaci Rosalia
- Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative: Spedicato Raffaella
- Comunicazione: Borsi Barbara
- Formazione, Qualità e Sviluppo: Corossi Arianna
- Procedimenti Disciplinari: Gregoretti Renata
- Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo: Belullo Elisabetta
- **Servizi al Cittadino e Servizi Demografici**: Ghirardi Maria Giovanna, SL100
  - Anagrafe e Stato Civile: Sicco Marco
  - Elettorale, Decentramento e Coordinamento Amministrativo/Contabile 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
  - Archivio Patrimoniale: Mezzavilla Roberto
- **Avvocatura**: Giraldi Maria Serena, SB100
- **Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali**: Toniati Walter, SC300
  - Contratti e Consulenza Contrattuale: Ruzzier Daniela
  - Procedure Concorsuali: Vatta Riccardo
  - Archivio e Protocollo: Bigi Barbara

Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie
Di Maggio Vincenzo
AR000

- **Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale**: (SCOPERTO) SR100 — *Verrà attivato a seguito della procedura di assunzione
- **Entrate e Spese**: Vidoni Patrizia
- **Redditi Assimilati ed Autonomi**: Grasso Elisabetta
- **Contabilità Finanziaria**: Tirrico Giovanna
- **Contabilità Fiscale e Programmazione Finanziaria**: De Biaggi Sara
- **Servizi Economali e Provveditorato**: Benolli Fabio
- **Appalti di Servizi**: Pauletich Graziano
- **Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione**: Cesco Gaspere Carlotta
- Bilanci: Bonifacio Leda
- Contabilità Economico-Patrimoniale e Bilancio Consolidato (SCOPERTO)
- Partecipazioni Societarie e Coordinamento Amministrativo: Angelini Michela
- IUC (Quota IMU), IMU e ICI: Martelliti Agostino
- TARI, TARES e TARSU: Di Candia Donatella
- TASI e Contrasto Evasione Erariale: Tarlao Roberta

** Verranno trasferite nel Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale al momento della sua attivazione

Innovazione e Sviluppo Economico
Bandelli Lorenzo
AS000

- Direzione Amministrativa Sistemi Informativi: Buzan Mitja
- Innovazione Tecnologica: Romeo Fabio
- Sviluppo e Assistenza Tecnico Sistemistica: Spiller Massimo
- SUAP - Sportello Unico Attività Produttive: Vattovani Diego
- Amministrazione Digitale: Kosic Giorgio
- Occupazione Suolo Pubblico: Maiolino Giosuè
- Promozione Economica: Tamaro Maria Luisa
- Promozione Turistica: Caris Cristina
- Commercio: Stradella Fiammetta
- Mercati: Zuin Enrico

Polizia Locale e Sicurezza
Abbate Sergio
AD000

- **Servizio Operativo**: inc. Momic Luciano, SD100
  - Polizia di Prossimità: Cella Massimo
  - Sicurezza Integrata: Bunz Mauro
  - Polizia Specialistica: Zenone Manuela
- **Servizio Amministrativo**: inc. Jerman Paolo, SD200
  - Protezione Civile e Logistica: Deluca Roberto
  - Gestione Attività Amministrative e Contabili: Prodan Andrea
  - Gestione Sistema Sanzionatorio: Calligaris Roberto
- **Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro**: Sivilotto Livio, SD300

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 AbusivismoEdilizio: Tomic Kristina
  - Autorizzazioni Paesaggistiche, Sicurezza Impianti e Ordinanze Prevenzioni Incendi: Randazzo Lea
  - Ufficio Tecnico del Traffico e Gestione Della Mobilità: 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 Coordinamento, 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: Brunetta Andrea
  - Coordinamento Interventi in Global Service sull'Edilizia Scolastica ed Emergenza Edilizia Scolastica: Ashiku Sergio
  - Interventi di Partenariato Pubblico Privato: Schleimer Daniela
  - Appalto Impianti Termici (Contenimento Consumi e Salubrità Ambientale): Stocchi Luigi
- **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

- Coordinamento della Sicurezza: Musizza Nerio
- Coordinamento Amministrativo: Quarantotto Donatella
- Coordinamento Contabile e Organizzazione Eventi: Locci Francesca
- Appalto Mensa Scolastica: Delbianco Antonella
- **Servizi Educativi Integrati**: Salvadei Manuela, 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: Brecel Antonella
  - Qualità dei Servizi Formazione Pedagogica e Partecipazione: D'Andri Michela
  - Sistema Integrato Pubblico/Privato Controllo e Accreditamento: Patriarca Emilia
- **Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili**: inc. Cuderi Bianca, SG100
  - Coordinamento AmministrativoContabile: Deotto Gloria
  - Diritto allo Studio, Università e Ricerca: Berti Luca
  - Progetti di Rete – Infanzia, Adolescenza e Giovani: Rocco Donatella
- **Musei Scientifici**: inc. Bressi Nicola, SG300
  - Sviluppo e Valorizzazione dei Musei Scientifici: Arbulla Deborah
  - Coordinamento Amministrativo Musei Scientifici: Righes Sandra
- **Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali**: inc. Cuderi Bianca (INTERIM), SG600
  - Responsabile dei Civici Musei d'Arte: Gregorat Susanna
  - Responsabile del Museo Teatrale "Schmidl", Organizzazione Eventi e Spettacoli: Bianchi Stefano
  - Responsabile Civici Musei Henriquez e Risorgimento: Cosenzi Antonella
  - Coordinamento Amministrativo e Organizzativo delle Attività Culturali: Neri Alessia
- **Sport**: inc. Dugulin Adriano, SG500
  - Manifestazioni Sportive: Tagliaferro Giovanna
  - Impianti Sportivi: Messina Liliana

Servizi e Politiche Sociali
Silla Mauro
AH000

- Coordinamento Tecnico Amministrativo: De Candido Ambra
- Ufficio di Piano: Mastrogiovanni Giuseppa
- **Servizio Sociale Comunale**: inc. Presotto Fulvia, SH200
  - Adulti UOT 1: Chicco Stefano
  - 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: Zorzetto Alessandra
- **Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza**: Leonardi Luigi, SH400
  - Gestione Attività Amministrative Delle Residenze: Venier Domenico
  - Persone con Disabilità: Gatti Annamaria
  - Casa e Accoglienza: Corva Anna
  - S.I.I.L: Apollonio Rosella
  - Gestione Attività Amministrative: Tuiach Roberta
  - Residenze Gregoretti, Residenza e Centro Diurno Campanelle, Centro Diurno via Weiss: Taffra Fiorenza
  - 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	Segreteriato Direzione Generale			SA100	Segreteriato Direzione 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" (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		
												B4041	Lista Civica Lobianco Impegno Civico		
												B4042	Cannataro con Trieste e per Trieste		
												B4043	Trieste Popolare		
												B4044	Trieste Adesso		
												Q0000	Servizi di Direzione Generale - Direzione		
												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		
				SA300	Progetti Strategici	01/07/2015	01/10/2015	SA300	Progetti Strategici	01/07/2015	01/10/2015	EA300	Progetti Strategici - Direzione	01/07/2015	01/10/2015
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		01/10/2015	SC100	Appalti, Contratti e Affari Generali		01/10/2015	E0002	Archivio Generale		
												E0003	Protocollo		01/10/2015
												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		
				SC300	Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	01/10/2015		SC300	Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	01/10/2015		EC300	Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - Direzione		
												E0002	Archivio Generale		
												E0003	Protocollo	01/10/2015	
												E0006	Ufficio contratti		
												EA300	Progetti Strategici - Direzione		
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		01/04/2015
				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		
				SD300	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	01/04/2015		SD300	Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	01/04/2015		ED300	Direzione di servizio	01/04/2015	
												N0001	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		

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)
AE000	Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico		31/03/2015	AE000	Direzione di Area E		31/03/2015	AE000	Direzione di Area E		31/03/2015	B0008	Affari internazionali		
												EE002	Gestione parco veicoli		
												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		31/03/2015
												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		
				SE100	Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi		31/03/2015	99999	entrate c/capitale		31/03/2015	00000	entrate conto capitale		
								SE100	Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi		31/03/2015	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		31/03/2015
												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		31/03/2015	SE300	Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP		31/03/2015	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		31/03/2015
												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		

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)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali			AH000	Direzione di Area			AH000	Direzione di Area			EH001	Garante dei diritti dei detenuti		
												G000Y	Costi generali		
				SH200	Servizio Sociale Comunale			SH200	Servizio Sociale Comunale			EH202	Misura di Sostegno al Reddito	01/10/2015	
												EH201	Fondo sollievo imposte		
												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		
												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		
												G601Y	Convenzione AsSostegno	01/05/2015	
												G701Y	Fondo per l'autonomia possibile - anziani		
												G702Y	Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		
												G703Y	Fondo per l'autonomia possibile - disabili		
												G704Y	FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		
												G705Y	FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	01/05/2015	
												G706Y	FAP - progetti per malati terminali		

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)
AH000	Area Servizi e Politiche Sociali			SH400	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza			SH400	Servizio Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza			EH101	Progetti contro lo Spreco		
												EH400	Strutture e interventi -Direzione		
												EH401	Centro Diurno Ralli	01/10/2015	
												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		
												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		

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)
AL000	Risorse umane e servizi al cittadino		31/03/2015	SB300	Comunicazione		31/03/2015	SB300	Comunicazione		31/03/2015	B5000	Servizio Comunicazione - Direzione di servizio		
												B5001	Ufficio Relazioni con il Pubblico		
												B5002	Infopoint		31/03/2015
												B5003	Infomagiovani		
												B5004	Trieste Città Digitale		
				SL000	Risorse umane e servizi al cittadino		31/03/2015	SL000	Risorse umane e servizi al cittadino		31/03/2015	B0001	Ufficio procedimenti disciplinari		
												B4003	Commissione pari opportunità		
												B4029	Consulta immigrati		
												F0000	Risorse umane e formazione		
												F0001	Concorsi e Assunzioni		
												F0002	Cessazioni dal servizio		31/03/2015
												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	31/03/2015	SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici		31/03/2015	E0004	Notifiche		
												E0005	Servizi generali		
												Q5000	Servizi demografici - Direzione di servizio		
												Q5001	Stato civile		
												Q5002	Anagrafe		
												Q5003	Leva e pensioni		
												Q5004	Elettorale		31/03/2015
												Q5005	Decentramento e Centri civici		
												Q5041	Elettorale - commissione elettorale circondariale		
												Q5051	Decentramento - organi istituzionali		
												Q5060	Gestione amministrativa statistica e toponomastica		
												Q5061	Statistica		
												Q5062	Toponomastica		

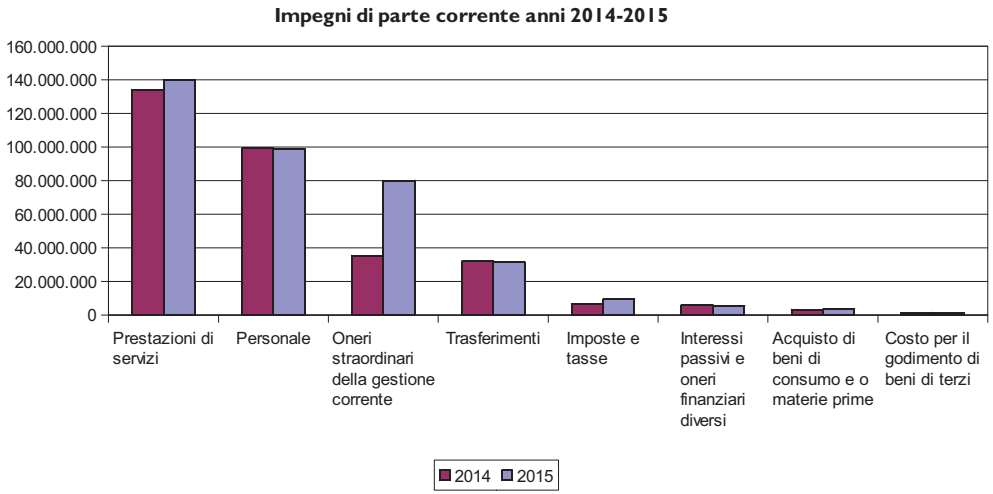
Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AM000	Città, Territorio e Ambiente			AM000	Direzione di Area M			AM000	Direzione di Area M			EM000	Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione		
												NM000	Programmi complessi - direzione di servizio		
				SF100	Servizio Pianificazione Urbana			SF100	Servizio Pianificazione Urbana			O2000	Pianificazione urbana - Direzione di servizio		
												O2001	Piani particolareggiati e Arredo urbano		
												O2002	Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto		
												O2003	Ufficio di Piano		
												O2005	P.O. Ufficio Giuridico Amministrativo		
				SF300	Servizio Ambiente ed Energia			SF300	Servizio Ambiente ed Energia			E0001	Interventi di tutela ambientale ed animale		
												O6000	Ambiente - Direzione di servizio		
												O6001	Ambiente		
												P3000	Controllo attività esternalizzate - Direzione		
												P3001	Servizio igiene urbana		
				SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico			SF900	Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico			EF401	Autorizzazioni Paesaggistiche		
												O7000	Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		
												O8000	Edilizia privata - Direzione di servizio		
												O8001	Sportello Urbanistico		
												O8002	Abusivismo ed edilizia privata		
AO000	Area Lavori Pubblici			AO000	Direzione di Area O			AO000	Direzione di Area O			EO000	Lavori pubblici - Direzione		
				SF500	Servizio Edilizia Pubblica			SF500	Servizio Edilizia Pubblica			NB002	Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.		
												NP000	Edilizia Pubblica - direzione di servizio		
				SF600	Servizio Strade			SF600	Servizio Strade			N7000	Strade e Fognature - Direzione di servizio		
												N7001	Strade		
												N7002	Fognature		
												N7003	Segnaletica		
				SF700	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici			SF700	Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici			N8000	Verde pubblico - Direzione di servizio		
												N8001	Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio		
												N8002	Verde pubblico - Vivaio comunale		
				SF800	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.			SF800	Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.			EF801	Edilizia Sportiva		
												N0000	Lavori pubblici - Direzione		
												N0002	Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia		
												NL000	Coordinamento amministrativo		
												NL002	Project Financing		
												I0005	Ufficio gestione impianti termici	01/04/2015	
				SO100	Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio			SO100	Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio			EF901	Studio controllo tecnico contratti di servizio		
												EO100	Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione		
												P3002	Servizi funerari		

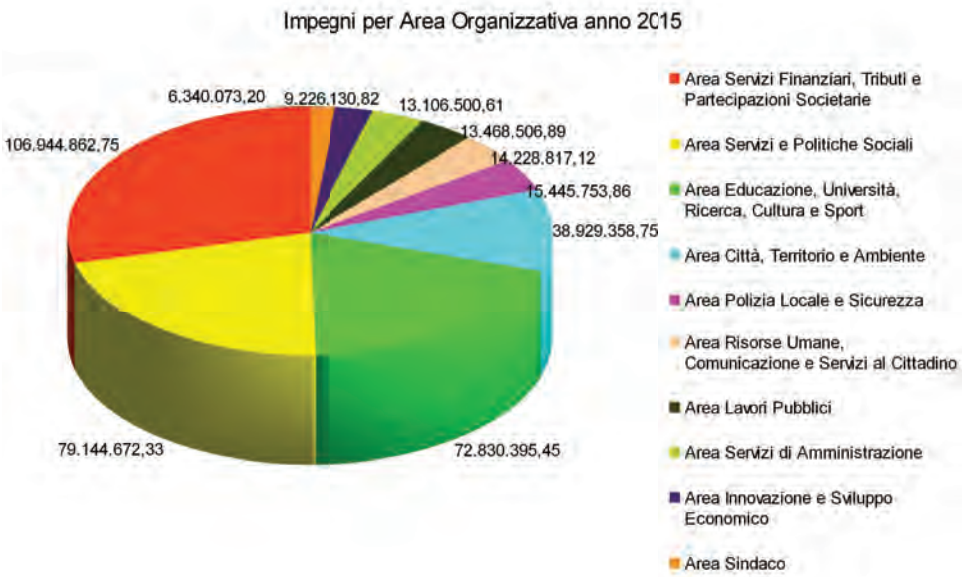
Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AP000	Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport			AP000	Direzione di Area			AP000	Direzione di Area			L0000	Educazione, università e ricerca - Direzione		
												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, Istruzione e Politiche Giovanili			SG100	Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili			L0001	Piano della formazione		
												L0002	Università e ricerca		
												L0004	Scuola e Progetti Educativi	01/01/2015	
												L2003	Istruzione		
												L2007	Poli aggregazione giovanile - PAG	01/10/2015	
												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			SG300	Musei Scientifici			M4000	Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio		
												M4002	Istituzioni scientifiche		
												M4021	Istituzioni scientifiche - orto botanico		
				SG500	Servizio Sport			SG500	Servizio Sport			EG403	Coordinamento eventi		
												M5001	Attività sportive - Direzione di servizio		
												M5002	Bagni marini		
												M5003	Centri sportivi in economia		
												M5004	Centri sportivi in concessione		
												M5005	Manifestazioni estive	01/05/2015	
												M5021	Bagni diurni		
												M5041	Centri sportivi in conc. - piscine		
				SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali			SG600	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali			EG200	Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost		
												EG400	Promozione e Progetti Culturali - costi generali		
												EG401	Attività culturali varie		31/04/2015
												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			SI100	Servizi Educativi Integrati			L0003	Trasporto scolastico		
												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		30/09/2015

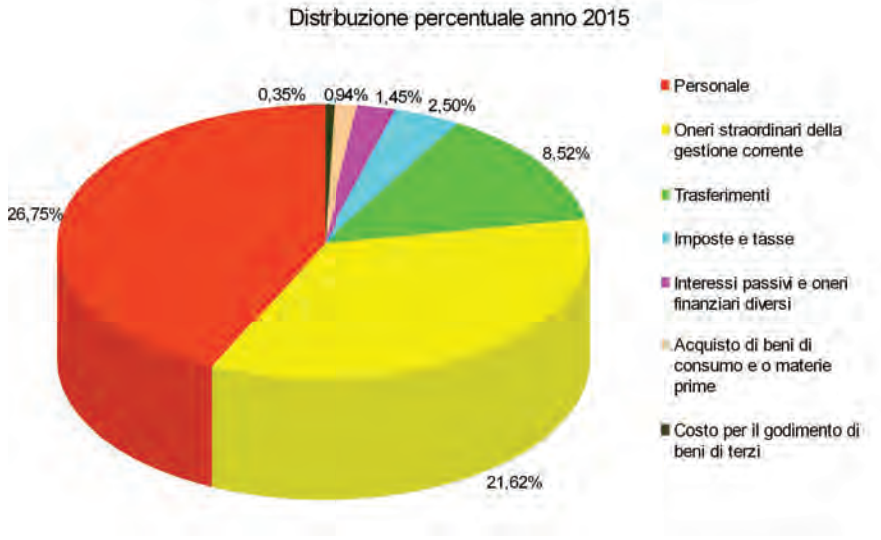
Codice Area	Area	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Servizio	Servizio	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Cod. Centro di Costo	Centro di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)	Codice Centro Elementare	Centro Elementare di Costo	Inizio (in corso d'anno)	Fine (in corso d'anno)
AQ000	Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	01/04/2015		AQ000	Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	01/04/2015		AQ000	Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	01/04/2015		B0001	Ufficio procedimenti disciplinari		
												B4003	Commissione pari opportunità		
												B4029	Consulta immigrati		
												B5000	Servizio Comunicazione - Direzione di servizio		
												B5001	Ufficio Relazioni con il Pubblico		
												B5002	Infopoint		
												B5003	Infomagiovani		
												B5004	Trieste Città Digitale		
												F0000	Risorse umane e formazione	01/04/15	
												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	01/04/2015		SL100	Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	01/04/2015		E0004	Notifiche		
												E0005	Servizi generali		
												Q5000	Servizi demografici - Direzione di servizio		
												Q5001	Stato civile		
												Q5002	Anagrafe		
												Q5003	Leva e pensioni		
												Q5004	Elettorale	01/04/2015	
												Q5005	Decentramento e Centri civici		
												Q5041	Elettorale - commissione elettorale circondariale		
												Q5051	Decentramento - organi istituzionali		
												Q5060	Gestione amministrativa statistica e toponomastica		
												Q5061	Statistica		
												Q5062	Toponomastica		
AS000	Innovazione e Sviluppo Economico	01/04/2015		AS000	Innovazione e Sviluppo Economico	01/04/2015		AS000	Innovazione e Sviluppo Economico	01/04/2015		EE200	SUAP Attivita' Economiche - costi generali		
												P0001	Sviluppo economico		
												P0002	Turismo		
												P2000	Attività economiche - Direzione		
												P2001	Attività economiche - Affari generali		
												P2002	Commercio		
												P2003	Mercati - servizi amministrativi		
												P2004	Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		
												P2005	Mercato ittico		
												P2006	Mercato coperto e rionali		
												P2007	Mercato alla Stazione - Silos	01/04/2015	
												P2008	Altri mercati e posteggi su area pubblica		
												P2009	Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		
												P4000	Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		
												Q0004	Occupazione suolo pubblico		
												Q2000	Gestione amministrativa sistemi informativi		
												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		

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

FATTORI PRODUTTIVI TOTALE ENTE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	134.145.290	139.963.113	5.817.823	4,34%
Personale	99.309.612	98.900.171	-409.441	-0,41%
Oneri straordinari della gestione corrente	35.416.274	79.929.469	44.513.195	125,69%
Trasferimenti	31.985.737	31.512.650	-473.088	-1,48%
Imposte e tasse	6.380.905	9.257.563	2.876.658	45,08%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.859.390	5.351.963	-507.427	-8,66%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	3.241.208	3.473.404	232.196	7,16%
Costo per il godimento di beni di terzi	1.389.565	1.276.739	-112.826	-8,12%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**317.727.981**	**369.665.072**	**51.937.091**	**16,35%**

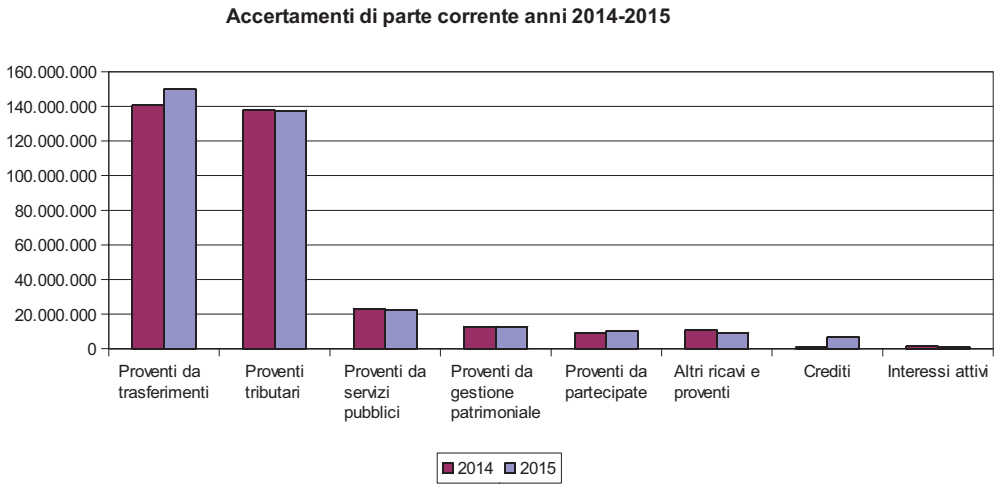


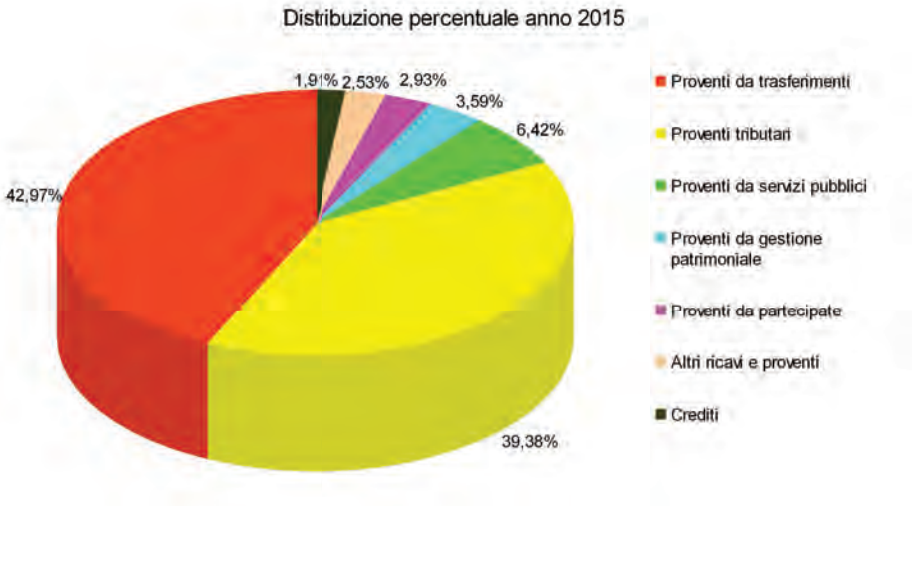




Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

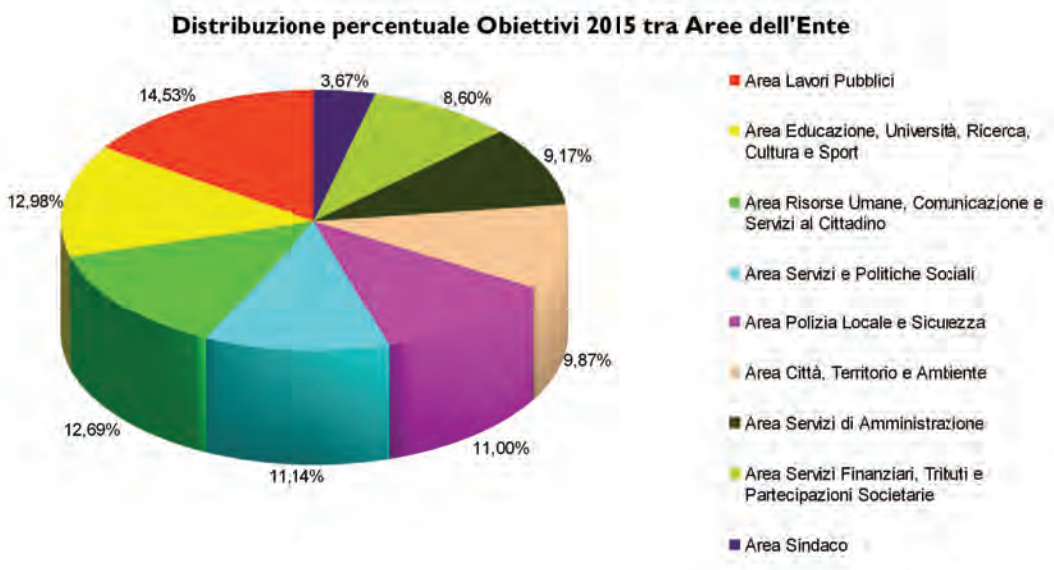
ACCERTAMENTI TOTALE ENTE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da trasferimenti	140.484.482	150.150.347	9.665.865	6,88%
Proventi tributari	137.804.712	137.621.115	-183.597	-0,13%
Proventi da servizi pubblici	23.117.873	22.435.931	-681.943	-2,95%
Proventi da gestione patrimoniale	12.754.413	12.555.610	-198.803	-1,56%
Proventi da partecipate	9.087.463	10.230.288	1.142.825	12,58%
Altri ricavi e proventi	10.910.136	8.834.827	-2.075.309	-19,02%
Crediti	1.032.914	6.663.408	5.630.494	545,11%
Interessi attivi	1.372.046	955.248	-416.799	-30,38%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**336.564.040**	**349.446.774**	**12.882.735**	**3,83%**

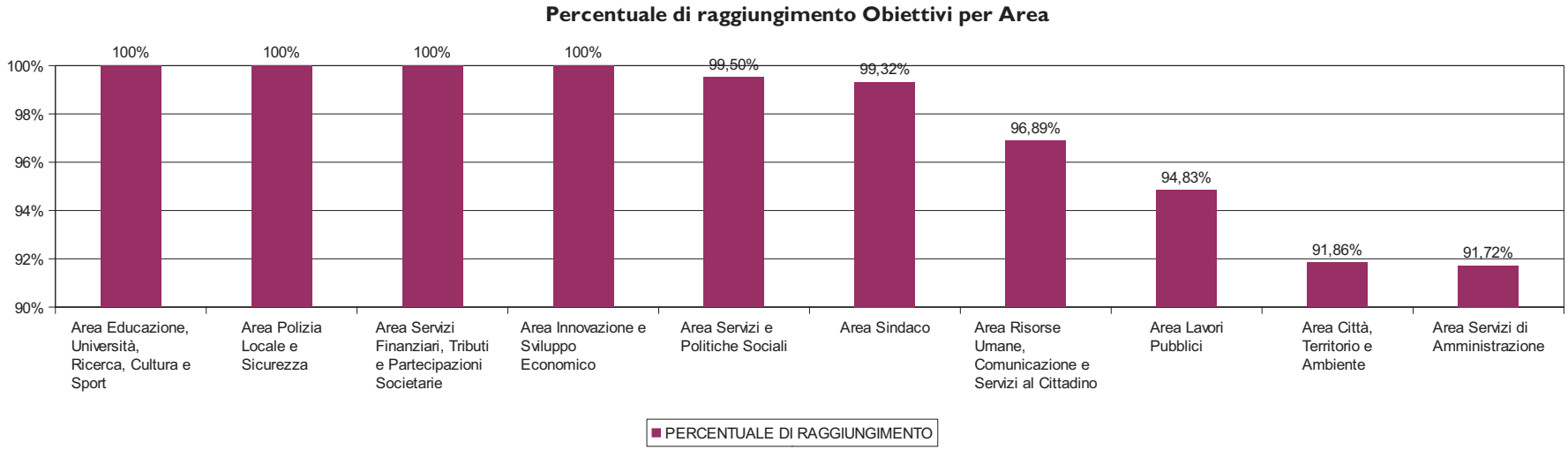




OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione per Area

AREA	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport	100%	92
Area Polizia Locale e Sicurezza	100%	78
Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	61
Area Innovazione e Sviluppo Economico	100%	45
Area Servizi e Politiche Sociali	99,50%	79
Area Sindaco	99,32%	26
Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino	96,89%	90
Area Lavori Pubblici	94,83%	103
Area Città, Territorio e Ambiente	91,86%	70
Area Servizi di Amministrazione	91,72%	65
TOTALE OBIETTIVI ENTE	**97,41%**	**709**





AA000 - Sindaco

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

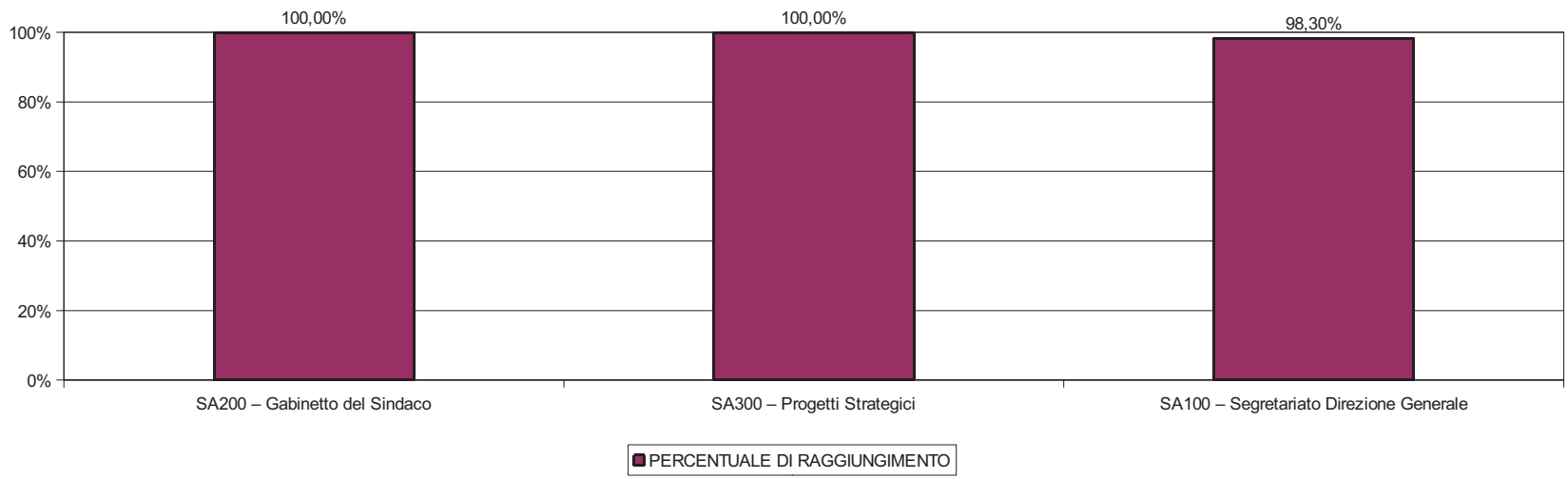
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

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

OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AA000

OBIETTIVI AREA SINDACO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SA200 – Gabinetto del Sindaco	100%	7
SA300 – Progetti Strategici	100%	5
SA100 – Segretariato Direzione Generale	98,30%	14
TOTALE OBIETTIVI AREA AA000	**96,89%**	**26**

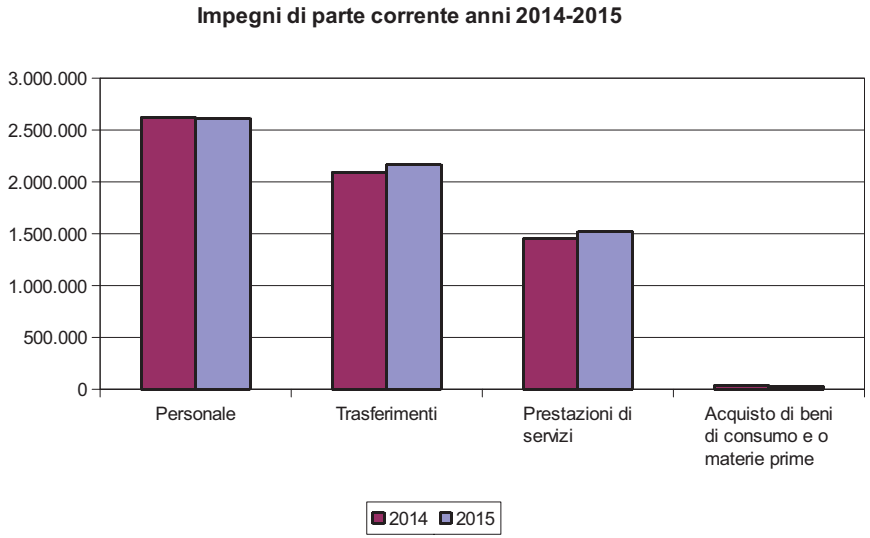
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

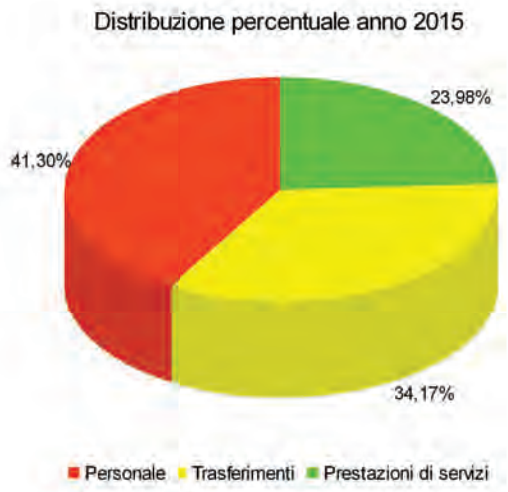


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

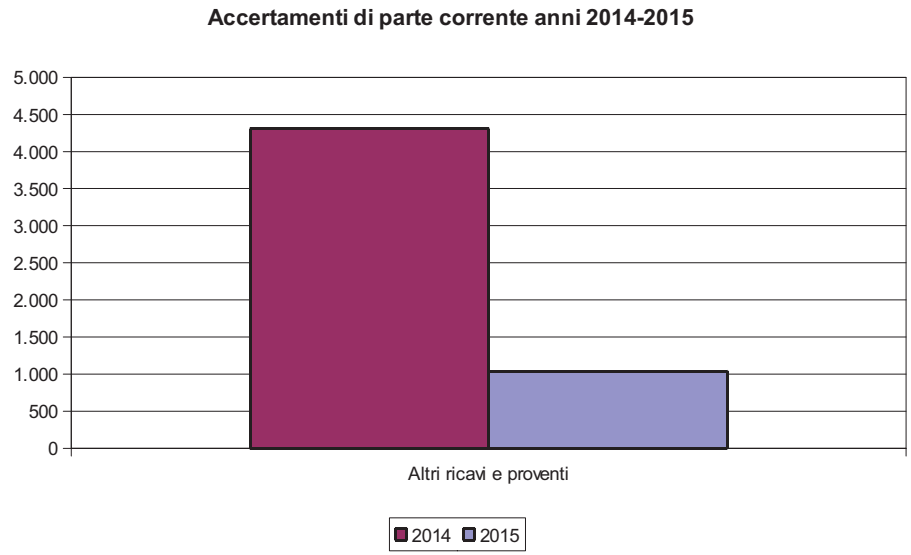
FATTORI PRODUTTIVI AA000 – SINDACO	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	2.624.974	2.618.212	-6.762	-0,26%
Trasferimenti	2.096.348	2.166.606	70.258	3,35%
Prestazioni di servizi	1.452.737	1.520.174	67.437	4,64%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	39.843	27.941	-11.902	-29,87%
Costo per il godimento di beni di terzi	6.844	6.295	-549	-8,02%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	879	436	-443	-50,36%
Imposte e tasse	409	409	0	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**6.222.033**	**6.340.073**	**118.040**	**1,90%**

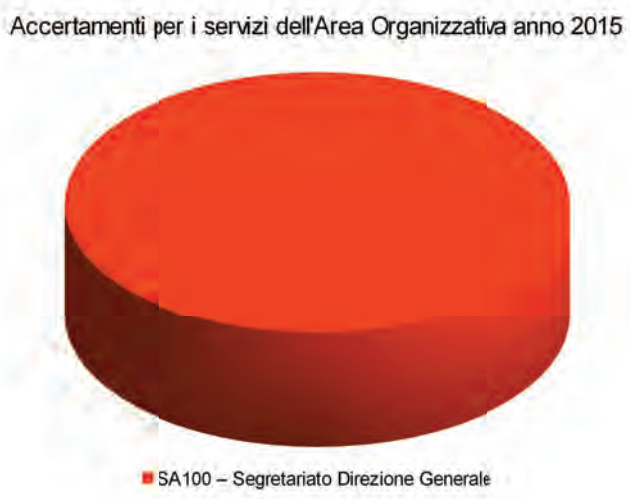




Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AA000 – SINDACO	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Altri ricavi e proventi	4.308	1.040	-3.268	-75,86%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**4.308**	**1.040**	**-3.268**	**-75,86%**





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	**3.179.635,33**	**3.212.555,18**	**3.030.100,12**
Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco	**2.477.470,59**	**3.427.517,99**	**3.309.973,08**
Totale Spesa Struttura AA000 - Sindaco	**5.657.105,92**	**6.640.073,17**	**6.340.073,20**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**
Totale Entrata Struttura AA000 - Sindaco	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori SA100 - Segretariato Direzione Generale	63
Numero Indicatori SA200 - Gabinetto del Sindaco	36
Totale Indicatori Struttura AA000 - Sindaco	**99**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_SA300 - Progetti Strategici	5	100,00
Obiettivi SA100 - Segretariato Direzione Generale	14	98,30
Obiettivi SA200 - Gabinetto del Sindaco	7	100,00
Totale Obiettivi Struttura AA000 - Sindaco	**26**	**99,32**

SA100 – Segretario Generale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

ORGANI ISTITUZIONALI - attuazione trasparenza. L'attività concorre all'attuazione del principio di trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente attraverso l'aggiornamento costante delle pagine web riferite alla composizione degli organi istituzionali e loro organismi che vengono integrate e modificate in tempo reale rispetto le variazioni intervenute e in relazione agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013. Nel corso del 2015 sono state pubblicate in rete 45 sedute consiliari (100% dell'attività del Consiglio comunale pro anno di riferimento) diffuse e rese gratuitamente fruibili a chiunque ne abbia interesse. ALBO PRETORIO - attuazione trasparenza È consolidata l'attività dell'Albo Pretorio in un'ottica che travalica la funzione di pubblicità legale ma diviene strumento attuativo dei principi di trasparenza e partecipazione. Nel corso del 2015 non si sono registrati disservizi.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

referto annuale

Valutazione della prestazione. Sono state apportate in diverse fasi parziali modifiche alla macrostruttura dell'Ente ed alle Posizioni Organizzative per garantire le esigenze di flessibilità dell'organizzazione. Nel 2015 è stata effettuata la valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative per l'anno di valutazione 2014. L'Organismo Indipendente di Valutazione ha monitorato il funzionamento del sistema di valutazione ed ha garantito la corretta applicazione del sistema di valutazione. Nel corso del 2015 si è proseguito con l'iniziativa dei 'cantieri di lavoro' introdotti nel 2014 per la progettazione di processi di innovazione, semplificazione, e ammodernamento dell'Amministrazione del Comune di Trieste per continuare a garantire risposte sempre più adeguate ai cittadini in un contesto generale determinato dalle leggi nazionali di diminuzione delle risorse che condizionano pesantemente l'organizzazione dei servizi. I cantieri sono stati caratterizzati dalle modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali, in termini di contributo tecnico ideativo, per garantire i risultati diefficientamento e miglioramento dei servizi comunali e si sono tradotti 72 progetti, con carattere anche pluriennale, di cui 59 sono entrati a far parte della programmazione operativa dell'ente (PEG - PDO) ed in fase attuativa per l'anno 2015 e nella misura dell'80% circa sono stati completati nelle fasi programmate. È stata sottoposta a concertazione con i sindacati dell'area dirigenziale la modifica del sistema di valutazione dei dirigenti, nello specifico della scheda dei comportamenti e dell'applicazione dell'Hygiene Factor. ORGANI ISTITUZIONALI - procedimento sanzionatorio speciale violazione obblighi trasparenza. Nel corso del 2015 è stata formalizzata e depositata la proposta di deliberazione consiliare in merito al procedimento sanzionatorio speciale per violazioni degli obblighi di cui agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 33/2013; è stata svolta una capillare attività di informazione ed illustrazione presso le Circoscrizioni di decentramento nell'ambito della funzione consultiva ad esse assegnata.L'iter della proposta deliberativa è stato interrotto a seguito dell'assunzione della funzione sanzionatoria in capo ad ANAC attribuita dalla normativa intervenuta. Di un tanto è stata notiziata la platea degli amministratori interessati nel giugno 2015.

progetto strategico

Investire sull'estensione dell'informatizzazione

referto annuale

Il web rappresenta una chiave d'accesso utilizzabile da una parte dei cittadini che si amplia sempre di più, per cui si sono messe in atto diverse strategie che hanno consentito di stare al passo con i tempi. Attraverso il web la comunicazione è immediata ed il programma triennale per la trasparenza, adottato dall'ente, in attuazione dell'art. 10 del d.lgs.n. 33/2013 sul riordino della trasparenza, e opportunamente aggiornato al 2015 previo il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, rappresenta un vero strumento di interazione comprendente una serie di informazioni la cui pubblicazione, con modalità chiare, curate e accattivanti, e sì prevista per legge ma rappresenta una indiscussa utilità per ridurre la distanza tra l'amministrazione e i cittadini. Lo strumento dell'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e ricompreso nel programma per la trasparenza, consente, poi, a qualsiasi cittadino, tramite una semplice comunicazione, anche a mezzo e-mail, di chiedere conto della pubblicazione dei dati previsti dalla legge, della loro eventuale mancanza e del loro aggiornamento. Ha dato spazio anche nel 2015 ad un numero di segnalazioniesiguo (2), a riprova del fatto che i dati resi visibili in rete, in ottemperanza al programma che l'ente si è dato, sono completi, efficaci e soddisfacenti. ORGANI ISTITUZIONALI - estensione gestionale Adweb per deliberazioni giuntali L'attività si inserisce nel più ampio ed ambizioso ambito della dematerializzazione della Pubblica Amministrazione intesa come il progressivo passaggio da una gestione documentale analogica a favore di documenti informatici. L'analisi risponde alla necessità di approfondire e sviluppare una ipotesi di progetto all'interno di un processo codificato; lo studio ha investigato l'iter procedurale di formazione ed approvazione delle deliberazioni giuntali. Il progetto si è sviluppato nel biennio 2014-2015. Nel corso del 2015 è stata avviata una fase di simulazione, in collaborazione con i Sistemi Informativi, coinvolgendo i dipendenti degli organi istituzionali operativamente interessati alla gestione dell'intero ciclo dei provvedimenti giuntali. Al 31 dicembre 2015 sono stati prodotti 198 testi simulati di deliberazioni giuntali.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Trasparenza, Anticorruzione e Controlli Interni. L'attuazione della trasparenza comporta, in ottemperanza al d.lgs n. 33/2013 di riordino della trasparenza, la pubblicazione di dati, oltre che sui servizi erogati, anche rilevanti sotto il profilo economico quali ad esempio le spese di personale e quelle relative ai collaboratori esterni ed ai servizi esternalizzati. Si è proseguito, infatti, nell'adempimento degli obblighi della trasparenza con la pubblicazione delle informazioni nella sezione 'Amministrazione Trasparente' della Rete Civica. L'OIV ha avviato la sua attività di monitoraggio sul funzionamento del sistema della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni ed ha attestato l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. Sono stati effettuati anche i monitoraggi dell'attuazione delle misure Anticorruzione relativi all'attività effettuata nel corso dell'anno 2014, anche sulla base del quale è stato aggiornato e razionalizzato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015-2017. In particolare si è procedutoa sintetizzare e accorpare le misure per il trattamento del rischio corruzione di carattere generale e a rielaborare un nuovo metodo di graduazione dei rischi con la collaborazione di un gruppo di lavoro. In attuazione del Piano di Auditing - Controlli Interni sono stati posti in essere per la prima volta in maniera strutturata i controlli interni successivi di regolarità amministrativa, attraverso due gruppi formati da 3 funzionari titolari di posizione organizzativa diretti da un direttore di Area con il coordinamento del Segretario Generale. In esito ai predetti controlli sono state verificate nel 2015, 11 tipologie di atti e verificati 300 atti, di cui 39 sono risultati senza irregolarità, 261 in cui le irregolarità riscontrate sono di carattere formale che non inficiano la sostanziale correttezza della procedura. ORGANI ISTITUZIONALI - monitoraggio evoluzione normativa di interesse degli amministratori locali. L'attività consiste nel costante monitoraggio dell'evoluzione normativa, statale e regionale, riferita allo status degli amministratori locali fornendo, se del caso, le informazioni e consulenza necessarie. La struttura ha coadiuvato gli amministratori con particolareattenzione agli adempimenti connessi alla pubblicazione annuale della situazione patrimoniale. Nel corso dell'anno di riferimento sono intervenute modifiche sostanziali ad opera della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18, in vigore dal 6 agosto 2015, che ha ridefinito, in adeguamento alla vigente disciplina nazionale, il sistema di fruizione dei permessi per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale ed ha rinviato a norma di attuazione, non ancora adottata, la disciplina delle indennità.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

ORGANI ISTITUZIONALI - attività istituzionale consolidata A garanzia del corretto funzionamento degli Organi istituzionali, è stata fornita costante consulenza e supporto trasversale alla struttura rispetto l'iter procedurale e la completezza formale dei provvedimenti deliberativi. Gli Organi Istituzionali sono stati particolarmente coinvolti nel complesso e delicato iter procedurale di approvazione del Piano Regolatore Generale comunale conclusosi nel dicembre 2015. TRADUZIONI ed INTERPRETARIATO - attività istituzionale consolidata Il servizio di Traduzione e Interpretariato ha effettuato nei termini richiesti tutte le istanze di traduzione da/per italiano/sloveno pervenute in attuazione della Legge 38/2001. Ha, altresì, fornito tempestiva e completa assistenza linguistica nell'ambito degli incontri istituzionali tenuti dal Signor Sindaco con autorità slovene ed in occasione di solenni cerimonie che vedono partecipanti anche cittadini italiani di lingua slovena. ALBO PRETORIO - attività istituzionale consolidataL'utilizzo del gestionale informatico Insiel per la funzione Albo Pretorio è consolidata e sono stati mantenuti gli standard qualitativi in essere. Non sono stati segnalati e rilevati disservizi. PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO La struttura "Posizione Organizzativa Programmazione Operativa e Controllo" incardinata nel Segretariato Direzione Generale e interagente funzionalmente con l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie ha svolto l'attività di programmazione operativa triennale ed annuale di competenza con il coordinamento del Segretario Direttore Generale. Nella fase iniziale del 2015, attraverso un processo bottom-up, è stato coordinato il procedimento che ha portato alla predisposizione della parte di competenza della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 (Sezione 3 - Programmi e Progetti). In una fase successiva è stato curato il procedimento che ha consentito l'approvazione del Piano della Prestazione 2015-2017 previsto dal D.Lgs 150/2009. È stato inoltre, su impulso del Segretario Direttore Generale, curato il procedimento e predispostoil Piano dettagliato degli Obiettivi 2015. Entrambi i Piani citati, ai sensi dell'articolo 169, comma 3 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, sono stati inseriti organicamente nel PEG 2015. Nel corso del 2015 è stato poi effettuato il costante monitoraggio degli obiettivi assegnati ai Dirigenti e alle PO, predisponendo anche le modifiche alla programmazione che in corso d'anno si sono rese necessarie. È stato inoltre predisposto il referto finale in merito al raggiungimento degli obiettivi annuali del PEG-PdO sulla base del quale l'Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto le proprie attività in ordine alla valutazione della performance dirigenziale e di struttura. Tutte queste attività sono stata svolte utilizzando database relazionali, collegati a dati gestiti autonomamente dall'ufficio o attraverso collegamenti a database centralizzati. È stata poi utilizzata la suite gestionale denominata PROMETEO, parzialmente operativa dal 2012 ma ancora in una fase di sviluppo. Riguardo all'attività di sviluppo della suite PROMETEO, e particolarmente per quanto attiene la progettazione/riprogettazione della reportistica, effettuata congiuntamente con la Società fornitrice del software, e l'adeguamento della procedura conseguante all'introduzione delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, vanno rilevati l'importante assorbimento di risorse umane ed il particolare impegno profuso dall'intero ufficio nell'ambito del progetto. Sempre nell'ambito delle attività di sviluppo e di studio svolte dall'ufficio nel corso del 2015, è stata progettata e posta in essere, per la prima volta e con il coordinamento del Segretario Direttore Generale, la Parte 1 della Sezione Operativa del nuovo Documento Unico di Programmazione 2016-2018 previsto dal D.Lgs 118/2011.

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
B0002	C	R	36	istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0002 - traduzioni**	**2**	**2**	**---**
B0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	4	4	---
	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**	**9**	**---**
B0004	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,83	---
	C			istruttore amministrativo	1,66	1,66	---
			36	istruttore amministrativo	7	7	---
	B		18	collab. prof. amm.vo	0,5	0,5	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0004 - uffici del consiglio**	**9,99**	**9,99**	**---**
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 (amministrativo)	0	0,08	0,08
				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**	**4,08**	**0,08**
B0007	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---

B0007	C	R	36	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.	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **S0000 - segretario generale**	**0**	**1**	**1,00**
				(ue) risorse umane del CdC - **SA100 - segretariato direzione generale**	**34,82**	**35,9**	**1,08**
					delta di struttura		**3,10%**

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

Centro di Costo SA100 - Segretariato Direzione Generale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	78.687,97	77.983,45	74.005,46
Cel B0002 - Traduzioni	67.440,88	68.103,84	65.345,28
Cel B0003 - Organi istituzionali.	1.734.889,90	1.761.723,87	1.642.895,18
Cel B0004 - Uffici del Consiglio	420.108,90	405.745,70	406.320,19
Cel B0005 - Albo pretorio	90.130,37	89.967,38	88.680,38
Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	201.293,18	212.810,58	195.352,04
Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	259.798,65	263.759,06	255.701,06
Cel B4001 - Consiglio comunale	18.000,00	5.500,00	4.118,57
Cel B4005 - Presidenza del Consiglio comunale	4.100,00	3.650,00	1.887,97
Cel B4013 - Gruppo consiliare Popolo della Libertà	0,00	697,20	527,20
Cel B4016 - Gruppo consiliare Misto	0,00	180,00	0,00
Cel B4026 - Gruppo cons.Partito Democratico (ex DL - La Margherita)	0,00	3.790,10	0,00
Cel B4031 - Gruppo consiliare "Un'altra Trieste" (da 29 settembre 2010) (ex Sulli)	0,00	1.302,67	566,00
Cel B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà	0,00	736,67	0,00
Cel B4034 - Federazione della Sinistra	0,00	736,67	0,00
Cel B4036 - Libertà Civica Cittadini	0,00	476,67	0,00
Cel B4037 - Trieste Cambia con Cosolini	0,00	476,67	0,00
Cel B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle	0,00	736,67	0,00
Cel B4039 - Forza Italia	0,00	920,00	400,00
Cel B4040 - Lista Civica Indipendente	0,00	736,67	0,00
Cel B4042 - Cannataro con Trieste e per Trieste	0,00	476,67	0,00

Cel B4043 - Trieste Popolare	0,00	520,00	0,00
Cel B4044 - Trieste Adesso	0,00	736,67	0,00
Cel Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione	5.037,35	2.719,29	2.352,11
Cel S0000 - Segretario generale	300.148,13	308.068,68	291.948,68
Totale Spesa SA100 - Segretariato Direzione Generale	**3.179.635,33**	**3.212.555,18**	**3.030.100,12**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel B0003 - Organi istituzionali.	0,00	0,00	1.040,00
Totale Entrata SA100 - Segretariato Direzione Generale	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel B0002 - Traduzioni	3
Numero Indicatori Cel B0003 - Organi istituzionali.	26
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	22

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area	6	100,00
Obiettivi Cel B0003 - Organi istituzionali.	4	100,00
Obiettivi Cel B0006 - Controllo Strategico e di Gestione	1	100,00
Obiettivi Cel B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo	3	85,68

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

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.01.03	00000037 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-001)		2.386,02	2.380,65	2.372,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.372,30
1.01.02.03	00000160 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE (PER RESIDUI)		51.645,69	51.645,69	51.645,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		51.645,69
1.01.02.03	00000174 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L' ORGANIZZAZIONE (905-001)		16.700,00	12.753,67	12.753,67
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		12.753,67
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)		5.248,71	5.247,56	5.244,25
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.244,25
1.01.02.03	10000174 - FPV del cap. 00000174 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L' ORGANIZZAZIONE (905-001)		0,00	3.946,33	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
1.01.02.04	00000143 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-001)		1.450,00	750,00	732,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		732,00
1.01.02.06	00000074 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL DIRETTORE GENERALE		125,81	126,81	125,81
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		125,81
1.01.02.06	00000139 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE		31,74	32,74	31,74

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		31,74
Totale Spesa B0000 - Servizi di segreteria generale - Direzione di area			**78.687,97**	**77.983,45**	**74.005,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli inventari sulla base dei partitari assegnati).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C25	**Accentramento procedure di acquisto e fatturazione**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C25.01	Analisi e valutazione delle modalità di acquisizione di alcune tipologie di beni quali cancelleria, quotidiani, medicinali/presidi sanitari, spese varie e ricambi (toner) al fine di un accentramento delle procedure di acquisto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SA100.011.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal ¿Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SA100.011.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal ¿Programma triennale sulla trasparenza¿	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA100.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SA100.012.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SA100.012.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA100.013	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SA100.013.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SA100.013.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SA100.016	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SA100.016.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B0002 - Traduzioni

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		65.471,65	65.571,65	63.845,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		46.920,55
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		14,78
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.124,91
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		12.021,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.264,15
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		499,50
1.01.02.01	10000069 - FPV del cap. 00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		0,00	837,00	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
1.01.02.03	00000193 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-099)		1.969,23	1.695,19	1.499,96
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.499,96
		Totale Spesa B0002 - Traduzioni	**67.440,88**	**68.103,84**	**65.345,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00505 - Traduzioni sloveno/italiano

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
09744	N.di cartelle		758,00	713,00	716,20	0,45
09745	N.di interpretazioni		11,00	16,00	14,00	-12,50
09751	N.di richieste		248,00	216,00	207,00	-4,17

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0003 - Organi istituzionali.

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000013 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER ORGANI ISTITUZIONALI, ELEZIONI, USI CIVICI A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		300,00	250,00	28,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		28,00
1.01.01.03	00000004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I GLI AMMINISTRATORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESIDENTE, CONSIGLIERI ED ASSESSORE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		0,00
1.01.01.03	00000030 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA ORGANIZZAZIONE (IND. DI CARICA E VARIE ORGANI ISTITUZIONALI)		1.379.644,50	1.400.644,50	1.303.431,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		1.276.812,13
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		26.618,92
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
1.01.01.03	00000053 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI TRASPORTO AEREO AMMINISTRATORI		10.000,00	10.000,00	4.651,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		3.764,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-30 - Trasferte Presidente e Consiglieri comunali*		886,63
1.01.02.01	00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		316.025,40	313.942,37	311.180,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		234.627,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.688,79

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.704,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		60.605,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.845,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		708,72
1.01.02.01	10000069 - FPV del cap. 00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		0,00	7.967,00	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
1.01.02.02	00000124 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		3.842,38	1.215,18	317,20
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		317,20
1.01.02.02	00005124 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		1.500,00	1.500,00	111,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		111,00
1.01.02.02	00006124 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		757,62	3.384,82	3.274,35
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		3.274,35
1.01.02.03	00004174 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		3.000,00	3.000,00	1.086,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		75,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		1.011,38
1.01.02.04	00000144 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		2.420,00	2.420,00	2.415,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		2.415,60
	Totale Spesa B0003 - Organi istituzionali.		**1.734.889,90**	**1.761.723,87**	**1.642.895,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

3.05.3504	00000950 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DELL'ORGANIZZAZIONE		0,00	0,00	1.040,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		1.040,00
	Totale Entrata B0003 - Organi istituzionali.		**0,00**	**0,00**	**1.040,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00022 - Assistenza agli organi istituzionali: Commissioni Consiliari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00092	Commissioni consiliari: numero sedute convocate	293,00	298,00	294,00	293,00	-0,34
05367	Commissioni consiliari permanenti: numero verbalizzanti	5,00	6,00	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	8,00	0,00

00023 - Assistenza agli organi istituzionali: Consiglio Comunale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00096	Consiglio Comunale: numero sedute convocate	37,00	34,00	44,00	46,00	4,55
00098	Consiglio Comunale: numero deliberazioni adottate	71,00	68,00	62,00	52,00	-16,13
00100	Consiglio Comunale: numero interrogazioni	49,00	37,00	35,00	26,00	-25,71
05503	Consiglio Comunale: numero mozioni	164,00	76,00	138,00	175,00	26,81
05504	Consiglio Comunale: numero ordini del giorno	102,00	168,00	57,00	90,00	57,89
05506	Consiglio Comunale:numero deliberazioni di iniziativa consiliare		0,00	0,00	3,00	
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

09739	n° consiglieri comunali				40,00	
09740	Consiglio Comunale: numero verbalizzanti		3,00	3,00	3,00	0,00

00025 - Assistenza agli organi istituzionali: Giunta Comunale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00105	Giunta Comunale: numero sedute convocate	107,00	111,00	116,00	101,00	-12,93
00107	Giunta Comunale: numero deliberazioni adottate	668,00	597,00	601,00	654,00	8,82
00108	Giunta Comunale: numero argomenti trattati (atti di indirizzo)	444,00	218,00	258,00	232,00	-10,08
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	6,00	0,00
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00026 - Assistenza agli organi istituzionali: Gruppi Consiliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00111	Gruppi consiliari: numero addetti	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
05250	Numero Gruppi Consiliari costituiti al 31/12	13,00	14,00	14,00	15,00	7,14

00816 - nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08092	n° di nomine	7,00	6,00	2,00	3,00	50,00
08093	n° di designazioni	3,00	5,00	2,00	2,00	0,00

08094	tempestività degli adempimenti (sì/no)	100,00	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-SA100.005.02	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-SA100.006.04	Trasparenza. Attuazione obblighi per gli amministratori locali D.LGS 33/2013. Monitoraggio e aggiornamento annuale. Consulenza agli amministratori locali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA100.006.05	Incompatibilità e infonferibilità. Monitoraggio evoluzione normativa nazionale e regionale applicabile agli amministratori locali e nominati e designati in rappresentanza dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SA100.006.06	Status degli amministratori locali. Monitoraggio dell'evoluzione normativa regionale in materia e adempimenti connessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.008	**Attività normativa per l'attuazione artt. 14,22 e 47 d.lgs. 33/2013)**			**Progetto**		
	14-SA100.008.04	Costante monitoraggio interpretazioni ANAC (ex CIVIC) Applicazioni conseguenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.009	**Informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali**			**Progetto**		
	14-SA100.009.04	Coinvolgimento operativo della struttura - Attività di tutoraggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA100.009.05	Attività di simulazione del flusso documentale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SA100.009.06	Predisposizione elenco eventuale implementazione del software ritenuta utile o necessaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B0004 - Uffici del Consiglio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.04	00000003 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.630,00	750,00	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)		418.268,90	400.895,70	405.383,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		258.602,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		52.655,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.429,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		78.314,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.790,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.591,44
1.01.02.01	10000069 - FPV del cap. 00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		0,00	3.890,00	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
		Totale Spesa B0004 - Uffici del Consiglio	**420.108,90**	**405.745,70**	**406.320,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0005 - Albo pretorio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000072 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (107-099)		86.032,49	88.680,38	88.680,38
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.		5.248,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		17.484,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		1.796,75
1.01.02.01	10000072 - FPV del cap. 00000072 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (107-099)		3.807,88	1.287,00	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
1.01.02.04	00000144 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		290,00	0,00	0,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		0,00
		Totale Spesa B0005 - Albo pretorio	**90.130,37**	**89.967,38**	**88.680,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00805 - Albo Pretorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08015	numero deliberazioni adottate	739,00	665,00	663,00	706,00	6,49
08016	numero deliberazioni pubblicate	722,00	663,00	645,00	693,00	7,44
08091	rispetto dei tempi procedimentali - (sì/no) per integrazione efficacia deliberazioni	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09480	numero atti e provvedimenti pubblicati	9.339,00	8.439,00	8.557,00	8.333,00	-2,62
09741	Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con rilevanza esterna		3.799,00	4.000,00	3.985,00	-0,38

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B0006 - Controllo Strategico e di Gestione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.02.01	00000096 - PERSONALE PER IL CONTROLLO STRATEGICO		155.288,17	173.362,29	173.362,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		118.431,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.205,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		14.306,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		34.229,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.189,55
1.01.02.01	10000096 - FPV del cap. 00000096 - PERSONALE PER IL CONTROLLO STRATEGICO		12.051,17	5.678,00	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
1.01.02.03	00000173 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO STRATEGICO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (905-002)		953,84	770,29	391,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		391,29
1.01.03.03	00000162 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO STRATEGICO		33.000,00	21.934,60	21.598,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		21.598,48
1.01.03.03	10000162 - FPV del cap. 00000162 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO STRATEGICO		0,00	11.065,40	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
	Totale Spesa B0006 - Controllo Strategico e di Gestione		**201.293,18**	**212.810,58**	**195.352,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00814 - Piano dettagliato degli obiettivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08080	mese di approvazione del documento	8,00	8,00	12,00	12,00	0,00
08081	n° obiettivi progetto	405,00	424,00	508,00	668,00	31,50
08082	n° obiettivi attività	0,00	0,00	0,00	0,00	
08083	n° obiettivi LLPP	56,00	31,00	0,00	41,00	
08086	predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00815 - Monitoraggio obiettivi del PEG-PdO

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08084	n° report periodici prodotti	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00
08085	frequenza produzione report	6,00	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-SA100.001.03	Studio e analisi della normativa che disciplina il Documento Unico di Programmazione in particolare per la progettazione di competenza della Sezione Operativa (SeO)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

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

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.02.01	00000091 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANIZZ., VALUTAZIONE E COORD. AMM.VO)		250.471,80	255.701,06	255.701,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		185.876,22
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.*		11.950,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		50.386,50
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.542,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		945,48
1.01.02.01	10000091 - FPV del cap. 00000091 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANIZZ., VALUTAZIONE E COORD. AMM.VO)		9.326,85	8.058,00	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
Totale Spesa B0007 - Organizzazione, Valutazione e coord. amm.vo			**259.798,65**	**263.759,06**	**255.701,06**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00213 - gestione macro-struttura						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00382	numero unità operative istituite nell'anno	7,00	3,00	29,00	19,00	-34,48
00383	totale unità operative al 31/12	104,00	107,00	107,00	114,00	6,54
00384	numero unità operative eliminate nell'anno	0,00	0,00	29,00	12,00	-58,62
05836	numero servizi istituiti nell'anno	4,00	0,00	4,00	9,00	125,00
05837	totale servizi operativi al 31/12	36,00	33,00	33,00	33,00	0,00
05838	numero servizi eliminati nell'anno	4,00	3,00	4,00	9,00	125,00
08066	numero di richieste di adeguamento	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00
08067	numero di pratiche istruite	3,00	3,00	4,00	4,00	0,00

00630 - Supporto alla valutazione dei dirigenti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06415	n° obiettivi su attività (oggetto di valutazione)		0,00	0,00	0,00	
06416	n° colloqui individuali	5,00	7,00	9,00	0,00	-100,00
06417	n° controdeduzioni	3,00	5,00	5,00	0,00	-100,00
06418	n° dirigenti valutati	34,00	35,00	32,00	34,00	6,25
06419	n° obiettivi su lavori pubblici (oggetto di valutazione)	56,00	0,00	0,00	41,00	
06420	n° obiettivi progetto (oggetto di valutazione)	405,00	424,00	508,00	668,00	31,50
06421	n° ricorsi	1,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
06422	n° riunioni Nucleo di Valutazione	3,00	4,00	5,00	2,00	-60,00
06423	n° strutture organizzative monitorate	36,00	33,00	33,00	33,00	0,00
08065	mese di conclusione della procedura	9,00	12,00	12,00	8,00	-33,33

00817 - adeguamenti normativi (statutari)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09335	Mese di approvazione del documento	4,00	7,00	8,00	9,00	12,50
09336	Predisposizione e presentazione del documento alla Giunta	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SA100.002	**Valutazione**			**Progetto**		
	14-SA100.002.04	Predisposizione modifica sistema di valutazione dirigenti - scheda comportamenti Hygiene Factor per l'anno 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SA100.002.05	Valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative - anno di valutazione 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %
14-SA100.003	**Trasparenza, anticorruzione, e controlli interni**			**Progetto**		
	14-SA100.003 .06	Predisposizione del Programma per la Trasparenza 2015-2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SA100.003 .07	Predisposizione del Piano Anticorruzione 2015-2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SA100.003 .08	Predisposizione del Piano di Auditing	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	0,00 %

						70,00 %
14-SA100.015	**Organizzazione**			**Progetto**		
	14-SA100.015.04	Modifiche alla macrostruttura e alle posizioni organizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B4001 - Consiglio comunale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		3.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.01.03	00000004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I GLI AMMINISTRATORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESIDENTE, CONSIGLIERI ED ASSESSORE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		5.000,00	5.500,00	4.118,57
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*		4.118,57
1.01.01.03	00000034 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI		10.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa B4001 - Consiglio comunale		**18.000,00**	**5.500,00**	**4.118,57**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4005 - Presidenza del Consiglio comunale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000018 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	650,00	600,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		600,00
1.01.01.03	00000004 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I GLI AMMINISTRATORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESIDENTE, CONSIGLIERI ED ASSESSORE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		3.500,00	3.000,00	1.287,97
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*		1.287,97
	Totale Spesa B4005 - Presidenza del Consiglio comunale		**4.100,00**	**3.650,00**	**1.887,97**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4013 - Gruppo consiliare Popolo della Libertà

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
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	527,20	527,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		527,20
Totale Spesa B4013 - Gruppo consiliare Popolo della Libertà			**0,00**	**697,20**	**527,20**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo			

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4016 - Gruppo consiliare Misto

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	180,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
	Totale Spesa B4016 - Gruppo consiliare Misto		**0,00**	**180,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
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	2.840,10	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**	**3.790,10**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
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	1.132,67	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**	**1.302,67**	**566,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 B4033 - Sinistra Ecologia e Libertà	**0,00**	**736,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4034 - Federazione della Sinistra

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4036 - Libertà Civica Cittadini

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 B4036 - Libertà Civica Cittadini	**0,00**	**476,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4037 - Trieste Cambia con Cosolini

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 B4037 - Trieste Cambia con Cosolini		**0,00**	**476,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 B4038 - Lista Civica Trieste 5 Stelle	**0,00**	**736,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4039 - Forza Italia

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	120,00	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	400,00
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*		400,00
		Totale Spesa B4039 - Forza Italia	**0,00**	**920,00**	**400,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4040 - Lista Civica Indipendente

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 B4040 - Lista Civica Indipendente	**0,00**	**736,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4042 - Cannataro con Trieste e per Trieste

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 B4042 - Cannataro con Trieste e per Trieste		**0,00**	**476,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4043 - Trieste Popolare

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000014 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI		0,00	120,00	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	400,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa B4043 - Trieste Popolare	**0,00**	**520,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4044 - Trieste Adesso

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 B4044 - Trieste Adesso	**0,00**	**736,67**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000067 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (ex Serv. Dir. Gen.) - SOLO PER RESIDUI		913,51	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.01.02.03	00000084 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (ex Serv. Dir. Gen.)		1.803,84	1.799,29	1.473,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.473,71
1.01.02.04	00000144 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (905-099)		2.320,00	920,00	878,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		878,40
	Totale Spesa Q0000 - Servizi di Direzione Generale - Direzione		**5.037,35**	**2.719,29**	**2.352,11**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare S0000 - Segretario generale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		12.970,74	12.970,74	12.970,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		9.063,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		3.906,79
1.01.02.01	00000071 - PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE		229.304,44	278.977,94	278.977,94
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		186.244,03
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		33.676,66
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		55.744,24
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.313,01
1.01.02.01	10000069 - FPV del cap. 00000069 - PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE (905-099)		12.970,74	0,00	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
1.01.02.01	10000071 - FPV del cap. 00000071 - PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE		44.902,21	16.120,00	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
		Totale Spesa S0000 - Segretario generale	**300.148,13**	**308.068,68**	**291.948,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 2015

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 2015 è stato previsto un lieve incremento degli stanziamenti destinati agli Enti teatrali pari al 3,56% complessivo rispetto al 2014, 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 commisurato in relazione alle ridotte disponibilità legate alle ristrettezze di bilancio dell'Amministrazione. L'ammontare dei contributi erogati per il 2015 è stato di Euro 2.103.292,72.-. a fronte di un importo erogato per il 2014 di Euro 2.028.341,90.-. Ai Teatri Verdi, Rossetti e Contrada sono stati erogati contributi straordinari per complessiviEuro 730.000,00.-. Il contributo complessivo erogato al Teatro Verdi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente mentre ai teatri Rossetti e Contrada sono stati erogati contributi superiori a quelli del 2014 rispettivamente per Euro 54.952,72.- ed Euro 20.000,00.-.L'Ufficio di Gabinetto prosegue inoltre nelle attività di relazione con i Teatri ed i loro organismi, anche nel corso del 2015, sia con la concessione a terzi a noleggio gratuito delle sale teatrali nell'ambito delle giornate a propria disposizione in base ai contratti/convenzioni in essere con i medesimi, 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. Nell'ambito dell'ormai consolidato scambio culturale con il Lubiana Festival il Servizio ha promosso la realizzazione del Concerto Evento, il 26 giugno u.s., in Piazza Unità del Maestro premio Oscar Tan Dun che ha riscontrato un notevole successo di pubblico.

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 coinvoltal'Amministrazione. Nel 2015 sono state curate le seguenti cerimonie istituzionali: - Giornata della Memoria - Giorno del Ricordo - Commemorazione Eugenio Curiel - Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera - 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 2015 sono stati coordinati n. 31 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. 8 iniziative di accoglienza di scuole e delegazioni varie in Sala Consiglio. Il Servizio di norma avvia e segue anche i procedimenti per il conferimento delle Civiche Benemerenze e delle Cittadinanze Onorarie, nonché dei Sigilli trecenteschi della città e le medaglie bronzee del Comune. 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 delleistanze pervenute, l'analisi della documentazione fornita, la predisposizione di tutti gli atti volti all'erogazione dei benefici concessi, in ottemperanza al vigente Regolamento. Per quanto riguarda la concessione di provvidenze varie, ha concesso a tre iniziative la stampa in proprio, mediante stamperia comunale, delle locandine pubblicitarie (ASTRO Associazione Triestina Ospedaliera onlus, Centro Italiano Femminile - Infiorata Stele Mariana, ASTRO - Corso Formazione Volontari 2° edizione) ed ha concesso n. 3 targhe ad altrettante iniziative (72° Corso Allievi di P.S. - A.S.D. Karate Do Trieste - Mitja Rabar) ed ha conferito una medaglia di bronzo alla Società Sportiva Pallamano Trieste per i 40 anni di attività. Nel medesimo ambito 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 da parte di soggetti terzi. In tale ambito e con l'obiettivo di favorire l'accessibilità alla fruizione dei teatri da parte delle associazioni presenti su territorio, ha avviato e seguito l'iter amministrativo per la concessione di n. 5 coorganizzazioni ai seguenti sodalizi: - Casa di Riposo Emmaus - Concerto in occasione del ventennale di attività - Unione degli Istriani - Dialogo pubblico tra gli Onorevoli Fini e Violante - Armonia - Spettacolo per il trentennale di attività - I Nostri Angeli - Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta - Festival della Canzone Triestina. Sono state concesse inoltre n. 34 di giornate di utilizzo delle sale a noleggio gratuito ed ha autorizzato altri Servizi comunali all'utilizzo di ulteriori n. 12 giornate. Il Servizio segue infine l'iter procedurale per la concessione del patrocinio: nell'anno 2015 sono state curate 167 istruttorie. Ha inoltre organizzato in proprio le seguenti iniziative:- Conferenza stampa congiunta dei Sindaci di Trieste e Lubiana per la presentazione delle iniziative estive programmate nelle rispettive città; - Presentazione volume 'Tra padri e figli. Incontri e scontri di generazioni' - 67° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - Presentazione della Convention 'Trieste città europea: la via per crescere' - Presentazione volume 'Il delitto Winckelmann. La tragica morte del fondatore dell'archeologia moderna' - Presentazione volumi 'La guerra dei nostri nonni' e 'Possa il mio sangue servire' - Presentazione volume 'Veneto Anno zero". 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 qualvolta 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 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 predisponendotutte 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 2015 sono state 4 per un importo complessivo pagato di Euro 65.266,17-. 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 ordinarie, 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, alla prevenzione della corruzione e alle attività di aggiornamento degli inventari, svolgendo le relative attività e raggiungendo pienamente gli obiettivi. Anche per quanto riguarda gli obiettivi specifici del Servizio, i medesimi sono stati pienamente raggiunti. 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'acquisti 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 a verificare la validità del Documento di Valutazione del Rischi anche per il 2015, 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 n. 207 conferenze stampa promosse dall'Amministrazione comunale, redigendo e divulgando le comunicazioni istituzionali mediante i comunicati stampa. Per il 2014 ha curato la divulgazione di 1990 comunicati. L'Ufficio Immagini del Gabinetto del Sindaco ha svolto attività di documentazionefotografica 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 605 servizi fotografici e 25 servizi filmati.

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

SA200 - gabinetto del sindaco

(area AA000 - staff sindaco)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
C0000	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	D	R		funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	4	3,41	-0,59
		S		istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R		collab. prof. amm.vo	6	6,11	0,11
				collaboratore (addetto al pubblico)	3	3	---
				collaboratore dell'infanzia	0	0,16	0,16
				collaboratore di servizio (autista)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **C0000 - gabinetto del sindaco - direzione**	**19**	**18,68**	**-0,32**
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 elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B			collaboratore tecnico (fotografo)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EA201 - ufficio immagine**	**4**	**4**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SA200 - gabinetto del sindaco**	**27**	**26,68**	**-0,32**
					delta di struttura		**-1,19%**

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

Centro di Costo SA200 - Gabinetto del Sindaco

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cel C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione	2.157.612,26	3.114.913,70	3.021.001,66
Cel C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari	21.290,57	21.291,07	1.782,08
Cel C0002 - Ufficio stampa	165.092,97	166.527,71	160.880,88
Cel EA201 - Ufficio Immagine	133.474,79	124.785,51	126.308,46
Totale Spesa SA200 - Gabinetto del Sindaco	**2.477.470,59**	**3.427.517,99**	**3.309.973,08**

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	7	100,00

Centro Elementare C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00000050 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO (ORGANI ISTITUZIONALI)		14.000,00	14.000,00	3.232,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-28 - Trasferte Sindaco*		3.232,45
1.01.02.01	00000115 - PERSONALE PER IL GABINETTO DEL SINDACO		721.209,57	746.617,00	743.734,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		422.449,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.967,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		59.860,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		87.164,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato*		73,92
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		345,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		147.878,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		16.994,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.01.02.01	10000115 - FPV del cap. 00000115 - PERSONALE PER IL GABINETTO DEL SINDACO		46.102,38	18.004,00	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
1.01.02.02	00000150 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL GABINETTO DEL SINDACO		6.000,00	4.800,00	1.343,58
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		172,58
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		1.171,00

1.01.02.02	00000153 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DELL'ECONOMATO		3.500,00	4.700,00	4.560,97
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		4.560,97
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		17.400,00	17.400,00	5.055,92
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.305,99
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		1.572,99
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		176,94
1.01.02.02	00005150 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DELL'ECONOMATO		14.000,00	14.000,00	12.649,80
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		12.649,80
1.01.02.03	00000240 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		97.800,00	91.800,00	75.329,56
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*		942,49
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*		14.294,31
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*		21.750,18
1.01.02.03	00000244 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.357,68	3.349,57	3.110,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.110,23
1.01.02.03	00000245 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO PER MANIFESTAZIONI, ONORANZE E VARIE DI RAPPRESENTANZA		15.000,00	15.000,00	5.140,86
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*		121,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		5.019,86
1.01.02.03	10000240 - FPV del cap. 00000240 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		0,00	6.000,00	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
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	63.975,17
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		63.975,17
1.01.08.05	00000960 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE A CURA DEL GABINETTO DEL SINDACO		0,00	-13.500,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-19 - -*		0,00
1.01.08.05	10000960 - FPV del cap. 00000960 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE A CURA DEL GABINETTO DEL SINDACO		0,00	13.500,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-19 - -*		0,00
1.01.08.06	00000975 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		238,07	238,57	238,07
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		238,07
1.04.05.05	00001430 - TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ALL'UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE A CURA DEL GABINETTO DEL SINDACO		11.164,56	11.164,56	1.291,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.291,00
1.05.02.05	00001649 - TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEI TEATRI CITTADINI		1.141.340,00	2.101.340,00	2.101.340,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.101.340,00
	Totale Spesa C0000 - Gabinetto del Sindaco - Direzione		**2.157.612,26**	**3.114.913,70**	**3.021.001,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00342 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04763	esistenza del documento di valutazione dei rischi		100,00	100,00	100,00	0,00
04764	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento		4,00	0,00	0,00	

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05849	n° degli enti cui il comune è associato	16,00	14,00	4,00	4,00	0,00
05850	importo complessivo per quote associative versato nell' anno	117.550,62	108.397,48	65.423,55	65.266,17	-0,24

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05839	esistenza del regolamento	38,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05840	n° domande presentate nell' anno	38,00	29,00	7,00	6,00	-14,29
05841	n° domande accolte nell' anno	14,00	4,00	4,00	4,00	0,00
05842	importo complessivo per contributi erogati nell' anno	2.369.600,00	1.827.490,00	2.028.341,90	2.101.340,00	3,60

09341	n° domande istruite nell'anno	38,00	5,00	7,00	6,00	-14,29

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05847	n° domande presentate nell' anno	4,00	36,00	20,00	18,00	-10,00
05848	n° domande accolte nell' anno	4,00	10,00	16,00	13,00	-18,75
09129	n° domande istruite	4,00	10,00	20,00	18,00	-10,00
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05843	n° domande presentate nell' anno	4,00	1,00	2,00	3,00	50,00
05844	n° domande accolte nell' anno	4,00	1,00	2,00	3,00	50,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05845	n° domande presentate nell' anno	292,00	214,00	178,00	167,00	-6,18
05846	n° domande accolte nell' anno	227,00	109,00	126,00	115,00	-8,73
09105	n° domande istruite	292,00	214,00	178,00	167,00	-6,18
09131	n° domande non accolte nell' anno	65,00	105,00	52,00	52,00	0,00

00628 - Ufficio "Mercoledì del Cittadino"						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09621	N. visite fiscali effettuate	12,00	24,00	1,00	2,00	100,00
09622	N. visite fiscali richieste	12,00	24,00	11,00	13,00	18,18
09623	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	7,00	14,00	0,00	0,00	
09624	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	7,00	16,00	6,00	5,00	-16,67

00936 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09625	N. sedi comunali custodite	1,00		0,00	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-SA200.001.05	Avvio del procedimento per la concessione dei contributi per i Teatri Verdi, Sloveno e La Contrada, definizione degli importi da erogare e redazione della bozza relativa agli atti di concessione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SA200.001.06	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione, liquidazione e conclusione del procedimento (Verdi - Sloveno - Contrada)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA200.001.07	Avvio del procedimento per la concessione del contributo per il Teatro Rossetti, analisi e verifica del rendicanto del 2° semestre dell'anno precedente e primo 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-SA200.001.08	Predisposizione e sottoscrizione degli atti di concessione e liquidazione nonchè 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-SA200.002.05	Concessione di Patrocini. acquisiszione delle domande, valutazione dell'ammissibilità, acquisizione dei pareri competenti per materia, predisposizione degli atti di concessione e comunicazione al richiedente.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SA200.002.06	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-SA200.002.07	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-SA200.002.08	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 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA200.007	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SA200.007.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal ¿Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SA200.007.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal ¿Programma triennale sulla trasparenza¿	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA200.008	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SA200.008.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SA200.008.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SA200.009	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SA200.009.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SA200.009.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SA200.010	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SA200.010.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C0001 - Gabinetto del Sindaco - Segreterie particolari

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.03	00000240 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		6.000,00	6.000,00	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		0,00
1.01.02.04	00000247 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL GABINETTO DEL SINDACO A CURA DELL'ECONOMATO		1.540,00	1.540,00	1.537,20
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		1.537,20
1.01.08.05	00000960 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE A CURA DEL GABINETTO DEL SINDACO		13.500,00	13.500,00	0,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		0,00
1.01.08.06	00000975 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL GABINETTO DEL SINDACO		40,57	41,07	40,56
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		40,56
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		**21.290,57**	**21.291,07**	**1.782,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00856 - Collaborazione e coorganizzazioni manifestazioni e convegni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08246	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (richieste)	60,00	31,00	11,00	6,00	-45,45
08247	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche istruite)	60,00	4,00	11,00	6,00	-45,45
09104	Numero collaborazioni e coorganizzazioni (pratiche accolte)	14,00	4,00	7,00	6,00	-14,29

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C0002 - Ufficio stampa

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.08.01	00000855 - PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA		161.755,58	158.067,71	158.067,71
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		111.195,49
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		8.279,69
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		5.170,94
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		29.395,53
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.076,38
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		949,68
1.01.08.01	10000855 - FPV del cap. 00000855 - PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA		234,32	5.364,00	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
1.01.08.03	00000931 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO STAMPA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.103,07	3.096,00	2.813,17
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		2.813,17
		Totale Spesa C0002 - Ufficio stampa	**165.092,97**	**166.527,71**	**160.880,88**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00855 - Informazione e comunicazione istituzionale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08244	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (programmate)	1,00	0,00	10,00	0,00	-100,00
08245	Informazioni/comunicazioni attraverso trasmissioni televisive (effettuate)	1,00	0,00	8,00	0,00	-100,00
09138	Iniziative di informazione e comunicazione alla città attraverso trasmissioni televisive non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	2,00	0,00	-100,00

00857 - Comunicati stampa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08248	Numero comunicati (richiesti)	1.614,00	1.720,00	1.950,00	1.990,00	2,05
08249	Numero comunicati (diffusi)	1.614,00	1.720,00	1.950,00	1.990,00	2,05
09128	Numero trasmissioni non attuate per modifiche alla programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare EA201 - Ufficio Immagine

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000115 - PERSONALE PER IL GABINETTO DEL SINDACO		133.474,79	123.425,51	126.308,46
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		91.997,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.337,07
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.814,20
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		26.619,65
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.540,37
1.01.02.01	10000115 - FPV del cap. 00000115 - PERSONALE PER IL GABINETTO DEL SINDACO		0,00	1.360,00	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
		Totale Spesa EA201 - Ufficio Immagine	**133.474,79**	**124.785,51**	**126.308,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro di Costo C_SA300 - Progetti Strategici

Dal 01/07/2015 Al 30/09/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*

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

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_EA300 - Progetti Strategici - Direzione	5	100,00

Centro Elementare C_EA300 - Progetti Strategici - Direzione

Dal 01/07/2015 Al 30/09/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
15-SA300.001	**Attività finalizzate alla presa in consegna e assunzione a proprio carico della gestione delle aree ed immobili del Porto Vecchio**			**Progetto**		
	15-SA300.001.01	Costituzione del gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	15-SA300.001.02	Ricerca documentale e storica, monitoraggio ed analisi dei vincoli, pesi e servitù attive e passive, dirette ed indirette a peso delle aree ed immobili e redazione della carta tecnica dei vincoli	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SA300.001.03	Esame documentale e contrattuale delle concessioni demaniali insistenti sulle aree; acquisizione pratiche e raccolta organico finalizzato alla futura riconversione contrattuale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

15-SA300.002	**Intavolazione dei beni immobili e delle realità di proprietà del Comune di Trieste previa attività di censimento e condivisione tecnica del Demanio**			**Progetto**		
	15-SA300.002.01	Esame documentale e contrattuale dello stato giuridico dei singoli beni, previa verifica documentazione del Demanio per la presentazione domanda al G.T. (nel rispetto del cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	15-SA300.002.02	Acquisizione documentazione catastale, aggiornamento e predisposizione elaborati per completamento libro fondiario (nel rispetto del cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-SA300.003	**Attività di ricerca e reperimento risorse economiche finalizzate all'affidamento dell'incarico di ADVISOR**			**Progetto**		
	15-SA300.003.01	Individuazione obiettivi per l'incarico di Advisor, delle esigenze economiche e degli sponsor istituzionali; approvazione e sottoscrizione eventuali intese istituzionali (nel rispetto del cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-SA300.003.02	Impostazione, approvazione e indizione procedimento per la scelta del contraente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SA300.003.03	Espletamento procedura, individuazione del contraente; avvio attività (nel rispetto del cronoprogramma)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-SA300.005	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SA300.005.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SA300.006	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SA300.006.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal ¿Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SA300.006.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal ¿Programma triennale sulla trasparenza¿	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

AQ000 - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

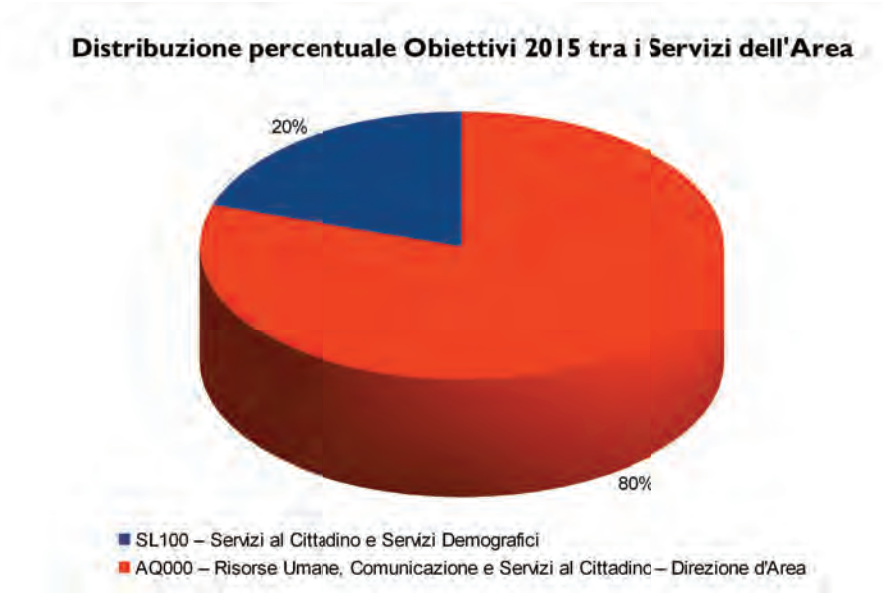
(Risorse Umane, Comunicazione Servizi al Cittadino: Romana Meula)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

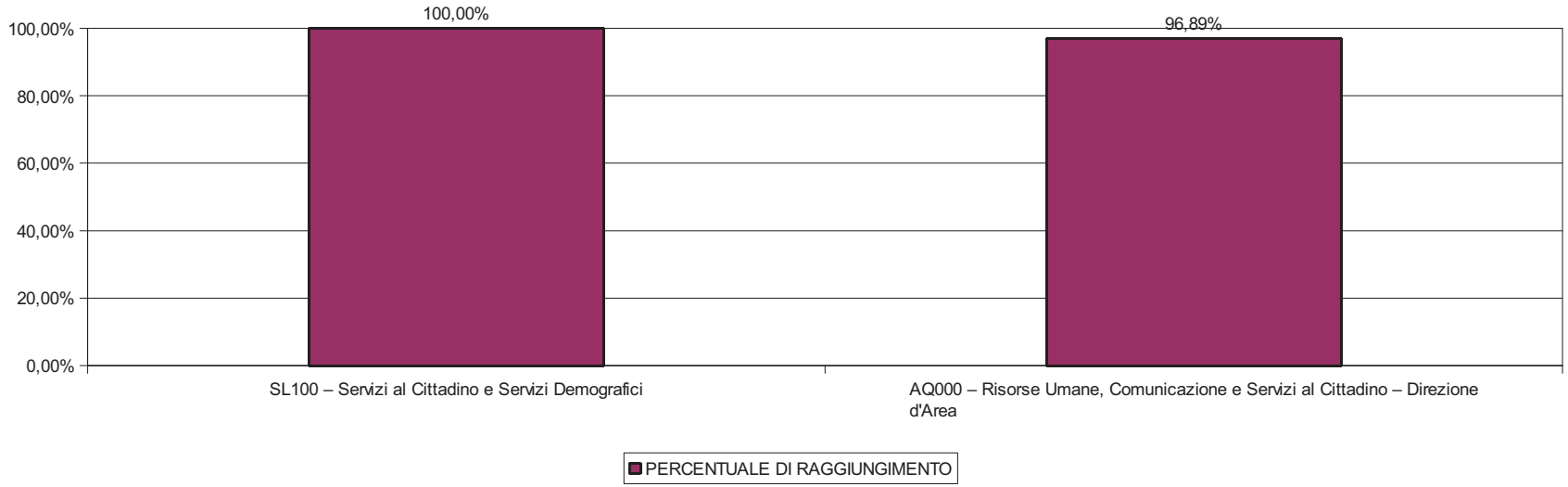
A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AQ000

OBIETTIVI AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SL100 – Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	100,00%	18
AQ000 – Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino – Direzione d'Area	96,89%	72
TOTALE OBIETTIVI AREA AQ000	**91,72%**	**90**



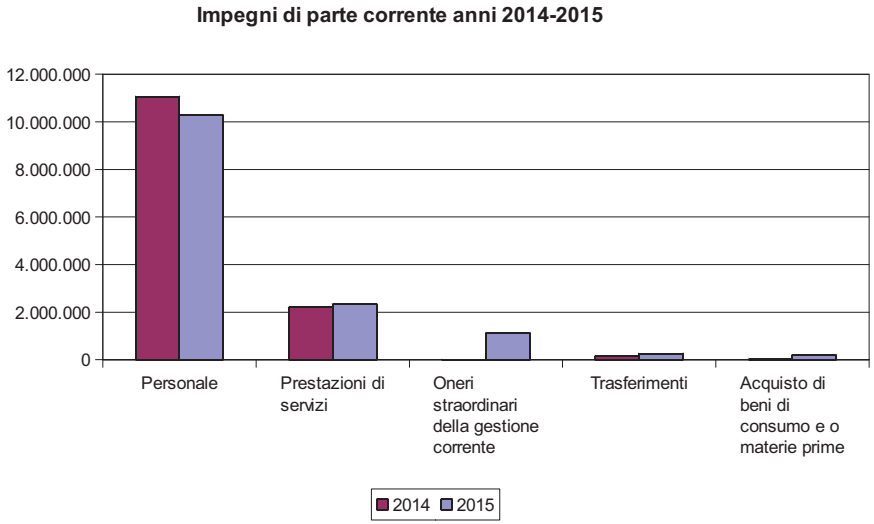
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

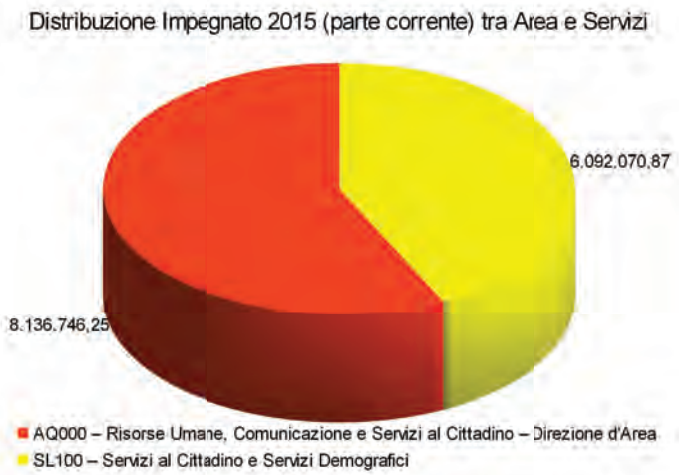


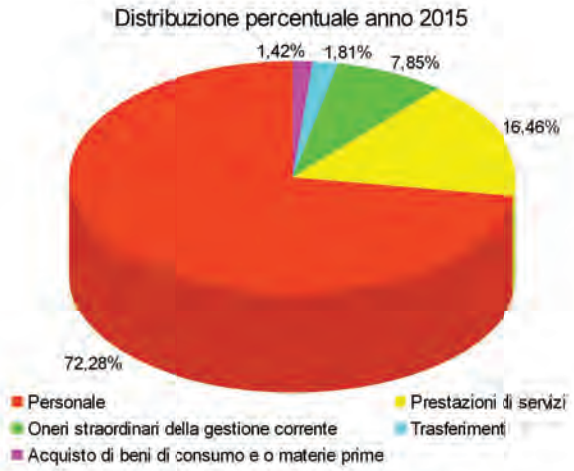
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

FATTORI PRODUTTIVI AQ000 RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	11.058.301	10.285.121	-773.180	-6,99%
Prestazioni di servizi	2.201.177	2.341.858	140.681	6,39%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.800	1.117.496	1.115.696	61969,32%
Trasferimenti	171.000	257.542	86.543	50,61%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	49.808	202.384	152.576	306,33%
Costo per il godimento di beni di terzi	40.196	22.546	-17.650	-43,91%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.111	1.869	-7.241	-79,48%
Imposte e tasse	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**13.531.392**	**14.228.817**	**697.425**	**5,15%**

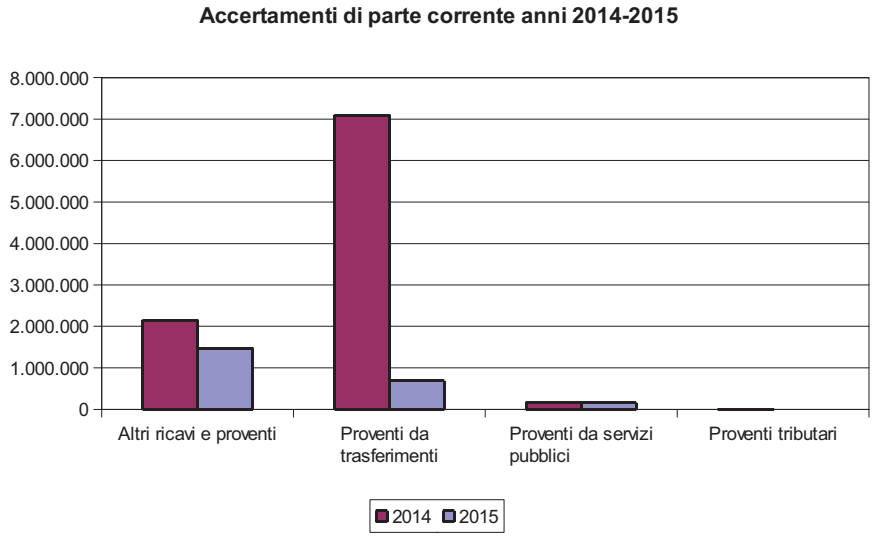


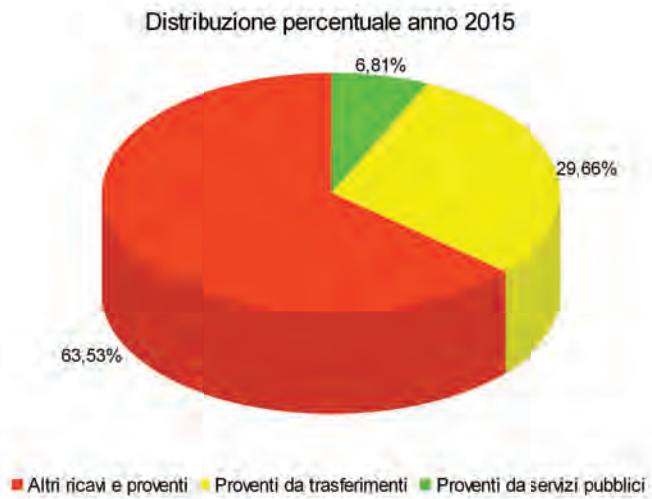




Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AQ000 RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Altri ricavi e proventi	2.160.681	1.476.222	-684.458	-31,68%
Proventi da trasferimenti	7.101.700	689.323	-6.412.378	-90,29%
Proventi da servizi pubblici	174.881	158.249	-16.632	-9,51%
Proventi tributari	1.190	0	-1.190	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**9.438.452**	**2.323.794**	**-7.114.658**	**-75,38%**





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

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**9.546.555,44**	**10.919.148,09**	**8.136.746,25**
Totale Spesa SL100 - Cdc-Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**6.403.690,47**	**6.660.798,04**	**6.092.070,87**
Totale Spesa Struttura AQ000 - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**15.950.245,91**	**17.579.946,13**	**14.228.817,12**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**9.982.452,28**	**10.233.462,28**	**2.065.367,99**
Totale Entrata SL100 - Cdc-Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**194.500,00**	**182.500,00**	**258.426,38**
Totale Entrata Struttura AQ000 - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**10.176.952,28**	**10.415.962,28**	**2.323.794,37**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	174
Numero Indicatori SL100 - Cdc-Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	59
Totale Indicatori Struttura AQ000 - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**233**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	41	94,54
Obiettivi SL100 - Cdc-Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	13	100,00
Totale Obiettivi Struttura AQ000 - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**54**	**96,79**

AQ000 – Area Risorse umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Allo scopo di implementare il modello dell'opening innovation, che combina e scambia conoscenza attraverso la partecipazione e la comunicazione pubblica, si sono utilizzati sia i canali più innovativi (social media, applicazioni web) che quelli più tradizionali (sportelli informativi, rete civica, ecc..), con azioni sinergiche aventi come obiettivo principale quello di creare rapporti fiduciari col pubblico, rendere più agevole e immediato l'accesso alle informazioni, favorire lo scambio coi cittadini. Sempre su questa linea è stato effettuato un costante aggiornamento del database dei procedimenti comunali e della modulistica dell'Ente, in osservanza delle normative anticorruzione e per la trasparenza. Tra gli strumenti che maggiormente hanno favorito la partecipazione attiva del cittadino alla cosa pubblica vi è l'applicazione web per la gestione delle segnalazioni e dei reclami (Comuni-Chiamo) nonché il servizio di streaming delle sedute del Consiglio Comunale.

programma

Città digitale

progetto strategico

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

referto annuale

Nell'ambito del progetto di comunicazione integrata che comprende tutti i canali comunicativi, allo scopo di facilitare e aumentare la partecipazione da parte dei cittadini, il sito della rete civica rappresenta un'importante bacheca virtuale per la promozione dei servizi e per l'accesso alle informazioni da parte delle persone. A tal fine è stato effettuato un costante aggiornamento del database dei procedimenti comunali e della modulistica dell'Ente, in linea con le normative anticorruzione e per la trasparenza. La consulenza e l'assistenza alle pratiche e ai servizi on-line è stata implementata. Il sito istituzionale è stato rivisto per quanto concerne la home-page ed è stata posta maggiore attenzione alla versione per dispositivi mobili, al fine di renderne l'accesso più facile, intuitivo ed immediato. Anche il sito dello Europe Direct è stato migliorato e ammodernato.

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel corso del 2015 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 delle pari opportunità tra donna e uomo in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) sono state organizzate iniziative culturali ed eventi, quali gli spettacoli teatrali ('Questa casa non è un'azienda' e 'Di sogni e di chimere. Sguardi femminili tra Belle Epoque e Grande Guerra'), mostre fotografiche (Patchworks. The face of freedom il Female' realizzata da donne uscite dalla tratta e dalla violenzae 'Sulle vie della parità' sulla toponomastica femminile promossa dalla Commissione Pari Opportunità dell'Ente) e conferenze su figure femminili importanti per la nostra città. - con contributo ai sensi L.R. 12/2006, si è concluso il progetto 'Go Women FVG' di cui l'Amministrazione era 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 contro la violenza sulle Donne (25 novembre) sono stati realizzati lo spettacolo teatrale 'La Trilogia dell'AmorTe' in collaborazione con la 'Casa della Musica', il concerto di musiche concentrazionaria e degenerata 'Donne in musica' in collaborazione con Musica Libera, si è aderito a 'Posto Occupato', presentato l'e-book 'Anche i maschi nel loro piccolo' e avviata una campagna di sensibilizzazione sui socialnetwork; - è proseguito con ottimi risultati il 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. Per soddisfare la richiesta di partecipazione sono stati organizzati due lo spettacoli presso l'Auditorium del Civico Museo Revoltella visto da circa 310 studenti ed uno presso l'Istituto Scolastico A. Volta visto da altri circa 240 studenti; - la Commissione Pari Opportunità con il progetto 'Cielo e mare nel cuore delle ragazze' ha favorito la formazione delle studentesse ed i genitori delle scuole medie a scegliere scuole superiori nei settori tecnici, per agevolare l'inserimento delle giovani anche verso sbocchi professionali di tipo tecnico e con l'iniziativa 'Le Donne e i Mestieri del Cinema' ha voluto porre l'attenzione sui diversi mestieri del cinema e del settore audiovisivo dietro le quinte raccontato da donne che ricoprono tali ruoli. b) politiche di pace: - in ambito scolastico si è aderito al progetto 'Dalla Grande Guerra alla Grande Pace'promosso dal Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace ed i Diritti Umani del Friuli Venezia Giulia (CRELP-FVG) e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani (CNELP) - per promuovere la cultura e la convivenza pacifica, incentivare il dialogo inter-etnico e interculturale, nell'ambito del progetto 'Adopt Srebrenica' l'Amministrazione ha sostenuto l'iniziativa dell'Associazione RIME 'Meridiano d'Europa' c) diritti umani: - al fine di promuovere delle politiche per favorire l'inclusione sociale delle persone con diverso orientamento sessuale, il costituito gruppo di lavoro ha proseguito la sua attività sviluppando azioni positive, promuovendo la cultura dell'accoglienza e del rispetto reciproco, è stata organizzata una giornata formativa per i dipendenti front line e proposto un sondaggio anonimo contro la discriminazione in ambiente lavorativo. - per dare voce ai diritti umani l'Amministrazione ha aderito alla Giornata Internazionale 'Cities for life, Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte', allestito la mostra fotografica in favore della popolazione terremotata del Nepal, coorganizzato alla realizzazionedi un'asta benefica per Iriamurai (Kennya), - per la Giornata Universale dei Diritti Umani (10 dicembre) eventi al fine di educare e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della dignità umana, quali 'Diversi, dunque avversi?' a cura dell'Istituto Jacques Maritain e presentazione del 23° World Scout Jamboree tenutosi in Giappone a cura del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (C.N.G.E.I.).

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

Il centro di Informazione europea, Europe Direct assieme al Punto Eurodesk ha svolto attività di consulenza sulle tematiche inerenti all'Unione Europea a cittadini di tutte le età, di promozione ai cittadini e istituzioni scolastiche, scientifiche e universitarie principalmente attraverso la partecipazione ad eventi pubblici, fiere, pubblicazione di newsletter e organizzazione di incontri mirati. Grazie alla partecipazione a progetti di mobilità giovanile finanziati dall'Unione Europea si sono contattati in primis i partners della rete Europe Direct ed Eurodesk e si sono stretti accordi con diversi enti di tutta Europa e oltre per l'inserimento di Trieste in reti Europee ed Internazionali. Le risposte alle richieste vengono fornite allo sportello, al telefono, attraverso e-mail e attività esterne. Molte richieste vengono soddisfatte sia direttamente dallo staff EuD, sia in collaborazione con altre reti europee (Eures, ECC-net, Solvit, consulenti fondi europei, ecc...) e con le sedi ufficiali presenti a livello regionale e nazionale.Nel 2015 è stato rivisitato totalmente il sito internet, rendendolo più accattivante ed accessibile. La pagina facebook dedicata viene costantemente aggiornata con informazioni sulle opportunità europee, informazioni ufficiali dalla Commissione europea, attività dell'ufficio EuD ed altre informazioni utili.

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

Attraverso la realizzazione e partecipazione ad alcuni eventi nonché mediante progetti capillari come Informa-SVE FVG Tour sono stati raggiunti moltissimi giovani, promuovendo percorsi di mobilità e scambio giovanile (Erasmus, ecc.). Per meglio divulgare l'informazione e promuovere l'accesso alle diverse opportunità che l'UE offre ai giovani, in particolare attraverso il programma comunitario Erasmus+ ed il Servizio Volontario Europeo, nel 2015 il Comune di Trieste ha stipulato due protocolli d'intesa, con ARCI - Servizio Civile e con le ACLI.

referto annuale

Direzione - Psicologo del lavoro. Nel corso dell'anno 2015 si è dato avvio al ciclo di valutazione individuale del personale non titolare di Posizione Organizzativa o di incarico dirigenziale, iniziando il processo nelle due fasi previste di assegnazione dell'obiettivo e di verifica intermedia, ove necessario. L'intero processo è stato portato alla sua conclusione con l'espletamento della fase della valutazione finale entro il 15 febbraio 2016. È stata attivata inoltre una forma di supporto agli Osservatori con Responsabilità Intermedia (ORI) nel periodo compreso tra marzo e novembre 2015 consistente nella formazione di gruppi di lavoro denominati 'circoli di ascolto organizzativo', aventi la finalità di supportare il gruppo dei quadrio intermedi (ORI) nella gestione del processo e di veicolare la trasmissione della cultura della valutazione all'interno dell'Ente. Le azioni intraprese risultano dunque congruenti agli obiettivi prefigurati. P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo prosegue nell'attività di programmazione, pianificazione, organizzazionee sviluppo della formazione residenziale interna all'Ente e in quella di coordinamento, anche finanziario, delle attività di formazione esterne, con scelta a catalogo di attività formative di elevata specializzazione. L'attività residenziale è stata realizzata quasi interamente utilizzando le dipendenti ed i dipendenti iscritti all'Albo dei formatori aziendali. Nel corso del 2015 è proseguita l'attività di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione estendendone la partecipazione a tutti i dipendenti dell'Ente. Oltre ad una formazione specifica in materia di appalti, realizzata con l'ausilio di una scuola di formazione esterna, nel corso dell'anno si è dato l'avvio a un percorso formativo dedicato agli appalti, focalizzato sul rischio corruttivo, che coglie l'occasione di perseguire contemporaneamente due obiettivi, quello di sensibilizzare i dipendenti sul fenomeno corruttivo e quello di estendere la conoscenza sulla complicata materia degli appalti pubblici.Grande rilevanza strategica ha anche avuto il percorso di formazione sulla valutazione della performance, rivolto a tutti i valutatori, teso a diffondere la culturadella valutazione a chi deve poi trasmetterne i contenuti a tutti i dipendenti in questa coinvolti. Altro percorso formativo di grande rilevanza strategica è stato quello rivolto ai responsabili di Posizione Organizzativa di nuova nomina, teso a rafforzare le competenze e le conoscenze da questi possedute e a consentire di svolgere in maniera efficace ed efficiente le funzioni loro attribuite, concentrandosi in particolare sulle competenze organizzative. La P.O. Formazione Qualità e Sviluppo ha collaborato con l'Area Servizi e Politiche Sociali per la definizione di una convenzione con l'Ordine degli Assistenti Sociali in merito alle attività formative poste in essere all'interno dell'Ente.È stata fornita agli uffici competenti una proposta in merito alla ristrutturazione degli spazi di Via dei Macelli per la realizzazione di un Centro di Formazione Permanente. Alla proposta è stata allegata una prima bozza relativa alla ridefinizione degli spazi, atta a rendere gli spazi idonei alla erogazione di attività formative. L'ufficio segue trasversalmente la formazione di tutto l'Ente e ne gestisce centralmente le risorse finanziarie, attraverso un lavoro di controllo e di coordinamentocon 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, ancora più rilevante nell'ambito del nuovo sistema di armonizzazione del bilancio. Nel corso dell'anno la P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo ha fornito consulenza agli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia che stanno elaborando il piano della formazione regionale e li ha contattati in diverse occasioni per verificare l'andamento dei lavori. Ha provveduto inoltre a fungere da ufficio di coordinamento e controllo tra Regione e SCPP, per le attività relative alla formazione ex TU 81/08 da erogare a cura della regione. P.O. Procedimenti Disciplinari L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre all'attività disciplinare di stretta competenza, ha fornito pronto riscontro alle richieste di consulenza dei/delle dirigenti, titolari a procedere direttamente qualora le sanzioni applicabili non fossero particolarmente gravi. Anche invirtù della positiva opera di supporto tecnico e giuridico il contenzioso a seguito di sanzioni disciplinari, nel 2015, si è limitato ad un solo ricorso al giudice del lavoro, peraltro respinto. Nel suo ruolo di soggetto attivo nella prevenzione della corruzione l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha contribuito alla stesura della relazione sul monitoraggio annuale sull'attuazione dei Codici di comportamento e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, ha raccolto e monitorato le condotte illecite accertate e sanzionate, i reclami dei/delle cittadini/e e le comunicazioni dei/delle dipendenti sui conflitti di interessi, in stretto rapporto con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche per quanto riguarda le verifiche conseguenti alle segnalazioni di illeciti provenienti dai/dalle dipendenti e la vigilanza sull'applicazione dei principi dettati dalla normativa anticorruzione e dai Codici di comportamento. È proseguita, anche se non conclusa, l'elaborazione di una proposta di aggiornamento del Codice di comportamento aziendale.P.O. Pari Opportunità, Politiche di Pace e Diritti Umani: Nel corso del 2015 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 stata programmata una giornata formativa per un uso non discriminatorio della lingua italiana al fine di favorire una cultura orientata al rispetto e alla valorizzazione delle diversità tra donna e uomo ed al superamento degli stereotipi di genere. 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 - OVER' rivolta alle dipendenti nonne e ai dipendenti nonni per far condividere ai nipoti, oltre che ai propri figli conresponsabilità genitoriale, i luoghi, gli spazi, le persone che generalmente appartengono alla loro vita quotidiana e lavorativa; 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

Nel corso del 2015 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 2015, l'ufficio ha garantito la puntuale attuazione della normativa legislativa in materia di attività ed incarichi extralavorativi, rilasciando - su richiesta dei dipendenti interessati - 242 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. È proseguita inoltre l'attività di cooperazione con enti ed istituti di istruzione, della formazione e della ricerca universitaria per la realizzazione di tirocini formativie di orientamento; in tale ambito si è proceduto alla stipulazione di 4 nuove convenzioni e all'attivazione di 142 rapporti di tirocinio. In attuazione della Convenzione in essere con la Casa Circondariale di Trieste si è provveduto alla gestione giuridica ed assicurativa di 10 rapporti di lavoro di pubblica utilità 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 2015, il positivo inserimento in pena sostitutiva di 9 unità di lavoratori, che hanno supportato con impegno e diligenza gli uffici e servizi comunali in attività di manutenzione e custodia di strutture museali e sportive e in attività impiegatizie a supporto di uffici amministrativi. Nel rispetto della vigente procedura convenzionale, l'Ufficio ha inoltre provveduto a definire il piano di impiego per ulteriori 7 unità di lavoratori, che saranno immessi in servizio dopo il passaggio in giudicato dei provvedimenti giudiziaridi concessione della sostituzione. Per quanto riguarda invece le attività non ordinarie, in linea con quanto programmato per il 2015 in ordine alla partecipazione del Comune ad iniziative di sostegno del reddito di categorie di lavoratori particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, nel corso dell'esercizio l'Ufficio si è dedicato alla gestione accentrata delle procedure per la partecipazione del Comune ai bandi di finanziamento regionale per l'attuazione di progetti di lavori di pubblica utilità, di lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro sul verde, curando altresì l'avvio e la gestione giuridico-economica ed assicurativa dei progetti stessi e di quelli finanziati nell'ambito dei bandi 2013 e 2014, nonché le procedure per la definizione, approvazione e avvio di nuovi progetti di lavori socialmente utili a totale finanziamento comunale. Un considerevole impegno ha richiesto, infine, la rendicontazione di 46 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate attuati nell'ambito dei bandi 2011, 2012 e 2013.Nello specifico, il complesso delle attività svolte ha condotto: - all'avvio, entro i termini fissati dalla regione (31.03.2015), di un progetto di Cantieri di Lavoro 'sul verde' finanziato nell'ambito del bando 2014, con conseguente impiego di 5 persone disoccupate, che per 6 mesi e 32 ore settimanali si sono proficuamente impegnate in interventi di manutenzione del verde cittadino; - all'ammissione a finanziamento regionale di un nuovo progetto di Cantieri di Lavoro 'sul verde' e alla selezione di ulteriori 12 persone disoccupate che, entro i termini stabiliti dalla regione (30 settembre 2015), sono state immesse in servizio per 6 mesi e per 32,5 ore settimanali in attività di manutenzione e sistemazione degli spazi verdi pubblici, delle aree patrimoniali e degli spazi verdi di pertinenza dei Civici Musei Scientifici, delle Biblioteche Civiche e delle Residenze per Anziani, finalizzate al miglioramento della qualità dell'ambiente e degli spazi urbani; - all'ammissione a finanziamento regionale di 20 progetti di lavori socialmente utili riguardanti 31 lavoratori provenienti dalla cassaintegrazione o mobilità e alla gestionedelle procedure selettive per la loro copertura entro i termini assegnati dalla Regione (31.12.2015). La carenza di domanda di lavoro e/o la rinuncia di lavoratori utilmente selezionati hanno reso necessario il rinnovo delle procedure ed hanno consentito l'immissione in servizio, per un anno e 36 ore settimanali, di 27 lavoratori; - all'approvazione di ulteriori 17 progetti di lavori socialmente utili a totale finanziamento comunale, riguardanti 25 lavoratori titolari di trattamento previdenziale, di cui 19 immessi in servizio entro il 31.12.2015. Le procedure per la copertura delle posizioni rimaste scoperte sono attualmente in corso; - all'ammissione a finanziamento regionale di 7 progetti di lavori di pubblica utilità destinati a sostenere l'occupazione a tempo determinato, presso imprese e/o cooperative del territorio (soggetti attuatori), di 25 lavoratori in stato di disoccupazione di lunga durata e di età superiore a 50 anni, se donne, e a 55 anni se uomini; previa selezione dei soggetti attuatori, tutti i progetti finanziati dovranno essere avviati entro il 30 giugno 2016; - - alla presentazione, al competente ufficio regionale, nei termini da questo stabiliti (31.12.2015), dei rendiconti delle spese sostenute per l'attuazione di 46 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate finanziati nell'ambito dei bandi 2011, 2012 e 2013; - alla chiusura e rendicontazione dei progetti di lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro avviati nell'ambito dei bandi 2013 e 2014 e all'introito di parte del saldo di finanziamento regionale (per complessivi euro 47.739,37). Si prevede di introitare il rimanente saldo entro il 2016. P.O. Gestione Economica, Previdenziale e Liquidazione Pensioni: L'attività che impegna la PO costituisce attività vincolata in quanto disciplinata da norme contrattuali e di legge. La finalità è di garantire l'efficienza e l'efficacia delle azioni per rispondere agli adempimenti previsti dalle norme e alle attese dei dipendenti. L'attività viene monitorata e ridistribuita alla modifica delle situazioni: le attività di due colleghe che si occupavano di pratiche pensionistiche , collocate a riposo nei primi mesi dell'anno 2015,sono state ripartite tra gli operatori con un notevole risparmio di risorse (umane ed economiche) senza incidere sui risultati dell'azione amministrativa, anche se nel futuro il trend dei pensionamenti è destinato ad aumentare. È continuata anche per l'anno 2015 la gestione delle pensioni degli ex dipendenti ACEGA che fanno capo alla Cassa Pensioni Comunale, tenendo conto dell'esito, fino ad ora non positivo, che hanno avuto le trattative per il trasferimento delle pensioni stesse all'INPDAP. Maggior impegno è derivato dalla stesura del nuovo contratto decentrato che ha dovuto recepire le osservazioni fatte dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di verifica ispettiva sulle applicazioni contrattuali di secondo livello senza influire negativamente sul livello retributivo atteso. La corretta applicazione delle norme previste dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo comportano un'intensa e costante attività di monitoraggio degli inserimenti delle varie voci contrattuali nel sistema di gestione del salario accessorio, che avviene a livello decentrato, al fine di erogare, secondo quanto definito con le Organizzazioni Sindacali, i compensi incentivanti la produttività. Gli obiettivi di tale CCDI sono stati quelli di compensare in modo adeguato le attività di miglioramento quali-quantitativo dei servizi alla cittadinanza, nonché di valutare le prestazioni del personale coinvolto, per ciascuno in relazione al livello di inquadramento e alle relative attese prestazionali, nel conseguimento di dette aree di risultato; di valorizzare le prestazioni che comportano particolari responsabilità, tenendo conto delle diverse e mutate esigenze dell'organizzazione dell'Ente; Si è concluso, nel contempo, un percorso di formazione

preventivo, che ha interessato tutti i dirigenti, le P.O e altri dipendenti preposti al coordinamento di colleghi di categoria inferiore, al fine di avviare un processo di valutazione permanente che ha lo scopo di valorizzare i singoli apporti, migliorando il benessere organizzativo dell'Ente. Il sistema integrato di valutazione del personale del Comune di Trieste è volto alla valutazione degli apporti di ciascun dipendente, tramite la valutazione dei comportamenti organizzativi e del conseguimento di obiettivi individuali e/o di gruppo. Il "Sistema integratodi valutazione del personale non dirigente" prende in esame i seguenti elementi/fattori: livello di conseguimento di specifici obiettivi individuali e i comportamenti organizzativi attesi, in quanto correlati allo specifico ruolo ricoperto, alle direttive gestionali e al rispetto del codice di comportamento. Per il 2015, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello 730 sul sito della stessa agenzia: è stata fornita l'assistenza sia di tipo informatico (modalità di modifica dei dati on line, invio on line del modello, richiesta PIN) sia dal punto di vista normativo. Giova sottolineare che l'assistenza del sostituto è di carattere esclusivamente volontario. P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale. È stato predisposto il piano triennale delle assunzioni 2015-2017 che ha riguardato il completamento di numerose procedure di mobilità relative a diversi profili professionali previste nei piani precedenti, l'avvio di ulteriori procedure di mobilità per la copertura di posti in profili amministrativi, tecnici e di polizia locale, la copertura della posizione dirigenziale del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale con l'istitutodella mobilità e lo svolgimento di una selezione pubblica a tempo determinato per l'assunzione del Dirigente Responsabile Centrale di Prevenzione e Protezione. Nel corso del 2015 sono stati assunti con l'istituto della mobilità 28 dipendenti in vari profili professionali. Nel corso del 2015, ai sensi della LR 15/2014, si è proceduto alla stabilizzazione di 222 unità di personale dei servizi educativi, già in servizio a tempo determinato, valorizzandone la professionalità già acquisita. Le graduatorie del personale educativo supplente negli asili nido, nei ricreatori e nelle scuole dell'infanzia sono state prorogate di un anno, come previsto dalla Legge Regionale n. 12 dd. 22.5.2015, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato sia per il personale educativo sia per il personale ausiliario operanti nei servizi educativi, per consentirne la regolare gestione nel rispetto dei rapporti personale/utenza indicati dalle norme di legge, regolamentari e contrattuali.

È stata avviata la procedura per la stipula con l'Agenzia Regionale per il Lavoro di una convenzione per la copertura graduale della quota d'obbligo attraverso l'assunzione di personale disabile ai sensi della legge 68/99, prevedendo in particolare la modalità dei tirocini finalizzati all'assunzione. La convenzione è stata firmata all'inizio del 2016. Ai sensi della L. 68/99 è stato assunto un Collaboratore di Servizio (Telefonista) cat. B con avviamento numerico dall'albo dei centralinisti non vedenti. Sono state inoltre effettuate 9 assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di'"Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)' cat. D, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico approvata nel corso del 2014. PO Gestione Giuridica Affari Generali e Formazione Interna: Nell'anno 2015 gli uffici hanno seguito 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, con l'obiettivo di autorizzare e monitorare la corretta applicazione decentrata degli istituti contrattuali. Correlata all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro è stata, inoltre, la specifica materiadel protocollo sanitario in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori: è proseguita, ancora fino a tutto il mese di dicembre 2015, la supervisione e il coordinamento delle incombenze burocratico-amministrative correlate a tale materia, 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 2015 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 - una volta verificati e monitorati i presupposti soggettivi ed oggettivi- dei progetti di riqualificazione del personale inidoneo. È proseguita anche nel 2015 l'attività di formazione on-line, rivolta sia al personale interno all'Area, mediante un servizio di aggiornamento quotidiano inviato a dirigenti e funzionari, sia 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 2015 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, già 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)

AQ000 - direzione di area

(area AQ000 - area risorse umane, comunicazione e servizi al cittadino)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
B0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **B0001 - ufficio procedimenti disciplinari**	**3**	**3**	**---**
B5000	C	R	30	istruttore addetto u.r.p.	0,83	0,55	-0,28
			36	istruttore addetto u.r.p.	1	0,67	-0,33
				istruttore amministrativo	3	2,01	-0,99
				(ue) risorse umane del CeL - **B5000 - servizio comunicazione - direzione di servizio**	**4,83**	**3,23**	**-1,60**
B5001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,03	0,03
				funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	0	0,33	0,33
	C		0	istruttore addetto u.r.p.	0	0	---
			27	istruttore addetto u.r.p.	0	0,18	0,18
			30	istruttore addetto u.r.p.	0	0,56	0,56
			36	istruttore addetto u.r.p.	3	3,33	0,33
				istruttore amministrativo	0	0,91	0,91
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,09	0,09
				(ue) risorse umane del CeL - **B5001 - ufficio relazioni con il pubblico**	**3**	**5,43**	**2,43**
B5003	C	R	27	istruttore addetto u.r.p.	0,75	0,5	-0,25
			30	istruttore addetto u.r.p.	0,83	0,55	-0,28
				(ue) risorse umane del CeL - **B5003 - infomagiovani**	**1,58**	**1,05**	**-0,53**
F0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,91	0,91
				funzionario direttivo (psicologo del lavoro)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (culturale)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	2,49	2,5	0,01

F0000	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1,69	0,69
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,25	0,25
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,04	0,04
	B			collab. prof. amm.vo	2	1,03	-0,97
				collab. prof. culturale	1	0,03	-0,97
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **F0000 - risorse umane e formazione**	**11,49**	**11,45**	**-0,04**
F0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	1,04	0,21
			36	istruttore amministrativo	2	2,11	0,11
	B		31	collab. prof. amm.vo	0,86	0,79	-0,07
			36	collab. prof. amm.vo	2	1,3	-0,70
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **F0001 - concorsi e assunzioni**	**8,69**	**8,24**	**-0,45**
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	0,75	0,22	-0,53
			30	istruttore amministrativo	0,83	0,01	-0,82
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,83	---
			32	istruttore amministrativo	0	0,4	0,40
			36	istruttore amministrativo	6	5,41	-0,59
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,28	0,28
	B			collab. prof. amm.vo	1	1,21	0,21
				(ue) risorse umane del CeL - **F0003 - emolumenti**	**13,1**	**11,93**	**-1,17**
F0004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,58	-0,42

F0004	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,48	-0,35
			33	istruttore amministrativo	1,84	1,06	-0,78
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	0,58	-0,42
				istruttore amministrativo	6	3,47	-2,53
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,34	0,34
	B		29	collab. prof. amm.vo	0	0,44	0,44
			33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,53	-0,39
			36	collab. prof. amm.vo	11	7,19	-3,81
				collab. prof. culturale	0	0,06	0,06
				collaboratore (addetto al pubblico)	3	1,74	-1,26
	A			esecutore ausiliario	2	1,03	-0,97
				(ue) risorse umane del CeL - **F0004 - personale - gestione giuridica**	**27,59**	**17,5**	**-10,09**
F0005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,09	-0,91
	C			istruttore amministrativo	1	0,09	-0,91
	B		29	collab. prof. amm.vo	0,81	0,03	-0,78
				(ue) risorse umane del CeL - **F0005 - ufficio relazioni sindacali**	**2,81**	**0,21**	**-2,60**
F0006	D	R	36	funzionario direttivo (formazione aziendale)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **F0006 - formazione risorse umane**	**5,58**	**5,58**	**---**
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	0,76	-0,07
			36	collab. prof. amm.vo	0	0,08	0,08
				(ue) risorse umane del CeL - **F0007 - progetti speciali risorse umane**	**5,83**	**5,84**	**0,01**

AQ000 - direzione di area

I0020	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	0,58	-0,42
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,08	0,08
				istruttore amministrativo	3	3,22	0,22
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,16	0,16
				(ue) risorse umane del CeL - **I0020 - delega alle pari opportunità**	**5**	**5,04**	**0,04**
				(ue) risorse umane del CdC - **AQ000 - direzione di area**	**92,5**	**78,5**	**-14,00**
					delta di struttura		**-15,14%**

AQ000 - direzione di area

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

Centro di Costo AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	147.294,96	139.006,60	133.856,39
Cel B4003 - Commissione pari opportunità	6.800,00	6.800,00	5.776,17
Cel B4029 - Consulta immigrati	2.500,00	2.500,00	0,00
Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio	198.084,03	247.223,81	172.590,65
Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	114.365,42	113.545,85	175.111,99
Cel B5002 - Infopoint	52.536,26	53.546,26	44.047,62
Cel B5003 - Infomagiovani	65.559,08	56.513,78	55.900,78
Cel B5004 - Trieste Città Digitale	253.947,00	253.947,00	253.947,00
Cel F0000 - Risorse umane e formazione	4.689.387,71	5.666.120,41	3.932.872,29
Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	339.487,25	314.977,82	308.410,26
Cel F0002 - Cessazioni dal servizio	2.164,10	2.164,10	1.526,99
Cel F0003 - Emolumenti	695.280,38	864.034,25	771.015,22
Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica	986.213,81	1.165.849,78	1.126.249,28
Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	36.443,05	34.539,07	12.171,14
Cel F0006 - Formazione risorse umane	480.385,44	485.431,63	434.013,28
Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	1.219.138,86	1.218.680,64	477.074,57
Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	256.968,09	294.267,09	232.182,62
Totale Spesa AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**9.546.555,44**	**10.919.148,09**	**8.136.746,25**

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

Cel B5002 - Infopoint	25.000,00	46.010,00	46.010,00
Cel F0000 - Risorse umane e formazione	8.593.761,85	8.593.761,85	1.241.160,49
Cel F0003 - Emolumenti	400.000,00	600.000,00	332.372,43
Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	937.960,43	937.960,43	440.095,07
Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	25.730,00	55.730,00	5.730,00
Totale Entrata AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino	**9.982.452,28**	**10.233.462,28**	**2.065.367,99**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari	21
Numero Indicatori Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	8
Numero Indicatori Cel B5002 - Infopoint	3
Numero Indicatori Cel B5003 - Infomagiovani	2
Numero Indicatori Cel B5004 - Trieste Città Digitale	3
Numero Indicatori Cel F0000 - Risorse umane e formazione	5
Numero Indicatori Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	20
Numero Indicatori Cel F0002 - Cessazioni dal servizio	5
Numero Indicatori Cel F0003 - Emolumenti	5
Numero Indicatori Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica	44
Numero Indicatori Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali	20
Numero Indicatori Cel F0006 - Formazione risorse umane	6
Numero Indicatori Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	32

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio	3	82,86
Obiettivi Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	1	100,00
Obiettivi Cel B5002 - Infopoint	3	100,00
Obiettivi Cel B5004 - Trieste Città Digitale	1	100,00
Obiettivi Cel F0000 - Risorse umane e formazione	17	93,21
Obiettivi Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni	1	100,00
Obiettivi Cel F0003 - Emolumenti	2	100,00
Obiettivi Cel F0006 - Formazione risorse umane	3	100,00
Obiettivi Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane	6	100,00
Obiettivi Cel I0020 - Delega alle pari opportunità	4	100,00

Centro Elementare B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000083 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)		136.113,15	133.938,10	133.856,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		95.497,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		136,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		10.292,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		24.750,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.940,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		238,74
1.01.02.01	10000083 - FPV del cap. 00000083 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)		11.061,81	4.597,00	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
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	471,50	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
	Totale Spesa B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari		**147.294,96**	**139.006,60**	**133.856,39**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	30,00	23,00	17,00	14,00	-17,65
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	28,00	17,00	13,00	16,00	23,08
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro	0,00	2,00	4,00	1,00	-75,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedimentali	30,00	23,00	17,00	14,00	-17,65
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno		12,00	16,00	12,00	-25,00
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)		12,00	15,00	12,00	-20,00
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	25,00	14,00	10,00	10,00	0,00
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	28,00	17,00	13,00	15,00	15,38
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	2,00	6,00	4,00	2,00	-50,00
08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	0,00	5,00	2,00	0,00	-100,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.	18,00	0,00	5,00	6,00	20,00
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	1,00	10,00	0,00	3,00	
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	3,00	0,00	4,00	0,00	-100,00
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	72,00	95,00	75,00	61,00	-18,67
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	72,00	95,00	75,00	61,00	-18,67
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno		14,00	9,00	6,00	-33,33
09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno		14,00	9,00	6,00	-33,33
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	3,00	3,00	9,00	3,00	-66,67
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	3,00	3,00	9,00	3,00	-66,67

01133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08538	n° licenziamenti con preavviso	0,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
08539	n° licenziamenti senza preavviso	3,00	4,00	0,00	1,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4003 - Commissione pari opportunità

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000012 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'		1.000,00	1.000,00	303,26
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		303,26
1.01.01.03	00000035 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI TRIESTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.800,00	4.800,00	4.472,91
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*		4.472,91
1.01.01.05	00000041 - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI TRIESTE - TRASFERIMENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.000,00
	Totale Spesa B4003 - Commissione pari opportunità		**6.800,00**	**6.800,00**	**5.776,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B4029 - Consulta immigrati

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000076 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA CONSULTA IMMIGRATI		500,00	0,00	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	500,00	0,00
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*		0,00
1.01.01.05	00000065 - TRASFERIMENTI PER LA CONSULTA IMMIGRATI		0,00	2.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
		Totale Spesa B4029 - Consulta immigrati	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.08.01	00000856 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		167.142,60	202.121,16	138.003,26
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		90.939,52
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		369,58
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		16.924,71
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		26.162,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.136,35
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		470,73
1.01.08.01	10000856 - FPV del cap. 00000856 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		15.313,19	9.791,00	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
1.01.08.02	00000883 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (107-099)		329,40	329,40	296,46
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		296,46
1.01.08.02	00000884 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (107-099)		292,00	405,00	393,40
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		393,40
1.01.08.02	00000886 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099) A CURA DELL'AREA		8,00	8,00	39,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		39,00

1.01.08.03	00000926 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		12.066,26	32.066,26	31.370,80
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*		29.302,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.067,90
1.01.08.03	00000932 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.314,10	2.034,01	2.030,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.030,05
1.01.08.04	00000941 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (107-099)		600,00	450,00	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		18,48	18,98	18,48
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		18,48
Totale Spesa B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio			**198.084,03**	**247.223,81**	**172.590,65**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

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-SB300.001.01	PUBBLICAZIONE NUMERI UTILI SU SEAT PAGINE BIANCHE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.001.02	REALIZZAZIONE EVENTO "PORTE APERTE IN MUNICIPIO"	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %
	14-SB300.001.03	PRESENZA DELL'URP AD EVENTI CITTADINI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.001.04	PARTECIPAZIONE DEL PRSONALE URP AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI LINGUA INGLESE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						60,00 %
14-SB300.004	**Diretta streaming Consiglio Comunale**			**Progetto**		
	14-SB300.004.01	ISTRUTTORIA MEPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.004.02	ACQUISTO LICENZA SERVIZIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.005	**Social Media Team**			**Progetto**		
	14-SB300.005.01	IMPLEMENTAZIONEDELLA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI SUI CANALI SOCIAL ISTITUZIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SB300.005.02	INTEGRAZIONEDELLA RETE CIVICA CON I CANALI SOCIAL ISTITUZIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SB300.005.03	PARTECIPAZIONE CORSI FORMATIVI USO SOCIAL MEDIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.08.01	00000856 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		99.709,98	98.936,36	163.054,26
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		119.757,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.215,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.225,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		35.224,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.630,98
1.01.08.01	10000856 - FPV del cap. 00000856 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		0,00	1.240,00	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
1.01.08.02	00000886 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099) A CURA DELL'AREA		520,60	407,60	31,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		31,00
1.01.08.03	00000926 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (107-099)		10.011,00	10.011,00	9.609,94
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*		2.610,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.999,14
1.01.08.03	00000932 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.523,84	2.500,89	1.977,59
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.977,59

1.01.08.04	00000941 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (107-099)		600,00	450,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
	Totale Spesa B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico		**114.365,42**	**113.545,85**	**175.111,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00603 - URP

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06301	numero ore di funzionamento del servizio	1.812,00	1.874,00	1.836,00	1.833,00	-0,16
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono	27.445,00	29.270,00	29.980,00	28.732,00	-4,16
06305	numero reclami pervenuti	1.199,00	2.042,00	1.260,00	1.610,00	27,78
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	1.199,00	2.042,00	1.260,00	1.610,00	27,78
08561	n° punti di servizio di informazione turistica	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09636	N. visite fiscali effettuate	2,00	2,00	0,00		
09637	N. visite fiscali richieste	9,00	4,00	2,00		
09638	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	4,00	10,00	13,00		

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.002	**Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo**			**Progetto**		
	14-SB300.002.01	ISTRUTTORIA PER ACQUISTO IN MEPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.002.02	ACQUISTO LICENZA SERVIZIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.002.03	PROMOZIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO AZIONI DI PUBBLICIZAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare B5002 - Infopoint

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.08.01	00000858 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELLO STESSO		30.000,00	30.000,00	23.814,02
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative*		23.814,02
1.01.08.03	00000928 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (904-003)		6.750,00	6.064,57	5.992,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.992,70
1.01.08.03	00000933 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (903-001		10.426,26	9.330,59	8.889,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.771,35
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-23 - Indennità e spese di trasp. per missioni*		117,95
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
1.01.08.03	10000928 - FPV del cap. 00000928 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (904-003)		0,00	685,43	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.08.03	10000933 - FPV del cap. 00000933 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (903-001		0,00	2.105,67	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.08.04	00000942 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO (904-003)		960,00	960,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
		Totale Spesa B5002 - Infopoint	**52.536,26**	**53.546,26**	**44.047,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.04.2401	00000481 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-03 - Trasferimenti da Organismi comunitari*		25.000,00
3.05.3504	00000960 - RIMBORSI DIVERSI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE		0,00	20.000,00	20.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		20.000,00
3.05.3504	00000961 - RIMBORSI DIVERSI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE COLLEGATI A FINANZIAMENTI EUROPEI		0,00	1.010,00	1.010,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-05 - Resi ed altre rettifiche su acquisti*		1.010,00
	Totale Entrata B5002 - Infopoint		**25.000,00**	**46.010,00**	**46.010,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06312	numero ore di funzionamento del servizio	1.815,00	1.818,00	1.620,00	1.872,00	15,56
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	8.030,00	12.684,00	8.195,00	9.509,00	16,03
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	12,00	14,00	0,00	7,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.007	**Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct**			**Progetto**		
	14-SB300.007.01	PROGRAMMAZIONE ANNUALE TRAMITE LINEE GUIDA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.007.02	PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA RETE DEGLI EUROPE DIRECT	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SB300.007.03	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA EUROPEA SULLO SPRECO ALIMENTARE	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SB300.007.04	REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLO SPRECO ALIMENTARE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.007.05	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE - MIGRAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SB300.007.06	REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.008	**Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani**			**Progetto**		
	14-SB300.008.01	PROMOZIONE PROGRAMMA ERASMUS +	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.008.02	REDAZIONE MENSILE NEWSLETTER	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.008.03	PARETECIPAZIONE A RIUNIONI: REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SB300.008.04	RINNOVO ADESIONE EURODESK E SERVIZI AGGIUNTIVI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.009	**Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +**			**Progetto**		
	14-SB300.009.01	REALIZZAZIONE DI INCONTRI INFORMATIVI SULLO SVE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SB300.009.02	REALIZZAZIONE DI UNA NEWSLETTER DEDICATA ALLO SVE - PROGRAMMA: ERASMUS +	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SB300.009.03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI SCAMBIO GIOVANILE INTERNAZIONALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SB300.009.04	REALIZZAZIONE DI PROTOCOLLI D'INTESA CON ASSOCIAZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare B5003 - Infomagiovani

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.08.01	00000862 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (805-099)		56.347,35	55.900,78	55.900,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		41.129,40
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*		10.997,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		787,08
1.01.08.01	10000862 - FPV del cap. 00000862 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE (805-099)		9.211,73	613,00	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
	Totale Spesa B5003 - Infomagiovani		**65.559,08**	**56.513,78**	**55.900,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06317	numero ore di funzionamento del servizio	1.812,00	1.818,00	1.836,00	1.833,00	-0,16

06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	3.590,00	3.418,00	3.342,00	3.127,00	-6,43

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare B5004 - Trieste Città Digitale

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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
		Totale Spesa B5004 - Trieste Città Digitale	**253.947,00**	**253.947,00**	**253.947,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06320	numero accessi nell'anno	7.843.978,00	8.716.046,00	4.576.861,00	3.600.823,00	-21,33
09755	Numero pagine visitate		4.530.368,00	9.597.819,00	9.321.812,00	-2,88
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube		15.740,00	64.812,00	78.046,00	20,42

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.006	**Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso**			**Progetto**		
	14-SB300.006.01	SVILUPPO E GESTIONE/AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEI CONTENUTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SB300.006.02	COMPLETAMENTO REVISIONE GESTIONALE E GRAFICA DEI SITI TEMATICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.006.03	IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO "AMMINISTRAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SB300.006.04	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA HOME-PAGE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SB300.006.05	PARTECIPAZIONE DELL'UFFICO COMUNICAZIONE AL GRUPPO DI REDAZIONE PER LA GESTIONE DELLA HOME-PAGE	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare F0000 - Risorse umane e formazione

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
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	2.500,00	2.038,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		2.038,10
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		634.611,01	623.560,78	668.936,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		394.156,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		9.044,92
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		104.784,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		149.129,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		11.537,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		283,26
1.01.02.01	00000085 - PERSONALE - PENSIONI E FONDI DI CARATTERE GENERALE		2.051.440,00	1.277.393,73	1.114.783,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		35.411,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		676.096,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		43.176,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		2.144,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		144.211,93

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		37.403,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-18 - Oneri pers. quiesc.: pensioni, pens. integr.,altro*		176.339,28
1.01.02.01	00000086 - * PERSONALE - ANTICIPAZIONI E VARIE PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUIESCENZA		200.000,00	200.000,00	79.402,57
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:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		79.402,57
1.01.02.01	10000080 - FPV del cap. 00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		133.220,20	41.936,00	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
1.01.02.01	10000085 - FPV del cap. 00000085 - PERSONALE - PENSIONI E FONDI DI CARATTERE GENERALE		646.370,55	1.042.489,57	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:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		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:*	*30-01-19 - Arretrati oneri personale in quiescenza (pensioni)*		0,00
1.01.02.02	00000122 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO (999-099)		4.000,00	4.000,00	3.655,73
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		3.655,73
1.01.02.02	00000129 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		0,00	0,00	837,60
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		837,60
1.01.02.02	00000130 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		4.760,00	4.760,00	2.787,14
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.787,14
1.01.02.02	00005129 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO (905-001)		4.000,00	3.648,50	917,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		917,00

1.01.02.03	00000179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		68.727,00	74.727,00	72.704,78
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*		71.242,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		1.462,78
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	854.429,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-17 - Buoni pasto sostitutivi servizio mensa*		854.429,99
1.01.02.03	00000197 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.058,95	4.835,63	3.192,47
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.192,47
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	1.569,20	1.569,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		1.569,20
1.01.02.04	00000146 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO		4.700,00	4.700,00	4.684,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		4.684,80
1.01.02.05	00000207 - TRASFERIMENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		5.000,00	5.000,00	5.882,90
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		5.882,90
1.01.02.08	00000315 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		40.000,00	1.490.000,00	1.117.049,98
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.117.049,98
	Totale Spesa F0000 - Risorse umane e formazione		**4.689.387,71**	**5.666.120,41**	**3.932.872,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.01.2103	00000317 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER ATTIVITA' A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		0,00	0,00	12.600,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		12.600,00
2.02.2203	00000428 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE		6.664.853,00	6.664.853,00	105.023,64
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		105.023,64

2.02.2203	00000429 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		447.508,85	447.508,85	98.219,57
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		98.219,57
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)		1.481.400,00	1.481.400,00	849.748,46
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		849.748,46
3.05.3504	00000968 - * RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (REGOLAZIONI CONTABILI)		0,00	0,00	94.548,82
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		94.548,82
3.05.3504	00000970 - RIMBORSI E PROVENTI VARI DI COMPETENZA AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	81.020,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		81.020,00
	Totale Entrata F0000 - Risorse umane e formazione		**8.593.761,85**	**8.593.761,85**	**1.241.160,49**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00851 - Trattamento accessorio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)	124,00	94,00		111,00	

00898 - Consulenza psicologica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni	70,00	95,00	126,00	117,00	-7,14
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite	70,00	95,00	126,00	117,00	-7,14

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL000.011	**Azioni positive - CUG**			**Progetto**		
	14-SL000.011.01	Direttiva Ministeriale 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche"	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SL000.011.02	erogazione attività formativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL000.011.03	supporto all'attività formativa sul linguaggio di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL000.011.04	gestione rapporti con il Comitato Unico di Garanzia	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C30	**Accertamenti residenze anagrafiche**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C30.01	Analisi delle problematiche connesse alle nuove previsioni normative e condivisione delle soluzioni organizzative con tutte le Aree interessate	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AD000.C30.02	Stanziamento dotazione ore straordinarie vincolate al progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AP000.C51	**Nuovo Ruolo per Addetti a Pubblico e Esposizioni**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AP000.C51.01	formalizzazione del profilo professionale unico e relativo mansionario da parte dell'area Risorse Umane	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AQ000.C01	**Protocollo di gestione delle PEC Fatturazione elettronica, procedure acquisti, DURC e CO-organizzazione eventi con soggetti esterni**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AQ000.C01.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AQ000.C01.02	Verifica dei tempi di esecuzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	15-AQ000.C01.03	Formazione sull'utilizzo degli strumenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %

15-AQ000.C02a	Gestione del personale: rilevazione delle presenze			Responsabile del Progetto		
	15-AQ000.C02a.1	Ricognizione del lavoro da parte di chi gestisce il personale a livello centrale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AQ000.C02a.2	Elaborazione di una bozza del nuovo Regolamento delle presenze sulla base ricognizione effettuata	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AQ000.C02a.3	Costituzione di un gruppo di lavoro composto da personale addetto all'Ufficio centrale di Controllo dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino e da personale addetto agli uffici di gestione presenze/assenze delle altre Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-AQ000.C02a.4	Stesura bozza definitiva del Regolamento delle presenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AQ000.C02a.5	Presentazione al Comitato di Direzione e al CUG	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	0,00 %
	15-AQ000.C02a.6	Presa d'atto di eventuali osservazioni e rilievi, con conseguente modifica/integrazione della bozza	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	0,00 %
	15-AQ000.C02a.7	Informazione alle OoSs	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	0,00 %
	15-AQ000.C02a.8	Adozione, predisposizione di schede informative,pubblicazione su intranet delle schede	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	0,00 %
	15-AQ000.C02a.9	Avvio formazione e comunità di pratica, per entrata in vigore in data 01/01/2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	0,00 %
						55,00 %

15-AQ000.C02b	Gestione del personale: logistica			Responsabile del Progetto		
	15-AQ000.C02b.1	Ricognizione delle criticità nella dislocazione del personale nelle sedi di P.zza Unità, L.go Granatieri, P.sso Costanzi, via Modiano, via Genova. (marzo)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AQ000.C02b.2	Stesura di un elaborato che rende conto delle criticità relative alle aule di formazione. (marzo)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AQ000.C02b.3	Risoluzione criticità nell'ambito delle competenze del Direttore di Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AQ000.C02b.4	Invio della nuova proposta elaborata al responsabile per la logistica dell'ente per la sede della formazione nella palazzina di via dei Macelli per indisponibilità degli spazi dell'ex Carli cui è stata data altra destinazione d'uso. E' previsto che la palazzina di via dei Macelli, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse ospiti al piano terra aule formative e un centro civico e al primo piano la sede della VII Circoscrizione amministrativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AQ000.C03	Mobilità interna, Coinvolgimento del personale, Personale a Scarsa Integrazione lavorativa			Responsabile del Progetto		
	15-AQ000.C03.1	Stesura di una scheda di valutazione funzionale alla migliore ricollocazione del personale interessato	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AQ000.C03.2	Coinvolgimento dell'Amministrazione e del Comitato di Direzione per la proposta di ridistribuzione dei soggetti tra le varie Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AQ000.C03.3	Proposta di assegnazione del personale nelle Aree concordate	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	0,00 %
						50,00 %

15-AQ000.C04	Frontline, Profili professionali dei Servizi Demografici, Categorie			Responsabile del Progetto		
	15-AQ000.C04.1	Ricognizione di tutte le strutture con front line.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AQ000.C04.2	Costituzione di un gruppo di lavoro composto da referenti qualificati, incardinati nelle varie Aree, in ciascun ambito di front line	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AQ000.C04.3	Individuazione criticità per ciascuna tipologia	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AQ000.C04.4	Elaborazione proposte migliorative	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AQ000.C04.5	Avvio formazione generica relativa alle competenze di relazione con il pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AQ000.023	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate			Manageriale		
	15-AQ000.023.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AQ000.024	Valutazione della perfomance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo			Progetto		
	15-AQ000.024.01	Avvio della valutazione del personale senza incarichi di responsabilità come da DG 18.11.2013 con il coinvolgimento e l'avvallo delle strutture di vertice dell'amministrazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
	15-AQ000.024.02	Attivazione dello specifico percorso di supporto agli ORI denominato CIRCOLI DI ASCOLTO ORGANIZZATIVO	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
	15-AQ000.024.03	Espletamento della prima fase del processo di valutazione: definizione e assegnazione degli obiettivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
	15-AQ000.024.04	Espletamento della seconda fase del processo di valutazione: monitoraggio intermedio	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %

						100,00 %
15-AR000.C13	**Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU-TARES-TARI)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C13.01	Presentazione al Comitato di Direzione di una proposta di mobilità interna per la durata del progetto di cantiere n. 13 di n. 5 istruttori amministrativi/contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli inventari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SI100.C60	**Politiche govanili PAG**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SI100.C60.01	Adozione del nuovo profilo 'Istruttore educativo politiche giovanili'	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.019	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SL000.019.1	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SL000.019.2	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
	15-SL000.019.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SL000.019.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.020	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SL000.020.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SL000.020.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %

						100,00 %
14-SL000.021	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SL000.021.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SL000.021.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.022	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SL000.022.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SL000.022.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SL000.022.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		319.623,15	302.197,48	306.193,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		233.020,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		461,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.277,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		59.043,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.457,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		932,52
1.01.02.01	10000080 - FPV del cap. 00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	9.887,00	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
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	2.364,10	1.726,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.726,99
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		17.500,00	529,24	490,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		490,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa F0001 - Concorsi e Assunzioni		**339.487,25**	**314.977,82**	**308.410,26**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	11,00	6,00	9,00	10,00	11,11
00371	numero nuovi assunti nell'anno	538,00	602,00	632,00	563,00	-10,92
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)	24,00	12,00	3,00	262,00	8.633,33
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	514,00	590,00	629,00	301,00	-52,15
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	2.305,00	233,00	316,00	182,00	-42,41
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	2.717,00	48,00	440,00	52,00	-88,18
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	410,00	460,00	477,00	222,00	-53,46
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	2,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	2.711,00	0,00	685,00	0,00	-100,00
09703	n. concorsi banditi nell'anno	0,00	0,00	6,00	15,00	150,00

00631 - Gestione dotazione organica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06424	n° profili al 31/12	126,00	122,00	121,00	124,00	2,48

06425	n° profili professionali creati	0,00	0,00	0,00	3,00	
06426	n° profili professionali eliminati	15,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
06427	n° unità dotazione organica al 01/01	2.914,00	2.911,00	2.853,00	2.846,00	-0,25
06428	n° unità dotazione organica al 31/12	2.911,00	2.853,00	2.846,00	2.844,00	-0,07
06429	n° unità dotazione organica create	7,00	11,00	22,00	46,00	109,09
06430	n° unità dotazione organica eliminate	0,00	69,00	29,00	48,00	65,52

00970 - contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09693	N. contenziosi avviati nell'anno	6,00				

01243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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-SL000.012.01	Predisposizione proposta delibera giuntale riguardante il programma triennale delle selezioni, delle assunzioni e la definizione della dotazione organica	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL000.012.02	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2015-2017: predisposizione bandi di selezione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SL000.012.03	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2015-2017: gestione delle procedure selettive	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %

14-SL000.012.04	Effettuazione delle assunzioni a tempo determinato programmate nel piano triennale 2015-2017: avvio delle procedure di assunzione del personale ausiliario, assistenti sociali, RSPP, istruttore elaborazione dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SL000.012.05	Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale 2015-2017: avvio delle procedure di assunzione a seguito di stabilizzazione, mobilità, a tempo indeterminato	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SL000.012.06	Revisione declaratorie profili professionali: predisposizione proposta	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	2.164,10	1.526,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.526,99
	Totale Spesa F0002 - Cessazioni dal servizio		**2.164,10**	**2.164,10**	**1.526,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione		0,00	0,00	0,00	
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione		30,00	3,00	3,00	0,00
09091	n° pratiche di pensione		36,00	62,00	91,00	46,77

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	74,00	35,00	62,00	107,00	72,58
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	492,00	520,00	394,00	550,00	39,59

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare F0003 - Emolumenti

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		493.116,28	450.130,15	437.553,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		335.001,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.826,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.078,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		84.452,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.666,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.527,69
1.01.02.01	00000099 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002		200.000,00	399.921,11	331.934,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		331.934,67
1.01.02.01	10000080 - FPV del cap. 00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	11.740,00	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
1.01.02.01	10000099 - FPV del cap. 00000099 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002		0,00	78,89	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		0,00
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	2.164,10	1.526,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.526,99
	Totale Spesa F0003 - Emolumenti		**695.280,38**	**864.034,25**	**771.015,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.05.3504	00000969 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE L.R. 14/2002		400.000,00	600.000,00	332.372,43
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		332.372,43
	Totale Entrata F0003 - Emolumenti		**400.000,00**	**600.000,00**	**332.372,43**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08230	numero richieste	1.044,00	1.084,00	1.056,00	809,00	-23,39
08231	numero acquisizioni dati	1.044,00	1.084,00	1.056,00	809,00	-23,39
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	11,00	17,00	15,00	15,00	0,00

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08233	mese di conclusione dell'elaborazione		6,00	6,00	6,00	0,00
08234	rispetto dei termini		100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL000.006	**Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie**			**Progetto**		
	14-SL000.006.02	predisposizione richieste agli Enti debitori per rimborso spese di personale	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	40,00	100,00 %
	14-SL000.006.03	monitoraggio della spesa di personale e della gestione del fondo per le risorse decentrate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	10,00	100,00 %
						100,00 %
15-AQ000.024	**Valutazione della perfomance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo**			**Progetto**		
	15-AQ000.024.05	AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COLLETTIVA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AQ000.024.06	ESPLETAMENTO FASE FINALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON FIRME ACCORDO	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AQ000.024.07	ELABORAZIONE PROCEDURA INFORMATICA RILEVAZIONE ATTIVITA' PER LA MISURAZIOEN DELLA PERFORMANCE COLLETTEVA	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AQ000.024.08	DEFINIZIONE IMPORTO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare F0004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		856.704,71	1.000.986,10	981.705,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		740.443,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.495,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		20.417,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		189.749,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		24.769,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.829,61
1.01.02.01	10000080 - FPV del cap. 00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	16.733,00	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
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	2.214,10	1.626,87
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.626,87
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		124.295,00	142.916,58	142.916,58
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		3.539,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		86.549,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		52.827,13
1.01.02.06	00000283 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELLA STESSA		3.000,00	3.000,00	0,36

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		0,36
	Totale Spesa F0004 - Personale - Gestione giuridica		**986.213,81**	**1.165.849,78**	**1.126.249,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00133 - gestione del personale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00329	numero totale personale al 31/12	111,00	262,00	253,00	249,00	-1,58
00346	numero dirigenti	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	173,00	124,00	89,00	88,00	-1,12
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	266,00	325,00	298,00	352,00	18,12
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	70,00	74,00	72,00	64,00	-11,11
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	15,00	19,00	15,00	16,00	6,67
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	509,00	523,00	459,00	504,00	9,80
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	509,00	523,00	459,00	504,00	9,80
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	37,00	5,00	6,00	11,00	83,33
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	15,00	19,00	15,00	16,00	6,67
08527	N° visite fiscali effettuate		10,00	7,00	3,00	-57,14
08528	N. visite fiscali richieste		11,00	11,00	4,00	-63,64
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	37,00	5,00	6,00	11,00	83,33
09477	numero visite previste obbligatorie, in base al protocollo sanitario	850,00	1.042,00	1.158,00	1.417,00	22,37

09520	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore					
09521	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari					
00333	numero nuove assunzioni a tempo pieno	1,00	0,00			

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08045	numero casi	6,00	2,00	1,00	16,00	1.500,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	5,00	1,00	1,00	0,00	-100,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	1,00	0,00	0,00	0,00	

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	765,00	970,00	1.098,00	1.488,00	35,52
08235	Numero badge non a norma (inizio anno)	302,00	436,00	450,00	167,00	-62,89

00885 - Attività di formazione interna all'Area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09139	Attività di formazione interna all'Area - incremento degli standard operativi - perfezionamento qualitativo					

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)	135,00	107,00	124,00	112,00	-9,68
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)	174,00	158,00	147,00	147,00	0,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)	19,00	19,00	17,00	25,00	47,06
08165	Totale PT (a inizio anno)	328,00	303,00	288,00	284,00	-1,39
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	34,00	19,00	18,00	28,00	55,56
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	20,00	9,00	12,00	25,00	108,33
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	20,00	9,00	12,00	25,00	108,33
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	25,00	29,00	18,00	8,00	-55,56
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	25,00	29,00	18,00	8,00	-55,56
08176	Numero PT verticali a fine anno	131,00	77,00	110,00	106,00	-3,64
08214	Numero PT orizzontali a fine anno	167,00	154,00	148,00	153,00	3,38
08216	Numero PT misti a fine anno	20,00	21,00	23,00	25,00	8,70
08217	Totale PT a fine anno	318,00	270,00	281,00	284,00	1,07
18177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno		19,00	18,00	37,00	105,56
08166	Numero domande di trasformazione pervenute nel 1° semestre dell'anno e nel 2° semestre dell'anno precedente (FINO AL 2012)	34,00				

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09115	n° domande pervenute	32,00	34,00	25,00	25,00	0,00
09116	n° domande istruite	32,00	34,00	25,00	25,00	0,00

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	670,00	684,00	701,00	439,00	-37,38
09142	Numero informative via mail	223,00	214,00	289,00	289,00	0,00
09143	Numero file inviati via mail	829,00	1.019,00	1.038,00	1.230,00	18,50
09144	Numero supporti multimediali acquisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		36.093,05	33.321,07	12.171,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		9.056,94
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.*		60,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		2.616,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		437,66
1.01.02.01	10000080 - FPV del cap. 00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	868,00	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
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	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
	Totale Spesa F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali		**36.443,05**	**34.539,07**	**12.171,14**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	67,00	87,00	116,00	94,00	-18,97
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	67,00	87,00	116,00	94,00	-18,97
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	753,00	781,00	612,00	578,00	-5,56
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	753,00	781,00	612,00	578,00	-5,56

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	58,00	51,00	23,00	37,00	60,87
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	58,00	51,00	23,00	37,00	60,87
08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	520,00	520,00	520,00	530,00	1,92
08058	n° interventi di assistenza erogati	520,00	520,00	520,00	530,00	1,92
09145	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	0,00	20,00	0,00	0,00	
09146	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	0,00	20,00	0,00	0,00	
09147	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	6,00	10,00	5,00	8,00	60,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	6,00	10,00	5,00	8,00	60,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08384	n. incontri di concertazione	1,00	4,00	0,00	0,00	
09383	n. incontri di contrattazione	2,00	15,00	4,00	20,00	400,00
09385	n. incontri di consultazione	5,00	2,00	0,00	0,00	
09386	n. incontri di informazione	52,00	45,00	23,00	42,00	82,61
09387	n. CCDI	1,00	3,00	0,00	3,00	
09388	n. verbali di concertazione	1,00	3,00	0,00	1,00	
09389	rispetto procedure	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare F0006 - Formazione risorse umane

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000098 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		214.815,09	230.385,63	230.385,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		160.041,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.131,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		16.111,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		44.781,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.985,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		96,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		3.237,00
1.01.02.01	10000098 - FPV del cap. 00000098 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (905-001)		11.583,35	7.059,00	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
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)		163.990,00	157.990,00	128.722,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.693,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-22 - Formazione del personale*		112.878,85
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*		0,00

1.01.02.03	00000184 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, FINANZIATE DA TERZI		89.097,00	89.097,00	74.625,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.265,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-22 - Formazione del personale*		72.360,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-34 - Incarichi per formazione del personale*		0,00
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 F0006 - Formazione risorse umane		**480.385,44**	**485.431,63**	**434.013,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	171,00	1.565,00	1.299,00	2.006,00	54,43
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	1.240,00	4.470,00	6.645,00	9.365,00	40,93
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	970,00	2.220,00	2.189,00	2.335,00	6,67
00379	numero corsi per Area e Servizio	341,00	882,00	1.024,00	1.600,00	56,25
09119	n° record implementati nel data base	2.165,00	3.954,00	5.893,00	6.981,00	18,46
09346	Numero corsi erogati	104,00	325,00	355,00	375,00	5,63

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL000.005	**Formazione interna ed esterna all'Ente**			**Progetto**		
	14-SL000.005.01	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNA ED ESTERNA - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SL000.005.02	STUDIO E CONSULENZA SU CONVENZIONI CON ORDINI PROFESSI0NALI - COLLABORAZIONE CON LE AREE INTERESSATE PER REALIZZARE UNA CONVENZIONE SULLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOGGETTE A EROGAZIONE DI CREDITI FORMATIVI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL000.005.03	CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE - RICERCA DI UNA SEDE ADATTA DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA QUALE ALLESTIRE LE AULE DI FORMAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.006	**Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie**			**Progetto**		
	14-SL000.006.01	COORDINAMENTO CENTRALE DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE - GESTIONE ACCENTRATA DELLA SPESA DI FORMAZIONE MIRATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI ENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.009	**Piano sulla formazione FVG**			**Progetto**		
	14-SL000.009.01	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE EROGATA DALLA REGIONE FVG - CONSULENZA E SUPPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE REGIONALE FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL000.009.02	COORDINAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX. TU 81/08 - COORDINAMENTO TRA REGIONE FVG E SCPP IN MERITO ALLA FORMAZIONE EX TU 81/08 DA EROGARE A CURA DELLA REGIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	**Capitolo**		**2015**	**2015**	**2015**
1.01.02.01	00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		223.782,54	218.961,34	222.518,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		166.685,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.299,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.605,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		42.962,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.495,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		468,36
1.01.02.01	10000080 - FPV del cap. 00000080 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		0,00	7.583,00	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
1.01.02.03	00004179 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (999-099)		58.000,00	54.779,98	11.709,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		11.709,11
1.01.02.05	00000207 - TRASFERIMENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		937.356,32	937.356,32	242.847,42
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		242.847,42
	Totale Spesa F0007 - Progetti speciali risorse umane		**1.219.138,86**	**1.218.680,64**	**477.074,57**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	**Capitolo**	**2015**	**2015**	**2015**

2.02.2203	00000429 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL' AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO		937.960,43	937.960,43	440.095,07
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		147.507,72
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		292.587,35
	Totale Entrata F0007 - Progetti speciali risorse umane		**937.960,43**	**937.960,43**	**440.095,07**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09531	Spese a sostegno dei disoccupati				432.531,55	

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	23,00	18,00	19,00	23,00	21,05
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	6,00	7,00	9,00	4,00	-55,56
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	24,00	20,00	25,00	27,00	8,00
08152	Offerte di tirocinio su iniziativa dell'Ente (pubblicate in internet)	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno	43,00	17,00	28,00	20,00	-28,57
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	133,00	108,00	146,00	142,00	-2,74
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	13,00	7,00	0,00	0,00	
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	61,00	72,00	66,00	89,00	34,85
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	17,00	0,00	0,00	0,00	

08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	42,00	29,00	80,00	53,00	-33,75
08159	Numero tirocini attivi a fine anno	13,00	20,00	22,00	18,00	-18,18
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	5,00	4,36	0,00	0,00	
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	2,97	4,89	2,87	2,73	-4,88
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	2,01	0,00	0,00	0,00	
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,19	0,70	23,44	0,65	-97,23

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno		57,00	9,00	95,00	955,56
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno		57,00	9,00	95,00	955,56

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno	27,00	108,00	74,00	52,00	-29,73
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	294,00	256,00	195,00	242,00	24,10
08179	Numero richieste evase	294,00	256,00	195,00	242,00	24,10
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno	294,00	256,00	195,00	242,00	24,10
08181	numero incarichi in essere a fine anno	127,00	187,00	52,00	99,00	90,38

00917 - Borse Lavoro per persone detenute						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	38,00	57,00	53,00	18,00	-66,04
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	38,00	57,00	53,00	18,00	-66,04

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	146,00	258,00	465,00	315,00	-32,26
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	146,00	258,00	465,00	315,00	-32,26
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	10,00	33,00	63,00	55,00	-12,70
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	10,00	33,00	63,00	55,00	-12,70

08474 - Supporto al servizio ispettivo						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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	260,00	271,00	274,00	272,00	-0,73
09103	numero di controlli sul campione	260,00	271,00	274,00	272,00	-0,73

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-SL000.013.01	Predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2013) nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL000.013.02	Gestione delle procedure per la selezione dei lavoratori da avviare a 17 progetti di LSU (edizione 2015)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL000.013.03	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2015) 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 disoccupate**			**Progetto**		
	14-SL000.014.01	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2014) nel tempo medio di 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SL000.014.02	Richiesta di finanziamento regionale per 1 progetto di cantieri di Lavoro (edizione 2015)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SL000.014.03	Gestione delle procedure per la selezione dei lavoratori da avviare ad 1 progetto di cantieri di lavoro (edizione 2015)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SL000.014.04	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2015) nel tempo medio di 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.015	**Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo**			**Progetto**		
	14-SL000.015.01	Gestione degli incarichi extralavorativi: pieno adempimento (rapporto tra domande pervenute nei termini e domande evase)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL000.015.02	Anagrafe delle prestazioni: rispetto dei termini di legge per la rilevazione dei compensi (comunicati dal soggetto conferente) percepiti dal dipendente per gli incarichi relativi al 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL000.015.03	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-SL000.016.01	Recupero lavori arretrati - approvazione di 36 rendiconti (edizioni 2011- 2012) presentati da cooperative	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SL000.016.02	Approvazione di 10 rendiconti (edizione 2013) presentati da cooperative	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	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-SL000.017.01	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	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.018	Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare su contributo regionale			Progetto		
	14-SL000.018.01	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2013) nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL000.018.02	Richiesta di finanziamento regionale per 1 progetto di lavori socialmente utili relativo a 31 lavoratori (edizione 2015)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL000.018.03	Gestione delle procedure per la selezione dei lavoratori da avviare ad 1 progetto di LSU relativo a 31 lavoratori (edizione 2015)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL000.018.04	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2015) nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0020 - Delega alle pari opportunità

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	2.500,00	635,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		635,90
1.01.03.02	00000341 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		2.000,00	2.000,00	75,07
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		75,07
1.01.03.03	00000391 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		53.031,75	84.031,75	31.566,31
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*		31.566,31
1.01.08.01	00000935 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (PARI OPPORTUNITA')		194.355,40	194.315,34	194.315,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		142.476,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		882,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.699,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		37.132,32
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.740,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		383,28
1.01.08.01	10000935 - FPV del cap. 00000935 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO (PARI OPPORTUNITA')		2.080,94	5.420,00	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

1.01.08.05	00000947 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		3.000,00	6.000,00	5.590,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		5.590,00
	Totale Spesa I0020 - Delega alle pari opportunità		**256.968,09**	**294.267,09**	**232.182,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000427 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'		25.730,00	55.730,00	5.730,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
	Totale Entrata I0020 - Delega alle pari opportunità		**25.730,00**	**55.730,00**	**5.730,00**

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 la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili**			**Progetto**		
	14-SL000.001.01	Gestione rapporti con la Commissione Pari Opportunità	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SL000.001.02	avvio di buone pratiche per contrastare la pubblicità lesiva dell'immagine femminile	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL000.001.03	L.R. 23/1990 ¿ contributi in materia di pari opportunità	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.002	**Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani**			**Progetto**		
	14-SL000.002.01	realizzazione del progetto 'No alla violenza' in teatro per contrastare la violenza tra i giovani	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

14-SL000.002.02	organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre ¿Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne¿	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

14-SL000.003	**Politiche di Pace: progetti ed iniziative con realtà nazionali ed internazionali**		**Progetto**		
14-SL000.003.01	monitoraggio delle linee guida emanate con DG 161 dd. 16/5/13	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SL000.003.02	Prosecuzione del progetto Adopt Srebrenica	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SL000.003.03	conclusione del progetto 'Dalla Grande Guerra alla Grande Pace' proposto dal CRELP in collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SL000.003.04	Organizzazioni di eventi e mostre sui temi della pace ed in occasione del 21 settembre Giornata mondiale del cessate il fuoco	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SL000.004	**Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degli Immigrati Residenti**		**Progetto**		
14-SL000.004.01	Iniziative ed eventi in occasione della giornata contro l'omofobia 17 maggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SL000.004.02	Eventi ed iniziative contro la discriminazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-SL000.004.03	Gestione rapporti con la Consulta degli Immigrati Residenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

SL100 – Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Le sedi delle Circoscrizioni sono diventate luogo d'incontro per i cittadini, sia per promuovere attività istituzionali, sia per iniziative di cittadinanza attiva (incontri sul piano regolatore, su temi ambientali, mostre sulla toponomastica femminile, contro la violenza sulle donne).Gli uffici si sono attivati per il trasferimento della sede della VII Circoscrizione nella palazzina di via dei Macelli, 1. Sono stati ultimati da parte degli uffici tecnici i lavori di rifacimento della caldaia e, contestualmente sono emerse ulteriori problematiche in merito all'impianto elettrico, in fase di risoluzione. Il tavolo di lavoro istituito per la revisione del 'Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento", si è riunito più volte nel corso del 2015. È stata elaborata una bozza con ipotesi di revisione che è stata sottoposta al parere della Giunta Comunale.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È stato approvato il Regolamento comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica. Sono state effettuate le operazioni di verifica e normalizzazione della numerazione civica comunale sulla base delle disposizioni dell'Istat e dell'Agenzia del Territorio. Si sono realizzate 2 intitolazioni viarie e 9 intitolazioni di aree verdi. A seguito di sopralluoghi sul territorio si è provveduto all'inchiostratura delle targhe illeggibili e all'affissione di targhe mancanti fino ad esaurimento dei fondi di bilancio.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È stata organizzata una Giornata della Trasparenza sui temi del benessere ambientale durante la quale sono stati presentati i risultati, a livello comunale, del progetto URBES e i lavori attuati dall'Amministrazione in materia ambientale. Per dare ulteriore impulso alla trasparenza è stata realizzata una Carta dei Servizi e sono state attuate due indagini di customer satisfaction, una rivolta ai cittadini, quali utenti dei Centri civici per i servizi ivi erogati e una interna, per rilevare il grado di soddisfazione di personale comunale che si avvale di servizi demografici per le proprie attività istituzionali. L'Ufficio Statistica ha partecipato alla fase sperimentale del progetto Istat denominato ARCHIMEDE per la creazione ed utilizzo di un archivio integrato di microdati economici e demografici. Ha inoltre attivamente collaborato con altri uffici comunali e, in particolare con l'Area Educazione nella realizzazione del progetto 'Rione più pulito'.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Anagrafe: è proseguito lo studio con Insiel per l'implementazione dell'ANPR - Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti. Centri Civici: è stato dato un forte impulso all'innovazione tramite il rilascio di certificati on-line e attraverso un sistema di prenotazione elimina code intelligenti attivabile tramite smartphone (QURAMI). In via del Teatro Romano è stato aperto un nuovo Centro Civico che, per la sua ubicazione e per la struttura interna è diventato il luogo di maggior afflusso dei cittadini. Elettorale: si è provveduto all'aggiornamento straordinario dell'albo degli scrutatori, con la contestuale acquisizione dei recapiti (mail-cellulari) degli interessati. Stato civile: si è consolidato con successo il nuovo servizio di separazione consensuale e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Statistica: su incarico dell'Istat sono state effettuate 3 indagini multiscopo tramite intervista a 260 famiglie - Sono state effettuate, come previsto, le selezioni, sia interna che esterna, per rilevatori statistici.Servizi Generali e Notifiche: tutte le attività di gestione previste sono state regolarmente portate a compimento.

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,42	0,42
	C		30	istruttore amministrativo	0	0,35	0,35
			33	istruttore amministrativo	0	0,76	0,76
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,33	0,33
				istruttore amministrativo	2	4,69	2,69
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,83	0,83
	B		29	collab. prof. amm.vo	0	0,34	0,34
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			33	collab. prof. amm.vo	0	0,38	0,38
			36	collab. prof. amm.vo	6	10,03	4,03
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	2,26	1,26
	A			esecutore ausiliario	0	0,42	0,42
				(ue) risorse umane del CeL - **E0004 - notifiche**	**9,83**	**21,64**	**11,81**
E0005	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2,25	0,25
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,91	0,91
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. (add. presidio e ricev. pubblico)	1	1	---
				collab. prof. amm.vo	5	4,28	-0,72
				collaboratore di servizio (autista)	7	6,35	-0,65
	A			esecutore ausiliario	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **E0005 - servizi generali**	**19,83**	**19,62**	**-0,21**
Q5000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	5	4,5	-0,50
	B		30	collab. prof. amm.vo	0	0,63	0,63

Q5000	B	R	32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,89	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collaboratore dell'infanzia	0	0,77	0,77
	A			esecutore ausiliario	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5000 - servizi demografici - direzione di servizio**	**11,89**	**12,79**	**0,90**
Q5001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	1,66	1,24	-0,42
			36	istruttore amministrativo	8	8	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,59	-0,07
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,83	---
			31,5	collab. prof. amm.vo	0,88	0,88	---
			36	collab. prof. amm.vo	5	5,33	0,33
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5001 - stato civile**	**20,03**	**19,87**	**-0,16**
Q5002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,96	-0,04
	C			istruttore amministrativo	14	13,33	-0,67
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,23	0,23
	B		33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
			36	collab. prof. amm.vo	17	17,05	0,05
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				esecutore di custodia	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5002 - anagrafe**	**34,92**	**34,49**	**-0,43**
Q5004	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	0	0,03	0,03
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	3	3	---
	B		12	collab. prof. amm.vo	0,33	0,33	---
			24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	7	6,1	-0,90

Q5004	B	R	36	collaboratore elaborazione dati	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5004 - elettorale**	**14,83**	**13,96**	**-0,87**
Q5005	C	R	30	istruttore amministrativo	0	0,42	0,42
			36	istruttore amministrativo	5	4,14	-0,86
	B		30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,04	-0,62
			36	collab. prof. amm.vo	14	14,23	0,23
				collaboratore dell'infanzia	0	0,46	0,46
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5005 - decentramento e centri civici**	**20,66**	**20,29**	**-0,37**
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	24	istruttore amministrativo	0,67	0,66	-0,01
			30	istruttore amministrativo	0,83	0,39	-0,44
			35	istruttore amministrativo	0,97	0,97	---
			36	istruttore amministrativo	5	5	---
				istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5051 - decentramento - organi istituzionali**	**10,47**	**10,02**	**-0,45**
Q5061	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (statistica)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	3	3,26	0,26
				collaboratore sociale di sostegno	1	0,15	-0,85
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q5061 - statistica**	**8**	**7,41**	**-0,59**
Q5062	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---

(ue) risorse umane del CeL - **Q5062 - toponomastica**	**3**	**3**	**---**
(ue) risorse umane del CdC - **SL100 - servizi al cittadino e servizi demografici**	**155,46**	**165,09**	**9,63**
	delta di struttura		**6,19%**

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

Centro di Costo SL100 - Cdc-Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel E0004 - Notifiche	285.786,48	290.484,68	285.888,78
Cel E0005 - Servizi generali	844.743,22	828.305,68	806.274,35
Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	695.152,91	603.313,26	564.225,56
Cel Q5001 - Stato civile	414.283,01	716.570,42	707.702,72
Cel Q5002 - Anagrafe	1.678.902,97	1.670.691,25	1.307.354,56
Cel Q5003 - Leva e pensioni	2.069,23	1.820,64	1.553,39
Cel Q5004 - Elettorale	476.945,05	473.532,57	463.998,02
Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	764.383,70	887.346,99	851.295,54
Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	62.887,77	61.659,83	60.624,74
Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	654.908,87	633.807,56	601.062,15
Cel Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica	5.000,00	4.800,00	1.836,54
Cel Q5061 - Statistica	397.270,93	370.440,22	331.130,22
Cel Q5062 - Toponomastica	121.356,33	118.024,94	109.124,30
Totale Spesa SL100 - Cdc-Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**6.403.690,47**	**6.660.798,04**	**6.092.070,87**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel E0004 - Notifiche	20.000,00	20.000,00	23.523,10
Cel E0005 - Servizi generali	0,00	0,00	152,00
Cel Q5001 - Stato civile	34.000,00	34.000,00	57.494,00
Cel Q5002 - Anagrafe	1.000,00	1.000,00	2.654,40
Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	100.000,00	100.000,00	134.726,14

Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	0,00	0,00	7.801,31
Cel Q5061 - Statistica	39.500,00	27.500,00	32.075,43
Totale Entrata SL100 - Cdc-Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	**194.500,00**	**182.500,00**	**258.426,38**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel E0004 - Notifiche	4
Numero Indicatori Cel E0005 - Servizi generali	6
Numero Indicatori Cel Q5001 - Stato civile	11
Numero Indicatori Cel Q5002 - Anagrafe	7
Numero Indicatori Cel Q5003 - Leva e pensioni	1
Numero Indicatori Cel Q5004 - Elettorale	7
Numero Indicatori Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	6
Numero Indicatori Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	1
Numero Indicatori Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	5
Numero Indicatori Cel Q5061 - Statistica	9
Numero Indicatori Cel Q5062 - Toponomastica	2

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	9	100,00
Obiettivi Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	1	100,00
Obiettivi Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	1	100,00
Obiettivi Cel Q5062 - Toponomastica	2	100,00

Centro Elementare E0004 - Notifiche

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.02.01	00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		275.717,25	277.366,49	278.307,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		205.165,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.076,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.782,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		55.845,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.727,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		708,96
1.01.02.01	10000100 - FPV del cap. 00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		0,00	3.744,00	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
1.01.02.02	00000123 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO (999-999)		900,00	700,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.01.02.02	00000127 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI AL CITTADINO (999-999) A CURA DELL'AREA		550,00	550,00	549,05
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		549,05
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	5.739,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.360,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.379,40

1.01.02.03	00000196 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI AL CITTADINO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.019,23	1.524,19	192,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		192,94
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	1.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.100,00
		Totale Spesa E0004 - Notifiche	**285.786,48**	**290.484,68**	**285.888,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3103	00000722 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE		20.000,00	20.000,00	23.523,10
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		23.523,10
		Totale Entrata E0004 - Notifiche	**20.000,00**	**20.000,00**	**23.523,10**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00212 - Notifiche

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	5.176,00	6.937,00	5.845,00	5.069,00	-13,28
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	3.700,00	5.112,00	5.770,00	4.175,00	-27,64
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	5.176,00	6.937,00	5.845,00	5.069,00	-13,28
08202	n° notifiche richieste da altre PA	3.700,00	5.112,00	5.770,00	4.175,00	-27,64

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare E0005 - Servizi generali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		637.433,22	610.015,68	609.074,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		468.602,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.667,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		16.373,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		105.525,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		15.440,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		464,46
1.01.02.01	10000100 - FPV del cap. 00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		0,00	15.680,00	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
1.01.02.02	00000123 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO (999-999)		550,00	550,00	324,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		324,64
1.01.02.02	00012710 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER I SERVIZI AL CITTADINO (999-99) A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		0,00	200,00	107,07
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		107,07
1.01.02.03	00000180 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE		205.400,00	196.795,74	196.328,56
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*		196.328,56

1.01.02.03	10000180 - FPV del cap. 00000180 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE		0,00	4.604,26	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.02.04	00000142 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI AL CITTADINO - A CURA ECONOMATO		1.360,00	460,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
		Totale Spesa E0005 - Servizi generali	**844.743,22**	**828.305,68**	**806.274,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00000955 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	0,00	152,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		152,00
		Totale Entrata E0005 - Servizi generali	**0,00**	**0,00**	**152,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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	2.580,00	2.292,00	2.277,00	2.303,50	1,16
00253	S km percorsi nell'anno	17.060,00	23.868,00	13.066,00	11.568,00	-11,46

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

00256	n° accessi custoditi	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita	10.620,00	11.212,00	11.068,00	11.207,73	1,26

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.02.01	00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		81.141,65	71.520,74	71.520,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		50.842,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		20.678,53
1.01.02.01	00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		8.317,53	8.317,53	8.317,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.268,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		3.049,09
1.01.02.01	10000095 - FPV del cap. 00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		81.141,65	3.696,00	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
1.01.02.01	10000100 - FPV del cap. 00000100 - PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO (999-99)		8.317,53	2.988,00	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
1.01.02.03	00000204 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.969,23	1.850,19	1.589,15
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.589,15
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		485.424,60	497.771,48	471.710,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		355.189,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		808,66

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		20.988,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		82.051,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		10.711,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.960,02
1.01.07.01	10000770 - FPV del cap. 00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		15.509,72	4.595,00	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
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'AREA		3.881,00	3.881,00	3.454,98
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.154,98
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		300,00
1.01.07.02	00000786 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO		2.500,00	2.243,32	2.243,32
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.243,32
1.01.07.02	00000787 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO		700,00	700,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.07.02	00000788 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		300,00	300,00	300,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		300,00
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		1.000,00	500,00	240,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		240,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.07.04	00000806 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL DECENTRAMENTO A CURA DELL'ECONOMATO		4.150,00	4.150,00	4.099,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		4.099,20
1.01.07.05	00000810 - CANONI ASSOCIATIVI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		800,00	800,00	750,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		750,00

Totale Spesa Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	**695.152,91**	**603.313,26**	**564.225,56**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.010	**Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici**			**Progetto**		
	14-SL100.010.01	Definizione e somministrazione di questionario sulla soddisfazione degli utenti interni/esterni che fruiscono dei servizi demografici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL100.010.02	Attuazione della giornata della trasparenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C30	**Accertamenti residenze anagrafiche**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C30.01	Analisi delle problematiche connesse alle nuove previsioni normative e condivisione delle soluzioni organizzative con tutte le Aree interessate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AD000.C30.02	Stesura del bando di selezione del personale da impiegare con le nuove modalità di accertamento anagrafico	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AD000.C30.03	Informazione ai sindacati RSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AD000.C30.04	Pubblicazione bando e selezione del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SL100.C71	**Mappatura dei Servizi - Carte dei Servizi - Qualità dei servizi - Customer satisfaction**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SL100.C71.01	Verifica sullo situazione delle schede procedimento del servizio, individuato come servizio pilota	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SL100.C71.02	Presentazione delle Slide sui contenuti macro della Carta dei servizi ai Dirigenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SL100.C71.03	Presentazione delle Slide sui contenuti macro della Carta dei servizi ai Dirigenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SL100.C71.04	Definizione dei piani di miglioramento per i procedimenti del servizio individuati come maggiormente significativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SL100.C71.05	Avvio del progetto pilota per attivazione Customer nel servizio, con definizione delle modalità di somministrazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL100.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SL100.011.1	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SL100.011.2	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
	15-SL100.011.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SL100.011.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL100.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SL100.012.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SL100.012.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %

						100,00 %
14-SL100.013	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SL100.013.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SL100.013.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL100.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SL100.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SL100.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SL100.014.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
15-SL100.015	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SL100.015.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q5001 - Stato civile

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		374.899,91	657.847,81	665.888,86
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		497.078,47
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		6.470,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		17.884,52
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		129.296,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		13.595,36
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		1.563,39
1.01.07.01	10000770 - FPV del cap. 00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	15.588,00	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
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'AREA		8.819,00	8.819,00	8.819,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		5.119,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		3.700,00
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		10.400,00	14.581,60	14.461,42
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		922,32
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		13.539,10
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	1.734,01	1.587,44

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.587,44
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	16.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		16.500,00
1.01.07.08	00000835 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		1.500,00	1.500,00	446,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		446,00
		Totale Spesa Q5001 - Stato civile	**414.283,01**	**716.570,42**	**707.702,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00000975 - CONCORSO SPESE PER IL RILASCIO CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E VARI A CURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		34.000,00	34.000,00	57.494,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		57.494,00
		Totale Entrata Q5001 - Stato civile	**34.000,00**	**34.000,00**	**57.494,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00291 - stato civile

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00273	atti di nascita	3.468,00	3.066,00	3.040,00	3.060,00	0,66
00274	atti di morte	3.552,00	3.522,00	3.319,00	3.427,00	3,25
00276	matrimoni civili celebrati	430,00	426,00	421,00	477,00	13,30
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	221,00	314,00	528,00	748,00	41,67
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	11.030,00	10.550,00	11.567,00	14.607,00	26,28
00281	numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico	11.066,00	10.143,00	9.899,00		
03580	numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici	6.634,00	6.129,00	6.822,00		

00940 - contratti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	131,00	78,00	105,00	146,00	39,05

00941 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09632	N. visite fiscali effettuate	12,00	6,00	2,00	2,00	0,00
09633	N. visite fiscali richieste	14,00	6,00	2,00	71,00	3.450,00
09634	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	34,00	12,00		0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5002 - Anagrafe

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		1.138.665,90	1.111.824,24	1.123.260,77
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		836.009,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		17.003,76
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		25.876,99
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		217.452,19
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		24.161,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		2.756,98
1.01.07.01	10000770 - FPV del cap. 00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	23.237,00	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
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'AREA		174.610,39	174.610,39	171.683,18
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		164.610,39
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		7.072,79
1.01.07.02	00000786 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO		3.900,00	3.216,68	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		0,00
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		358.021,68	16.103,40	9.760,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-13 - Manutenzione attrezzature		4.880,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.880,00
1.01.07.03	00000799 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.028,20	2.785,06	1.974,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.974,78
1.01.07.03	10000795 - FPV del cap. 00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		0,00	338.236,68	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.07.06	00000820 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		676,80	677,80	675,83
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		580,55
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		95,28
	Totale Spesa Q5002 - Anagrafe		**1.678.902,97**	**1.670.691,25**	**1.307.354,56**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.01.2103	00000282 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI		1.000,00	1.000,00	2.654,40
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		2.654,40
	Totale Entrata Q5002 - Anagrafe		**1.000,00**	**1.000,00**	**2.654,40**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00016 - anagrafe

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	4.093,00	3.869,00	3.170,00	3.732,00	17,73
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	3.202,00	3.299,00	3.202,00	3.067,00	-4,22
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone	33.599,00	35.879,00	36.322,00	32.778,00	-9,76
00285	n° certificazioni storiche rilasciate	10.247,00	9.815,00	10.189,00	12.997,00	27,56

00287	n° codici fiscali corretti	2.178,00	1.977,00	1.768,00	2.077,00	17,48
00291	n° pratiche AIRE	3.775,00	4.279,00	4.813,00	4.784,00	-0,60
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	12.133,00	7.414,00	4.825,00	5.167,00	7,09

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5003 - Leva e pensioni

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	1.820,64	1.553,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.553,39
	Totale Spesa Q5003 - Leva e pensioni		**2.069,23**	**1.820,64**	**1.553,39**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	915,00	832,00	832,00	814,00	-2,16

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5004 - Elettorale

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		468.246,24	452.011,90	457.716,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		347.463,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.237,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.724,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		89.268,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		10.317,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		705,00
1.01.07.01	10000770 - FPV del cap. 00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	13.064,00	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
1.01.07.02	00000786 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO		1.600,00	1.600,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		4.175,74	4.175,74	4.175,74
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		4.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		175,74
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	2.680,93	2.106,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.106,11

Totale Spesa Q5004 - Elettorale	**476.945,05**	**473.532,57**	**463.998,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00126 - elettorale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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)	10.601,00	8.914,00	8.326,00	8.659,00	4,00
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	8.314,00	8.486,00	10.477,00	5.681,00	-45,78
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	0,00	2,00	1,00	0,00	-100,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	185.468,00	185.598,00	185.238,00	185.588,00	0,19
00317	numero certificazioni elettorali emesse	2.629,00	858,00	66.950,00	9.546,00	-85,74
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	7.109,00	20.167,00	12.261,00	6.473,00	-47,21

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5005 - Decentramento e Centri civici

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	-230,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.02.01	00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		572.267,11	670.407,97	676.824,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		499.419,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		495,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		33.224,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		127.252,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		14.860,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.573,14
1.01.02.01	10000095 - FPV del cap. 00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		0,00	24.357,00	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
1.01.02.02	00000138 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	503,98
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		503,98
1.01.02.03	00000200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		500,00	500,00	498,15
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*		498,15

1.01.02.03	00000203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DELL'ECONOMATO		98.073,00	98.073,00	98.073,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		64.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		33.473,00
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	50.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		50.600,00
1.01.02.04	00000208 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAM. E STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		3.955,00	3.955,00	3.952,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		3.952,80
1.01.07.02	00000785 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'AREA		3.300,00	3.300,00	2.329,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		1.800,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		529,50
1.01.07.02	00000786 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	940,00	935,14
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		935,14
1.01.07.03	00000795 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		7.450,00	7.450,00	5.392,40
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:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		5.392,40
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	7.318,98	5.277,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.277,57
1.01.07.04	00000805 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. A CURA DELL' IMMOBILIARE		13.000,00	13.000,00	233,56
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		233,56

1.01.07.06	00000820 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST.		1.174,54	1.175,04	1.174,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.174,53
	Totale Spesa Q5005 - Decentramento e Centri civici		**764.383,70**	**887.346,99**	**851.295,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3103	00000726 - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' A CURA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI		100.000,00	100.000,00	134.726,14
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		134.726,14
	Totale Entrata Q5005 - Decentramento e Centri civici		**100.000,00**	**100.000,00**	**134.726,14**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00077 - centri civici

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00286	n° certificazioni rilasciate	48.051,00	42.303,00	47.402,00	68.322,00	44,13
00288	numero sportelli aperti al pubblico	15,00	15,00	15,00	14,00	-6,67
00293	n° carte d'identità rilasciate	28.341,00	22.277,00	20.711,00	22.825,00	10,21
03575	n° autentiche di copie	4.528,00	3.825,00	2.054,00	1.741,00	-15,24
03576	n° autentiche di firme	9.567,00	9.655,00	9.141,00	9.354,00	2,33
03577	n° notifiche di cambio indirizzo	6.961,00	6.524,00	6.222,00	5.859,00	-5,83

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.006	**Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati**			**Progetto**		
	14-SL100.006.01	Apertura nuovo centro civico in via del Teatro Romano 7b con eliminacode e APP QURAMI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	**Capitolo**				
1.01.07.01	00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		60.478,80	58.022,39	58.901,98
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		44.293,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		184,13
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.665,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		11.292,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.233,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		232,98
1.01.07.01	10000770 - FPV del cap. 00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	1.515,00	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
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	2.122,44	1.722,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.722,76
	Totale Spesa Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale		**62.887,77**	**61.659,83**	**60.624,74**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
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	7.801,31
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		7.801,31

Totale Entrata Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	**0,00**	**0,00**	**7.801,31**

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
01126 - elettorale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali	12,00	16,00	12,00	15,00	25,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.01.02	00000019 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE A CURA DELL'ECONOMATO		500,00	500,00	246,81
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		246,81
1.01.01.02	00000020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE A CURA DELL'AREA		10.180,60	1.415,12	915,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		915,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
1.01.01.02	00000022 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER INTERVENTI VARI DI COMPETENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVEA CURA DELL'ECONOMATO		400,00	400,00	0,00
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)		189.789,13	197.552,88	196.701,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		155.000,00
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*		41.701,46
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	8.900,00	7.341,87
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		7.341,87
1.01.01.03	10000040 - FPV del cap. 00000040 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. (INDENNITA' DI CARICA E VARIE CONS. CIRCOSCRIZIONALI)		0,00	1.001,73	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00

1.01.01.04	00000068 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAM E STATISTICA (CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI) A CURA DEGLI STESSI		3.700,00	3.700,00	1.597,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.597,00
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	4.780,00	4.758,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		4.758,00
1.01.02.01	00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		383.659,14	357.518,83	351.101,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		261.657,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		6.261,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.205,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		68.124,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.853,41
1.01.02.01	10000095 - FPV del cap. 00000095 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTR. E STATIST. - DECENTRAMENTO		0,00	3.972,00	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
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	38.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		38.400,00
1.01.07.01	10000770 - FPV del cap. 00000770 - PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI		0,00	3.367,00	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
Totale Spesa Q5051 - Decentramento - organi istituzionali			**654.908,87**	**633.807,56**	**601.062,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	292,00	241,00	271,00	227,00	-16,24
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	414,00	402,00	383,00	231,00	-39,69
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	415,00	402,00	383,00	231,00	-39,69
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	
03579	n° mozioni	189,00	132,00	180,00	195,00	8,33

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL100.001	**Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento**			**Progetto**		
	14-SL100.001.01	Predisposizione di quanto necessario per il trasferimento della sede della VII Circoscrizione in via dei Macelli previo nulla-osta dei servizi tecnici.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL100.001.02	Elaborazione di una bozza di revisione del regolamento da sottoporre a parere preventivo della Giunta Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.07.02	00000775 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA STATISTICA A CURA DELL'AREA		1.000,00	1.000,00	165,96
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		165,96
1.01.07.02	00000776 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		1.500,00	1.500,00	370,58
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		370,58
1.01.07.02	00000777 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LA STATISTICA A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		100,00	100,00	100,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		100,00
1.01.07.03	00000790 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.07.03	00000798 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		1.400,00	1.200,00	1.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.200,00
Totale Spesa Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica			**5.000,00**	**4.800,00**	**1.836,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5061 - Statistica

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.07.01	00000765 - PERSONALE PER LA STATISTICA		318.922,51	318.270,49	314.760,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		191.870,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		54.833,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		62.740,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.167,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		147,90
1.01.07.01	10000765 - FPV del cap. 00000765 - PERSONALE PER LA STATISTICA		22.429,79	29.579,00	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:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		0,00
1.01.07.03	00000790 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA		35.001,00	3.221,00	125,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		125,12
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*		0,00
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:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
1.01.07.03	00000793 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		11.104,00	11.104,00	10.404,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		6.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		4.004,00
1.01.07.03	00000798 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		7.666,63	6.118,73	3.697,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.697,44
1.01.07.04	00000804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA STATISTICA A CURA DELL'ECONOMATO		955,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.07.05	00000809 - TRASFERIMENTI A CURA DELLA STATISTICA		1.192,00	1.192,00	1.192,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.192,00
	Totale Spesa Q5061 - Statistica		**397.270,93**	**370.440,22**	**331.130,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00000955 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI	39.500,00	27.500,00	32.075,43
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI* *Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
	Totale Entrata Q5061 - Statistica	**39.500,00**	**27.500,00**	**32.075,43**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00289 - statistica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	8,00	8,00	3,00	8,00	166,67
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
00179	numero rilevatori	211,00	37,00	24,00	22,00	-8,33
00180	numero interviste annue	38.039,00	562,00	260,00	229,00	-11,92

00181	numero macrodati pubblicati nell'anno	131,00	9,00	5,00	8,00	60,00
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.942,00	6.016,00	5.836,00	5.654,00	-3,12
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	43.444,00	43.999,00	41.537,00	43.568,00	4,89
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	207.800,00	206.772,00	205.206,00	203.953,00	-0,61
09704	n. risposte ad adempimenti statistici	15,00	8,00	6,00	8,00	33,33

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q5062 - Toponomastica

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.07.03	00000794 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA STATISTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (799-099)		2.400,00	1.500,00	1.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.500,00
1.08.01.01	00001915 - PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA		102.508,12	103.207,86	103.207,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		74.640,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.637,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		20.267,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.099,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		562,02
1.08.01.01	10001915 - FPV del cap. 00001915 - PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA		4.184,11	1.338,00	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
1.08.01.03	00001935 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA		10.000,00	10.000,00	2.823,93
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		2.823,93
1.08.01.03	00001939 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.264,10	1.979,08	1.592,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.592,51
	Totale Spesa Q5062 - Toponomastica		**121.356,33**	**118.024,94**	**109.124,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00186	Nuove intitolazioni viarie	0,00	1,00	11,00	5,00	-54,55
00187	Assegnazione numeri civici	203,00	128,00	135,00	159,00	17,78

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL100.002	**Verifica e validazione stradario comunale.**			**Progetto**		
	14-SL100.002.01	Prima fase adeguamento numeri civici agli standard ISTAT	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL100.003	**Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie**			**Progetto**		
	14-SL100.003.01	Effettuazione di almeno due intitolazioni di siti pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SL100.003.02	Inchiostratura targhe viarie illegibili nel Centro Storico	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***

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

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori C_SB300 - Comunicazione	16
Numero Indicatori C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	147
Numero Indicatori C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	59
Totale Indicatori Struttura C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**222**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_SB300 - Comunicazione	8	100,00
Obiettivi C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	17	100,00
Obiettivi C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici	5	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AL000 - Risorse umane e servizi al cittadino	**30**	**100,00**

Centro di Costo C_SB300 - Comunicazione

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***

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

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	3	100,00
Obiettivi Cel C_B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	1	100,00
Obiettivi Cel C_B5002 - Infopoint	3	100,00
Obiettivi Cel C_B5004 - Trieste Città Digitale	1	100,00

Centro Elementare C_B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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-SB300.001.06	ISTRUTTORIA PER PUBBLICAZIONE NUMERI UTILI SU SEAT PAGINE BIANCHE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.004	**Diretta streaming Consiglio Comunale**			**Progetto**		
	14-SB300.004.05	VALUTAZIONE SERVIZIO E APPLICAZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB300.005	**Social Media Team**			**Progetto**		
	14-SB300.005.05	PARTECIPAZIONE CORSI FORMATIVI USO SOCIAL MEDIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.005.06	IMPLEMENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI SUI CANALI SOCIAL ISTITUZIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00603 - URP

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06301	numero ore di funzionamento del servizio	1.812,00	1.874,00	1.836,00	1.833,00	-0,16
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono	27.445,00	29.270,00	29.980,00	28.732,00	-4,16
06305	numero reclami pervenuti	1.199,00	2.042,00	1.260,00	1.610,00	27,78
06307	numero reclami inoltrati ai Servizi comunali	1.199,00	2.042,00	1.260,00	1.610,00	27,78
08561	n° punti di servizio di informazione turistica	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09636	N. visite fiscali effettuate	2,00	2,00	0,00		

09637	N. visite fiscali richieste	9,00	4,00	2,00		
09638	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	4,00	10,00	13,00		

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.002	**Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo**			**Progetto**		
	14-SB300.002.05	VALUTAZIONE SERVIZIO, APPLICAZIONI, RESOCONTO REPORT	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_B5002 - Infopoint

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
06312	numero ore di funzionamento del servizio	1.815,00	1.818,00	1.620,00	1.872,00	15,56
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	8.030,00	12.684,00	8.195,00	9.509,00	16,03
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	12,00	14,00	0,00	7,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.007	**Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite Europe Direct**			**Progetto**		
	14-SB300.007.08	PROGRAMMAZIONE ANNUALE TRAMITE LINEE GUIDA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.007.09	PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA RETE EUROPE DIRECT	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.008	**Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani**			**Progetto**		
	14-SB300.008.06	PROMOZIONE PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS +	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SB300.008.07	REDAZIONE MENSILE NEWSLETTER	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB300.009	**Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +**			**Progetto**		
	14-SB300.009.05	REALIZZAZIONE INCONTRI INFORMATIVI SULLO SVE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_B5003 - Infomagiovani

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00601 - informagiovani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06317	numero ore di funzionamento del servizio	1.812,00	1.818,00	1.836,00	1.833,00	-0,16
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	3.590,00	3.418,00	3.342,00	3.127,00	-6,43

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_B5004 - Trieste Città Digitale

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00602 - Rete Civica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06320	numero accessi nell'anno	7.843.978,00	8.716.046,00	4.576.861,00	3.600.823,00	-21,33
09755	Numero pagine visitate		4.530.368,00	9.597.819,00	9.321.812,00	-2,88
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube		15.740,00	64.812,00	78.046,00	20,42

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SB300.006	**Favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso**			**Progetto**		
	14-SB300.006.06	SVILUPPO E GESTIONE/AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEI CONTENUTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SB300.006.07	COMPLETAMENTO REVISIONE GESTIONALE E GRAFICA SITI TEMATICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SB300.006.08	IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro di Costo C_SL000 - Risorse umane e servizi al cittadino

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*

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

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	44
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	28

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel C_F0000 - Risorse umane e formazione	2	100,00
Obiettivi Cel C_F0001 - Concorsi e Assunzioni	1	100,00
Obiettivi Cel C_F0003 - Emolumenti	1	100,00
Obiettivi Cel C_F0006 - Formazione risorse umane	3	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 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00231 - Procedimenti disciplinari

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
00112	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno	30,00	23,00	17,00	14,00	-17,65
00113	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno	28,00	17,00	13,00	16,00	23,08
00118	Numero di ricorsi al Pretore del lavoro	0,00	2,00	4,00	1,00	-75,00
08009	Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto dei termini procedimentali	30,00	23,00	17,00	14,00	-17,65
08010	Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno		12,00	16,00	12,00	-25,00
08011	Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno (nei termini)		12,00	15,00	12,00	-20,00
08145	Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno	25,00	14,00	10,00	10,00	0,00
08147	Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto dei termini)	28,00	17,00	13,00	15,00	15,38
08148	Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto dei termini)	2,00	6,00	4,00	2,00	-50,00

08534	N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale	0,00	5,00	2,00	0,00	-100,00
08535	n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.	18,00	0,00	5,00	6,00	20,00
08536	n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m	1,00	10,00	0,00	3,00	
08537	n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg	3,00	0,00	4,00	0,00	-100,00
09337	Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale	72,00	95,00	75,00	61,00	-18,67
09338	Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale	72,00	95,00	75,00	61,00	-18,67
09339	Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno		14,00	9,00	6,00	-33,33
09340	Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuate nell'anno		14,00	9,00	6,00	-33,33
09481	Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare	3,00	3,00	9,00	3,00	-66,67
09482	Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso	3,00	3,00	9,00	3,00	-66,67

01133 - gestione del personale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08538	n° licenziamenti con preavviso	0,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
08539	n° licenziamenti senza preavviso	3,00	4,00	0,00	1,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0000 - Risorse umane e formazione

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00851 - Trattamento accessorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08229	numero verifiche (monitoraggio periodico)	124,00	94,00		111,00	

00898 - Consulenza psicologica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09342	numero richieste di valutazioni di tipo psicologico	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00
09343	numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00
09344	numero richieste di consulenze e collaborazioni	70,00	95,00	126,00	117,00	-7,14
09345	numero consulenze e collaborazioni fornite	70,00	95,00	126,00	117,00	-7,14

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL000.011	**Azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - CUG**			**Progetto**		
	14-SL000.011.05	Direttiva Ministeriale 23 maggio 2007 ¿ Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL000.011.06	Gestione rapporti con il Comitato Unico di Garanzia	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-SL000.001	**Valutazione della perfomance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo**			**Progetto**		
	15-SL000.001.01	Implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance mediante la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione l'aggiornamento di dati e informazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	53,00	100,00 %
	15-SL000.001.02	Elaborazione di percorsi specifici in ordine all'evoluzione dell'iter valutativo (circoli di ascolto organizzativo)	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00243 - reclutamento del personale

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
00368	numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)	11,00	6,00	9,00	10,00	11,11
00371	numero nuovi assunti nell'anno	538,00	602,00	632,00	563,00	-10,92
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)	24,00	12,00	3,00	262,00	8.633,33
05826	numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)	514,00	590,00	629,00	301,00	-52,15
05827	numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	2.305,00	233,00	316,00	182,00	-42,41
05828	numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell' anno)	2.717,00	48,00	440,00	52,00	-88,18
05829	numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato (compresi nel totale)	410,00	460,00	477,00	222,00	-53,46
05830	numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato	2,00	0,00	1,00	0,00	-100,00

05831	numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria	2.711,00	0,00	685,00	0,00	-100,00
09703	n. concorsi banditi nell'anno	0,00	0,00	6,00	15,00	150,00

00970 - contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09693	N. contenziosi avviati nell'anno	6,00				

01243 - reclutamento del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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-SL000.012.06	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate per il 2015: predisposizione bandi di selezione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SL000.012.07	Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate per il 2015: gestione delle procedure selettive	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SL000.012.08	Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate per il 2015: avvio delle procedure di assunzione a seguito di stabilizzazione, mobilità e concorso	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00810 - Cessazione rapporto di lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08059	tempo medio di definizione riliquidazione pensione		0,00	0,00	0,00	
09090	n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione		30,00	3,00	3,00	0,00
09091	n° pratiche di pensione		36,00	62,00	91,00	46,77

02133 - gestione del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05822	numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato	74,00	35,00	62,00	107,00	72,58
05824	numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato	492,00	520,00	394,00	550,00	39,59

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0003 - Emolumenti

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00852 - Assistenza fiscale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08230	numero richieste	1.044,00	1.084,00	1.056,00	809,00	-23,39
08231	numero acquisizioni dati	1.044,00	1.084,00	1.056,00	809,00	-23,39
08232	tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni	11,00	17,00	15,00	15,00	0,00

00853 - Conto annuale del personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08233	mese di conclusione dell'elaborazione		6,00	6,00	6,00	0,00
08234	rispetto dei termini		100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-SL000.001	**Valutazione della perfomance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. in applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo**			**Progetto**		
	15-SL000.001.03	elaborazione di una piattaforma contrattuale da sottoporre alle OO.SS per la discusione e seguante firma di preinesa	CONFERMATO	Risultato Atteso	34,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_F0004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00133 - gestione del personale

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
00329	numero totale personale al 31/12	111,00	262,00	253,00	249,00	-1,58
00346	numero dirigenti	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00
05832	numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato	173,00	124,00	89,00	88,00	-1,12
05833	numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato	266,00	325,00	298,00	352,00	18,12
05834	numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)	70,00	74,00	72,00	64,00	-11,11
05835	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	15,00	19,00	15,00	16,00	6,67
08239	totale richieste (congedi/aspettative)	509,00	523,00	459,00	504,00	9,80
08240	totale pratiche istruite (congedi/aspettative)	509,00	523,00	459,00	504,00	9,80
08488	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa effettuate dall'Amministrazione	37,00	5,00	6,00	11,00	83,33
08489	numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste da dipendenti	15,00	19,00	15,00	16,00	6,67

08527	N° visite fiscali effettuate		10,00	7,00	3,00	-57,14
08528	N. visite fiscali richieste		11,00	11,00	4,00	-63,64
09132	numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensa richieste dall'Amministrazione	37,00	5,00	6,00	11,00	83,33
09477	numero visite previste obbligatorie, in base al protocollo sanitario	850,00	1.042,00	1.158,00	1.417,00	22,37
09520	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore					
09521	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari					
00333	numero nuove assunzioni a tempo pieno	1,00	0,00			

00807 - Conciliazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08045	numero casi	6,00	2,00	1,00	16,00	1.500,00
08046	numero tentativi di conciliazione esperiti	5,00	1,00	1,00	0,00	-100,00
09185	numero procedure che si sono estinte anticipatamente	1,00	0,00	0,00	0,00	

00854 - Tesserini riconoscimento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08236	Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivi anche di quelli rilasciati perché danneggiati)	765,00	970,00	1.098,00	1.488,00	35,52
08235	Numero badge non a norma (inizio anno)	302,00	436,00	450,00	167,00	-62,89

00885 - Attività di formazione interna all'Area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

09139	Attività di formazione interna all'Area - incremento degli standard operativi - perfezionamento qualitativo					

08430 - Part-time

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08161	Numero PT verticali (a inizio anno)	135,00	107,00	124,00	112,00	-9,68
08162	Numero PT orizzontali (a inizio anno)	174,00	158,00	147,00	147,00	0,00
08164	Numero PT misti (a inizio anno)	19,00	19,00	17,00	25,00	47,06
08165	Totale PT (a inizio anno)	328,00	303,00	288,00	284,00	-1,39
08167	Numero domande di trasformazione evase nell'anno	34,00	19,00	18,00	28,00	55,56
08169	Numero domande di modifica pervenute nell'anno	20,00	9,00	12,00	25,00	108,33
08170	Numero domande di modifica evase nell'anno	20,00	9,00	12,00	25,00	108,33
08173	Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno	25,00	29,00	18,00	8,00	-55,56
08174	Numero domande di rientro a TP evase nell'anno	25,00	29,00	18,00	8,00	-55,56
08176	Numero PT verticali a fine anno	131,00	77,00	110,00	106,00	-3,64
08214	Numero PT orizzontali a fine anno	167,00	154,00	148,00	153,00	3,38
08216	Numero PT misti a fine anno	20,00	21,00	23,00	25,00	8,70
08217	Totale PT a fine anno	318,00	270,00	281,00	284,00	1,07
18177	Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno		19,00	18,00	37,00	105,56
08166	Numero domande di trasformazione pervenute nel 1° semestre dell'anno e nel 2° semestre dell'anno precedente (FINO AL 2012)	34,00				

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09115	n° domande pervenute	32,00	34,00	25,00	25,00	0,00

09116	n° domande istruite	32,00	34,00	25,00	25,00	0,00

08485 - Formazione interna

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08228	Numero documenti pubblicati nell'intranet	670,00	684,00	701,00	439,00	-37,38
09142	Numero informative via mail	223,00	214,00	289,00	289,00	0,00
09143	Numero file inviati via mail	829,00	1.019,00	1.038,00	1.230,00	18,50
09144	Numero supporti multimediali acquisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00808 - Prerogative sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08051	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)	67,00	87,00	116,00	94,00	-18,97
08052	n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)	67,00	87,00	116,00	94,00	-18,97
09117	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)	753,00	781,00	612,00	578,00	-5,56
09118	n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)	753,00	781,00	612,00	578,00	-5,56

00809 - Gestione relazioni sindacali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08053	n° calendarizzazioni richieste dalle strutture	58,00	51,00	23,00	37,00	60,87
08054	n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture	58,00	51,00	23,00	37,00	60,87

08055	n° richieste di assistenza da parte delle strutture	520,00	520,00	520,00	530,00	1,92
08058	n° interventi di assistenza erogati	520,00	520,00	520,00	530,00	1,92
09145	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)	0,00	20,00	0,00	0,00	
09146	Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (effettuate)	0,00	20,00	0,00	0,00	
09147	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)	6,00	10,00	5,00	8,00	60,00
09148	Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)	6,00	10,00	5,00	8,00	60,00
09198	Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08384	n. incontri di concertazione	1,00	4,00	0,00	0,00	
09383	n. incontri di contrattazione	2,00	15,00	4,00	20,00	400,00
09385	n. incontri di consultazione	5,00	2,00	0,00	0,00	
09386	n. incontri di informazione	52,00	45,00	23,00	42,00	82,61
09387	n. CCDI	1,00	3,00	0,00	3,00	
09388	n. verbali di concertazione	1,00	3,00	0,00	1,00	
09389	rispetto procedure	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_F0006 - Formazione risorse umane

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00130 - formazione del personale a gestione centrale

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
00375	S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	171,00	1.565,00	1.299,00	2.006,00	54,43
00376	S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	1.240,00	4.470,00	6.645,00	9.365,00	40,93
00378	numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)	970,00	2.220,00	2.189,00	2.335,00	6,67
00379	numero corsi per Area e Servizio	341,00	882,00	1.024,00	1.600,00	56,25
09119	n° record implementati nel data base	2.165,00	3.954,00	5.893,00	6.981,00	18,46
09346	Numero corsi erogati	104,00	325,00	355,00	375,00	5,63

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL000.005	**Formazione interna ed esterna all'Ente**			**Progetto**		
	14-SL000.005.04	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNA ED ESTERNA - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RESIDENZIALI E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.006	**Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie**			**Progetto**		
	14-SL000.006.02	Coordinamento centrale della spesa per formazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.009	**Piano sulla formazione FVG**			**Progetto**		
	14-SL000.009.03	Supporto alla programmazione della formazione erogata dalla regione FVG - consulenza e supporto nella programmazione del sistema di formazione regionale FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00842 - Tirocini di formazione e orientamento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08149	Numero convenzioni attive ad inizio anno	23,00	18,00	19,00	23,00	21,05
08150	Numero convenzioni attivate nell'anno	6,00	7,00	9,00	4,00	-55,56
08151	Numero convenzioni attive a fine anno	24,00	20,00	25,00	27,00	8,00
08152	Offerte di tirocinio su iniziativa dell'Ente (pubblicate in internet)	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00
08153	Numero tirocini attivi a inizio anno	43,00	17,00	28,00	20,00	-28,57
08154	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate) nell'anno	133,00	108,00	146,00	142,00	-2,74
08155	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati	13,00	7,00	0,00	0,00	
08156	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari	61,00	72,00	66,00	89,00	34,85
08157	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati	17,00	0,00	0,00	0,00	

08158	Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati	42,00	29,00	80,00	53,00	-33,75
08159	Numero tirocini attivi a fine anno	13,00	20,00	22,00	18,00	-18,18
08160	Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno (mesi/persona)	5,00	4,36	0,00	0,00	
08211	Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)	2,97	4,89	2,87	2,73	-4,88
08212	Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	2,01	0,00	0,00	0,00	
08213	Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)	0,19	0,70	23,44	0,65	-97,23

00843 - Cantieri di Lavoro

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08182	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno		57,00	9,00	95,00	955,56
08183	Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno		57,00	9,00	95,00	955,56

00844 - Incarichi extra lavorativi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08177	Numero incarichi in essere a inizio anno	27,00	108,00	74,00	52,00	-29,73
08178	Numero nuove richieste di autorizzazione	294,00	256,00	195,00	242,00	24,10
08179	Numero richieste evase	294,00	256,00	195,00	242,00	24,10
08180	Numero autorizzazioni concesse nell'anno	294,00	256,00	195,00	242,00	24,10
08181	numero incarichi in essere a fine anno	127,00	187,00	52,00	99,00	90,38

00917 - Borse Lavoro per persone detenute						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09443	numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno	38,00	57,00	53,00	18,00	-66,04
09444	numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno	38,00	57,00	53,00	18,00	-66,04

00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09445	numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno	146,00	258,00	465,00	315,00	-32,26
09446	numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno	146,00	258,00	465,00	315,00	-32,26
09447	numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano	10,00	33,00	63,00	55,00	-12,70
09448	numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano	10,00	33,00	63,00	55,00	-12,70

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-SL000.013.03	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2013) nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	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-SL000.014.02	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2014) nel tempo medio di 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento	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-SL000.015.04	Anagrafe delle prestazioni: avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'attuazione degli adempimenti di legge entro il 30 giugno	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.016	**Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate**			**Progetto**		
	14-SL000.016.02	Recupero lavori arretrati - avvio delle procedure di controllo dei rendiconti (edizione 2011 - 2012) presentati da cooperative ai fini dell'approvazione entro il 31.12.2015 di 36 rendiconti arretrati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SL000.016.03	Avvio delle procedure di controllo dei rendiconti edizione 2013 presentati dalle cooperative nel primo trimestre 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	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-SL000.017.02	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-SL000.018.03	Predisposizione provvedimento di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2013) nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferiemnto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0020 - Delega alle pari opportunità

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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-SL000.001.04	avvio procedure per realizzazione progetti per la diffusione della cultura del rispetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	65,00	100,00 %
	14-SL000.001.05	Gestione rapporti con la Commissione Pari Opportunità	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL000.002	**Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani**			**Progetto**		
	14-SL000.002.05	avvio del progetto 'No alla violenza' in teatro per contrastare la violenza tra i giovani	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SL000.002.06	avvio del procedimento amministrativo per la realizzazione di una mostra fotografica	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %

						100,00 %

14-SL000.003	**Politiche di Pace: promozione commercio equosolidale**			**Progetto**		
	14-SL000.003.04	Avvio del progetto ¿Dalla Grande Guerra alla Grande Pace¿ proposto dal CRELP in collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SL000.003.05	monitoraggio delle linee guida emanate con DG 161 dd. 16/5/13	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SL000.004	**Diritti Umani: eventi e iniziative contro la discriminazione**			**Progetto**		
	14-SL000.004.04	incontri con gruppo di lavoro per organizzazione evento in occasione della giornata contro l'omofobia 17 maggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL000.004.05	Gestione rapporti con la Consulta degli Immigrati Residenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SL000.004.06	Organizzazione eventi in occasione di Giornate dedicate	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

Centro di Costo C_SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*

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

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_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	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_Q5062 - Toponomastica	2	100,00

Centro Elementare C_E0004 - Notifiche

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00212 - Notifiche

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	5.176,00	6.937,00	5.845,00	5.069,00	-13,28
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	3.700,00	5.112,00	5.770,00	4.175,00	-27,64
08201	n° notifiche richieste da uffici comunali	5.176,00	6.937,00	5.845,00	5.069,00	-13,28
08202	n° notifiche richieste da altre PA	3.700,00	5.112,00	5.770,00	4.175,00	-27,64

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_E0005 - Servizi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	2.580,00	2.292,00	2.277,00	2.303,50	1,16
00253	S km percorsi nell'anno	17.060,00	23.868,00	13.066,00	11.568,00	-11,46

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00256	n° accessi custoditi	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita	10.620,00	11.212,00	11.068,00	11.207,73	1,26

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SL100.010	**Customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti di servizi pubblici**			**Progetto**		
	14-SL100.010.03	Organizzazione di una giornata della trasparenza su Urbes e dati ambientali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5001 - Stato civile

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00291 - stato civile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00273	atti di nascita	3.468,00	3.066,00	3.040,00	3.060,00	0,66
00274	atti di morte	3.552,00	3.522,00	3.319,00	3.427,00	3,25
00276	matrimoni civili celebrati	430,00	426,00	421,00	477,00	13,30
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	221,00	314,00	528,00	748,00	41,67
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	11.030,00	10.550,00	11.567,00	14.607,00	26,28
00281	numero estratti di stato civile rilasciati al pubblico	11.066,00	10.143,00	9.899,00		
03580	numero estratti di stato civile e conferma dati rilasciati ad enti pubblici	6.634,00	6.129,00	6.822,00		

00940 - contratti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	131,00	78,00	105,00	146,00	39,05

00941 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09632	N. visite fiscali effettuate	12,00	6,00	2,00	2,00	0,00
09633	N. visite fiscali richieste	14,00	6,00	2,00	71,00	3.450,00
09634	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	34,00	12,00		0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5002 - Anagrafe

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00016 - anagrafe

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	4.093,00	3.869,00	3.170,00	3.732,00	17,73
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	3.202,00	3.299,00	3.202,00	3.067,00	-4,22
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone	33.599,00	35.879,00	36.322,00	32.778,00	-9,76
00285	n° certificazioni storiche rilasciate	10.247,00	9.815,00	10.189,00	12.997,00	27,56
00287	n° codici fiscali corretti	2.178,00	1.977,00	1.768,00	2.077,00	17,48
00291	n° pratiche AIRE	3.775,00	4.279,00	4.813,00	4.784,00	-0,60
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	12.133,00	7.414,00	4.825,00	5.167,00	7,09

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5003 - Leva e pensioni

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	915,00	832,00	832,00	814,00	-2,16

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5004 - Elettorale

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00126 - elettorale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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)	10.601,00	8.914,00	8.326,00	8.659,00	4,00
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	8.314,00	8.486,00	10.477,00	5.681,00	-45,78
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	0,00	2,00	1,00	0,00	-100,00
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	185.468,00	185.598,00	185.238,00	185.588,00	0,19
00317	numero certificazioni elettorali emesse	2.629,00	858,00	66.950,00	9.546,00	-85,74
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	7.109,00	20.167,00	12.261,00	6.473,00	-47,21

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5005 - Decentramento e Centri civici

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00286	n° certificazioni rilasciate	48.051,00	42.303,00	47.402,00	68.322,00	44,13
00288	numero sportelli aperti al pubblico	15,00	15,00	15,00	14,00	-6,67
00293	n° carte d'identità rilasciate	28.341,00	22.277,00	20.711,00	22.825,00	10,21
03575	n° autentiche di copie	4.528,00	3.825,00	2.054,00	1.741,00	-15,24
03576	n° autentiche di firme	9.567,00	9.655,00	9.141,00	9.354,00	2,33
03577	n° notifiche di cambio indirizzo	6.961,00	6.524,00	6.222,00	5.859,00	-5,83

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.006	**Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati**			**Progetto**		
	14-SL100.006.03	Ultimazione lavori nuovo centro civico di via del Teatro Romano 7b e sistemazione arredi e dotazione informatica	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01126 - elettorale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali	12,00	16,00	12,00	15,00	25,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	292,00	241,00	271,00	227,00	-16,24
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	414,00	402,00	383,00	231,00	-39,69
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	415,00	402,00	383,00	231,00	-39,69
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	
03579	n° mozioni	189,00	132,00	180,00	195,00	8,33

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.001	**Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento**			**Progetto**		
	14-SL100.001.04	verifiche presso la sede di via dei Macelli per trasferimento sede VII circoscrizione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q5061 - Statistica

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00289 - statistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	8,00	8,00	3,00	8,00	166,67
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
00179	numero rilevatori	211,00	37,00	24,00	22,00	-8,33
00180	numero interviste annue	38.039,00	562,00	260,00	229,00	-11,92
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno	131,00	9,00	5,00	8,00	60,00
00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	6.942,00	6.016,00	5.836,00	5.654,00	-3,12
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	43.444,00	43.999,00	41.537,00	43.568,00	4,89
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	207.800,00	206.772,00	205.206,00	203.953,00	-0,61
09704	n. risposte ad adempimenti statistici	15,00	8,00	6,00	8,00	33,33

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_Q5062 - Toponomastica

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00296 - toponomastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00186	Nuove intitolazioni viarie	0,00	1,00	11,00	5,00	-54,55
00187	Assegnazione numeri civici	203,00	128,00	135,00	159,00	17,78

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SL100.002	**Verifica e validazione stradario comunale.**			**Progetto**		
	14-SL100.002.05	Ricognizione numeri civici esistenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SL100.003	**Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie**			**Progetto**		
	14-SL100.003.03	Intitolazione di almeno un sito	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

AC000 - Area Servizi di Amministrazione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

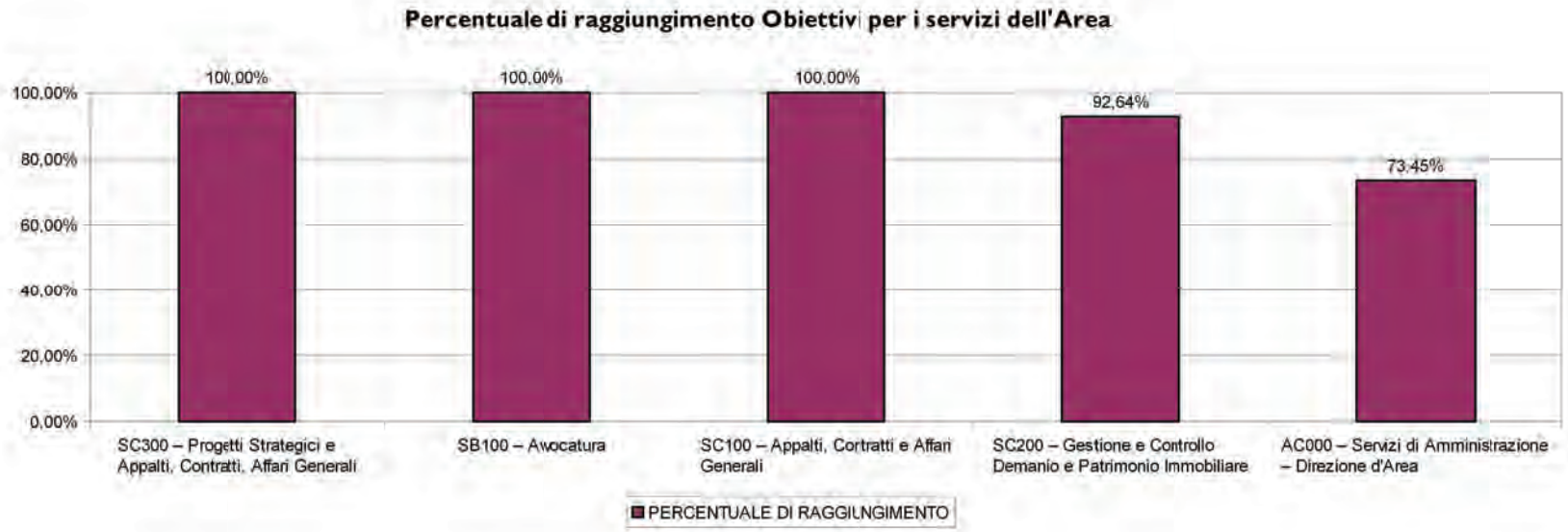
(DIR. AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE: Walter Cossutta)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

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

OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AC000

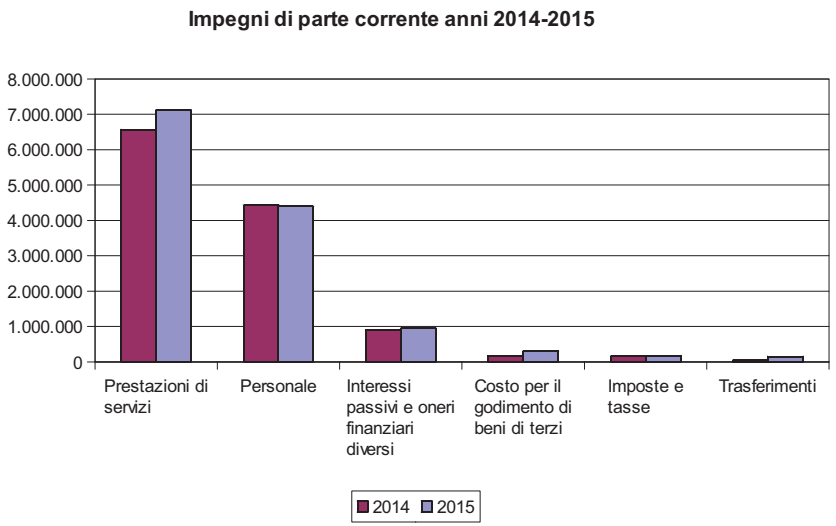
OBIETTIVI AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SC300 – Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	100,00%	13
SB100 – Avvocatura	100,00%	11
SC100 – Appalti, Contratti e Affari Generali	100,00%	10
SC200 – Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	92,64%	21
AC000 – Servizi di Amministrazione – Direzione d'Area	73,45%	10
TOTALE OBIETTIVI AREA AC000	**91,86%**	**65**

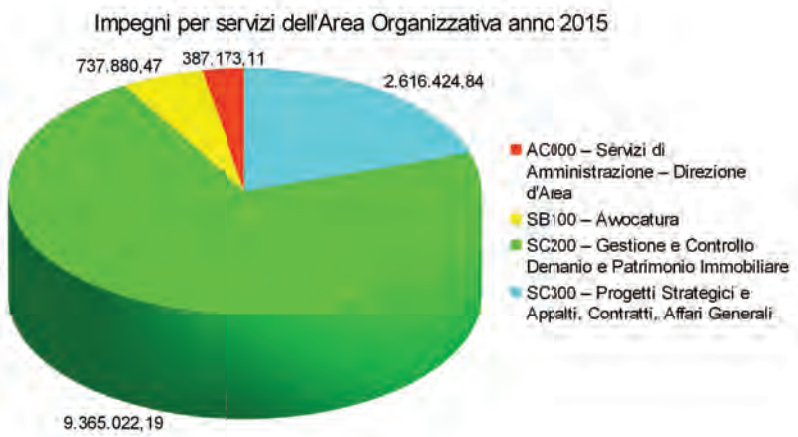


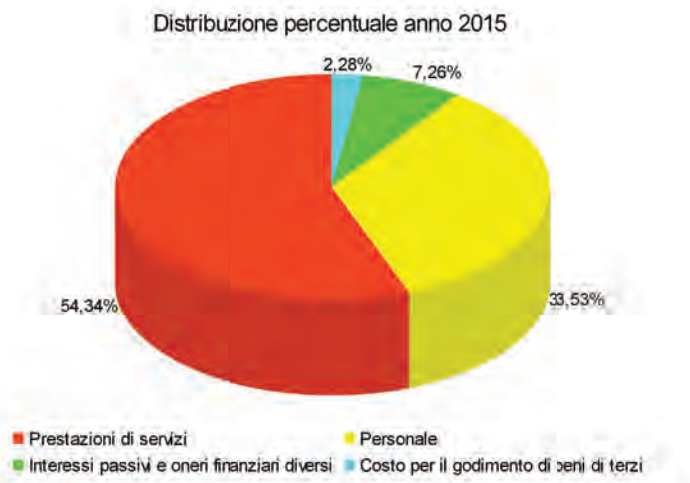
A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

FATTORI PRODUTTIVI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	6.568.352	7.121.833	553.481	8,43%
Personale	4.429.875	4.394.912	-34.963	-0,79%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	906.538	951.232	44.694	4,93%
Costo per il godimento di beni di terzi	169.884	299.174	129.289	76,10%
Imposte e tasse	163.245	172.030	8.785	5,38%
Trasferimenti	41.306	148.849	107.543	260,36%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	29.159	17.997	-11.162	-38,28%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.886	473	-1.413	-74,93%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**12.310.246**	**13.106.501**	**796.254**	**6,47%**

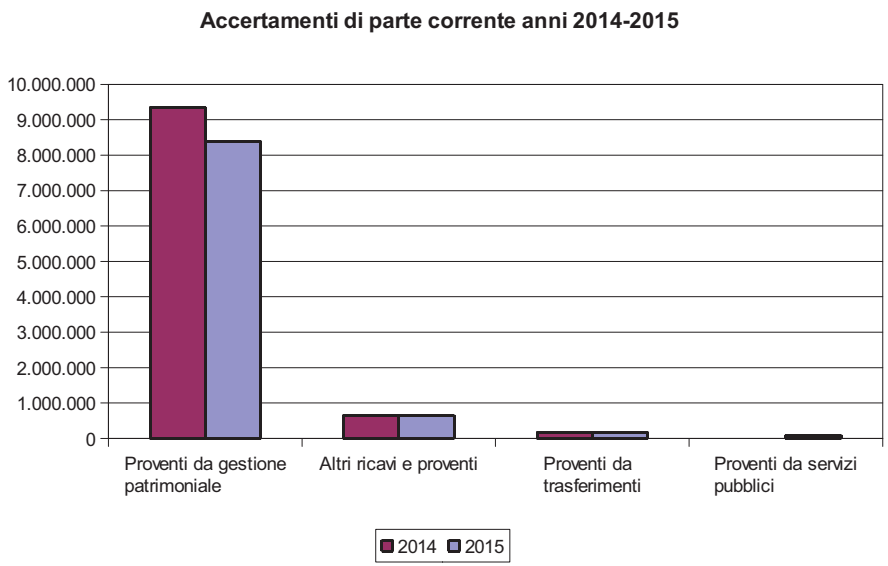


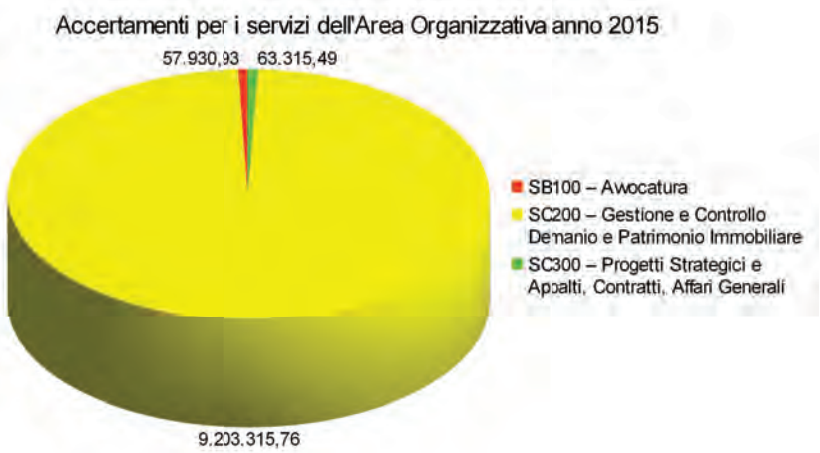


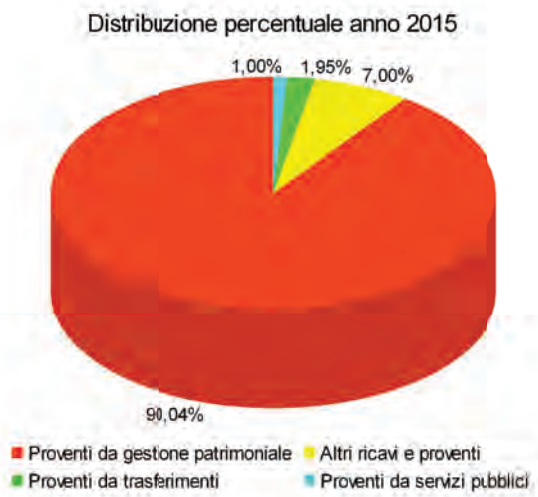


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da gestione patrimoniale	9.352.359	8.396.241	-956.119	-10,22%
Altri ricavi e proventi	663.872	652.429	-11.443	-1,72%
Proventi da trasferimenti	182.241	182.241	0	0,00%
Proventi da servizi pubblici	0	93.651	93.651	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**10.198.472**	**9.324.562**	**-873.910**	**-8,57%**







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	**359.797,67**	**399.668,21**	**387.173,11**
Totale Spesa SB100 - Cdc-Avvocatura	**809.961,73**	**915.459,72**	**737.880,47**
Totale Spesa SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	**10.004.393,11**	**10.377.926,42**	**9.365.022,19**
Totale Spesa SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	**2.909.577,14**	**2.691.987,94**	**2.616.424,84**
Totale Spesa Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**14.083.729,65**	**14.385.042,29**	**13.106.500,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata SB100 - Cdc-Avvocatura	**38.838,00**	**38.838,00**	**57.930,93**
Totale Entrata SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	**9.139.474,40**	**9.642.176,61**	**9.203.315,76**
Totale Entrata SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	**232.400,00**	**25.000,00**	**63.315,49**
Totale Entrata Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**9.410.712,40**	**9.706.014,61**	**9.324.562,18**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori SB100 - Cdc-Avvocatura	28
Numero Indicatori SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	95
Numero Indicatori SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	50
Totale Indicatori Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**173**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	10	73,45
Obiettivi C_SC100 - Cdc-Appalti, Contratti e Affari Generali	10	100,00
Obiettivi SB100 - Cdc-Avvocatura	11	100,00
Obiettivi SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	21	92,64
Obiettivi SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	13	100,00
Totale Obiettivi Struttura AC000 - Area Servizi di Amministrazione	**65**	**91,72**

AC000 – Area Servizi di Amministrazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Si è proseguita l'attività finalizzata a razionalizzare e ottimizzare le forme di utilizzo di alcuni immobili destinati ad ospitare le collezioni museali perseguendo più finalità di interesse pubblico: collaborare nel potenziamento delle attività turistiche di Trieste e perseguire obiettivi di riduzione della spesa pubblica. In attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel Dicembre 2014 con l'Agenzia del Demanio è stato formalmente chiesto a quest'ultima la riduzione del canone di Via Cumano, facendo seguire a quest'istanza la correlata attività istruttoria con raccolta di documentazione all'interno dell'ente ai fini del soddisfacimento delle richieste dell'Agenzia.Parallelamente è stata svolta l'attività amministrativa necessaria per attivare le procedure dinnanzi alla Commissione Paritetica per l'acquisizione gratuita dell'ex 'Caserma Duca delle Puglie', del 'Museo del Mare' e della Pineta di Barcola. Questo iter, attivato a seguito di deliberazione della giunta comunale, è stato promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale presso le sedi competenti.

macro area

005 - Trieste città di mare

programma

Sempre sul mare

progetto strategico

Ideare e promuovere un grande evento culturale

referto annuale

La concessione dell'area comunale necessaria per realizzare il parcheggio interrato denominato 'Park Audace' presenta aspetti di rilevante complessità motivata dalla coesistenza di due diversi regimi giuridici (quello del demanio comunale e quello del demanio marittimo) a fronte dell'unitarietà della infrastruttura di parcheggio realizzata. E' stato esaminato il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel marzo del 2015; è stata operata, in contraddittorio con l'Autorità Portuale, una nuova valutazione dell'art. 52 del Codice della Navigazione e dell'art. 40 del Regolamento di esecuzione del Codice di Navigazione, all'esito del quale è stato chiesto nel dicembre 2015 un nuovo parere al Ministero competente.

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

Valorizzazione di Campo Marzio -Con deliberazione giuntale n. 267 del 24/6/2015 è stato deciso di modificare la decisione di trasferire entrambi i mercati comunali all'ingrosso in Via Brigata Casale e di esperire una ricerca di mercato per acquisire proposte di alienazione di complessi immobiliari.Con deliberazione giuntale n. 336 del 19/8/2015 sono state determinate le caratteristiche generali, funzionali e dimensionali. Il conseguente avviso pubblico è stato adottato e pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/08 al 30/10/2015. Entro il termine è pervenuta una sola manifestazione d'interesse per esaminare la quale la Giunta Comunale nella seduta del 9 novembre 2015 ha preso atto della Relazione avente ad oggetto 'Nomina della Commissione per valutazione proposta di acquisto', in esito alla quale con determina dirigenziale è stata predisposta la Commissione tecnica incaricata di valutare la proposta.Quest'ultima ha eseguito il suo compito come risulta dai verbali delle riunioni.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Comprensorio 'Broletto' Si sono sviluppate le attività tese ad adempiere agli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione il 24/10/2014. Ciò ha comportato e, pertanto, nel corso del 2015 si è proceduto con: a) lo studio della normativa sulla bonifica bellica preventiva e l'elaborazione di una proposta in merito; b) lo studio della normativa relativa al lievo/inertizzazione dei serbatoi interrati, in esito alla quale Trieste Trasporti ha assunto i relativi oneri; c) lo studio della normativa sulla servitù per destinazione del padre di famiglia e la predisposizione della documentazione amministrativa, contrattuale e tecnica necessaria per la sua formalizzazione.

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

AC000 - direzione di area

(area AC000 - area servizi di amministrazione)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
			36	istruttore amministrativo	2	1,67	-0,33
	A			esecutore ausiliario	1	1,3	0,30
				(ue) risorse umane del CeL - **E0000 - affari generali e istituzionali - direzione**	**5,92**	**5,89**	**-0,03**
				(ue) risorse umane del CdC - **AC000 - direzione di area**	**5,92**	**5,89**	**-0,03**
						delta di struttura	**-0,51%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	359.797,67	399.668,21	387.173,11
Totale Spesa AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	**359.797,67**	**399.668,21**	**387.173,11**

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	10	73,45

Centro Elementare EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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-AC000.001.08	Attuazione dell'Intesa del 9.12.2014: richiesta riduzione canone via Cumano	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AC000.001.09	Raccolta documentazione e informazioni all'interno dell'ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AC000.001.10	Trasmissione documentazione integrativa di supporto alla richiesta di riduzione del canone	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AC000.001.11	Predisposizione delibera giuntale per linee di indirizzo da sottoporre alla Commissione paritetica	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AC000.001.12	Richiesta alla presidenza della giunta regionale per avvio procedura	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-AC000.005	Concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo			Progetto		
	14-AC000.005.05	Esame del parere reso da Ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AC000.005.06	Nuova valutazione dell'art. 52 Codice Navigazione e 40 Regolamento di esecuzione del codice della Navigazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AC000.005.07	Richiesta di riesame del parere unitamente all'Autorità Portuale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-AC000.006	Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio			Progetto		
	14-AC000.006.08	Predisposizione delibera giuntale per linee di indirizzo per trasferimento M.O.I.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AC000.006.09	Predisposizione delibera giuntale per determinare le caratteristiche generali delle aree ai fini di una ricerca di mercato	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AC000.006.10	Pubblicazione avviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-AC000.007	Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni			Progetto		
	14-AC000.007.06	Broletto: studio normativa bonifica bellica preventiva ed elaborazione, definizione pratica proposta	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AC000.007.07	Broletto: studio normativa per il lievo/inertizzazione dei serbatoi interrati ed elaborazione proposte, definizione pratica	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AC000.007.08	Broletto: studio normativa sulla servitù per destinazione del padre di famiglia.Elaborazione proposta di protocollo di intesa con ACEGAS e AMT	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-AC000.C08	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto			Responsabile del Progetto		
	15-AC000.C08.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.02	Formalizzazione richiesta alle varie aree coinvolte nella gestione del procedimento di evidenza pubblica ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione Ufficio unico gare d¿appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	2,00	100,00 %
	15-AC000.C08.03	Esame analitico delle fasi procedimentali relative all¿affidamento di lavori, forniture e servizi (Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-AC000.C08.04	Condivisione proposte di modifica regolamentare(Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	15-AC000.C08.05	Riorganizzazione e razionalizzazione del servizio contratti articolato su due P.O. (Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
	15-AC000.C08.06	Definizione proposte di integrazione al regolamento contratti(Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	0,00 %

15-AC000.C08.07	Stesura provvedimento deliberativo Ufficio unico gare d'appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	0,00 %
15-AC000.C08.08	Formalizzazione richiesta alle varie aree coinvolte nella gestione del procedimento di evidenza pubblica ai fini della programmazione appalti	CONFERMATO	Risultato Atteso	2,00	100,00 %
15-AC000.C08.09	Organizzazione riunioni fra le aree interessate (programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
15-AC000.C08.10	Individuazione delle criticità nella programmazione delle gare d¿appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-AC000.C08.11	Definizione proposte di integrazione del regolamento contratti (programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	0,00 %
15-AC000.C08.12	Stesura provvedimento deliberativo programmazione appalti	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	0,00 %
					65,00 %

15-AC000.C10	**Procedimenti collegati**		**Responsabile del Progetto**		
15-AC000.C10.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.003	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
15-AC000.003.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi entro il 15/6/15	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-AC000.003.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-AC000.008	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
15-AC000.008.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal ¿Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-AC000.008.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal ¿Programma triennale sulla trasparenza¿	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

15-AC000.009	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**		**Manageriale**		
15-AC000.009.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %

Centro Elementare E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.02	00000007 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		100,00	100,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.01.01.02	00000008 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	800,00	402,23
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		402,23
1.01.01.03	00000029 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA AMMINISTRAZIONE		400,00	400,00	400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		400,00
1.01.01.03	00000036 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.838,45	2.832,38	2.610,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.610,65
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	880,00	878,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		878,40
1.01.02.01	00000073 - PERSONALE PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE		341.830,58	377.529,56	377.529,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		279.282,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.702,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		18.207,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		68.641,30

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.695,87
1.01.02.01	10000073 - FPV del cap. 00000073 - PERSONALE PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE		6.846,37	11.773,00	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
1.01.02.06	00000276 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE		952,27	953,27	952,27
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		952,27
Totale Spesa E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione			**359.797,67**	**399.668,21**	**387.173,11**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2015 Al 30/09/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*

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

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel C_E0002 - Archivio Generale	1	100,00
Obiettivi Cel C_E0006 - Ufficio contratti	9	100,00

Centro Elementare C_E0002 - Archivio Generale

Dal 01/01/2015 Al 30/09/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
15-SC100.C05	**Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC100.C05.02	costituzione del gruppo di lavoro e test di funzionamento all'interno dell'archivio generale del software IterAtti per gli atti in partenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SC100.C05.03	test di funzionamento all'interno dell'archivio generale del software IterAtti per gli atti in arrivo con il raggiungimento della dematerializzazione all'intera pratica	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	15-SC100.C05.04	verifica delle funzionalità della nuova versione aggiornata del software IterAtti per un'ipotesi di esportabilità a tutti gli uffici dell'Ente, con esigenze di personalizzazione e necessità formative	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_E0006 - Ufficio contratti

Dal 01/01/2015 Al 30/09/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC100.C05	**Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC100.C05.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC100.C06	**Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di sottoscrizione dei contratti in forma digitale compresa la fase di registrazione, definizione e conservazione**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC100.C06.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SC100.C06.02	inizio stipula scritture private per lavori, servizi e forniture con firme digitali e loro conservazione sostitutiva in attesa dell'applicativo denominato 'IterattiWeb'	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SC100.C06.03	messa a regime della stipula digitale per gli atti sopra indicati con riduzione dei tempi per la trasmissione del documento digitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	15-SC100.C06.04	in attesa dell'applicativo denominato 'IterattiWeb' verifica del trend di stipula tramite il numero di atti stipulati, esame di eventuali problematiche emerse in relazione alla gestione dei flussi documentali informatici	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC100.C07	**Revisione schemi contrattuali ed introduzione modelli standard**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC100.C07.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SC100.C07.02	studio e predisposizione di modelli di schemi di contratto e capitolati speciali di appalto per l'affidamento di lavori pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	15-SC100.C07.03	condivisione dei modelli di schemi contrattuali predisposti con l'Area Lavori Pubblici ed esame del feedback ricevuto dall'Area LL.PP.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

14-SC100.004	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SC100.004.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal ¿Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SC100.004.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal ¿Programma triennale sulla trasparenza¿	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SC100.005	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SC100.005.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SC100.005.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SC100.006	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SC100.006.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SC100.006.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

						100,00 %
14-SC100.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SC100.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SC100.007.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SC100.007.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC100.008	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SC100.008.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

SB100 – Avvocatura

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 2015 ci sono stati 157 procedimenti nuovi, che, in relazione all'Autorità giudiziaria competente, possono essere distinti come di seguito specificato: GIUDICE DI PACE 41, TRIBUNALE 49, CORTE D'APPELLO 3, CORTE DI CASSAZIONE 10, T.A.R. 21, CONSIGLIO DI STATO 6, RICORSI P.R. 4, PROCEDIMENTI PENALI 13, COMMISSIONE TRIBUTARIA 10. Nello stesso anno sono state pure trattate le cause già pendenti per un numero complessivo di 680, ed è stata curata la stesura di 43 pareri, richiesti dai vari uffici comunali, con un tempo medio di rilascio di due giorni. Le spese sostenute in relazione all'attività processuale nel corso del 2015 sono state pari ad euro 8.274,67.- Per spese, interessi, rivalutazione recuperati dalle controparti sono stati introitati euro 985,35.- tramite la cassa dell'Avvocatura ed euro 25.281,60.- tramite bonifici alla Tesoreria. E' stato pure riscosso, sempre dalle controparti, l'importo di euro 21.046,64.- per spese legali, importo che è stato suddiviso tra il personale legale dell'Avvocatura.Nel corso del 2015 sono state emesse 271 sentenze di cui 247 favorevoli all'Amministrazione e 24 sfavorevoli.

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

SB100 - avvocatura

(area AC000 - area servizi di amministrazione)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - 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 - 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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel B2001 - Avvocatura	809.961,73	915.459,72	737.880,47
Totale Spesa SB100 - Cdc-Avvocatura	**809.961,73**	**915.459,72**	**737.880,47**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel B2001 - Avvocatura	38.838,00	38.838,00	57.930,93
Totale Entrata SB100 - Cdc-Avvocatura	**38.838,00**	**38.838,00**	**57.930,93**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel B2001 - Avvocatura	28

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	11	100,00

Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000110 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA		428.764,91	528.773,88	523.950,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		328.755,68
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		5.842,38
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		99.151,53
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		78.737,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		10.594,84
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		868,64
1.01.02.01	00000111 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELLO STESSO		62.850,00	62.850,00	31.591,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		31.591,90
1.01.02.01	10000110 - FPV del cap. 00000110 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AVVOCATURA		3.540,43	9.424,00	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
1.01.02.02	00000145 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'AREA		200,00	2.765,78	2.138,78
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		151,28
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		1.987,50
1.01.02.02	00000169 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO		1.160,00	1.260,00	1.182,84
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.182,84

1.01.02.02	00005145 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO		3.200,00	534,22	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.02.03	00000230 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA		3.837,00	3.837,00	2.961,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.961,00
1.01.02.03	00000233 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO		19.165,00	19.165,00	19.165,00
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*		4.015,00
1.01.02.03	00000234 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.403,84	2.009,29	1.737,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.737,51
1.01.02.03	00000235 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, A CURA DEL SERVIZIO AVVOCATURA		262.885,55	148.222,21	133.201,10
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*		133.201,10
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
1.01.02.03	10000235 - FPV del cap. 00000235 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, A CURA DEL SERVIZIO AVVOCATURA		0,00	114.663,34	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
1.01.02.04	00000261 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DELL'ECONOMATO		955,00	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		**809.961,73**	**915.459,72**	**737.880,47**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

3.05.3504	00001085 - RIMBORSO SPESE AVVOCATILI E VARIE A CURA DEL SERVIZIO AVVOCATURA		38.838,00	38.838,00	57.930,93
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		57.930,93
	Totale Entrata B2001 - Avvocatura		**38.838,00**	**38.838,00**	**57.930,93**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	10,00	0,00	3,00	0,00	-100,00
08218	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00140 - Giudice di pace: contenzioso

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	61,00	55,00	55,00	69,00	25,45
08219	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	351,00	372,00	382,00	290,00	-24,08
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	66,00	79,00	77,00	45,00	-41,56
08220	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00166 - magistratura civile: contenzioso						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	199,00	201,00	215,00	215,00	0,00
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	28,00	31,00	30,00	27,00	-10,00
08221	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00168 - magistratura penale: contenzioso						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	33,00	38,00	33,00	34,00	3,03
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00174	numero pareri richiesti	57,00	54,00	38,00	43,00	13,16
00175	numero pareri rilasciati	57,00	54,00	38,00	43,00	13,16

00297 - totale contenzioso						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

00161	numero cause definite	205,00	138,00	148,00	323,00	118,24
00162	numero cause vinte I grado	145,00	122,00	115,00	204,00	77,39
00163	numero cause perse I grado	17,00	7,00	9,00	21,00	133,33
00164	numero cause vinte II grado	43,00	8,00	9,00	43,00	377,78
00165	numero cause perse II grado	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00
00171	numero cause definite extragiudizialmente	68,00	27,00	9,00	52,00	477,78
08190	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00924 - Servizi Legali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09499	N. contenziosi avviati nell'anno	172,00	177,00	151,00	143,00	-5,30

00937 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09626	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	1,00	6,00	7,00	9,00	28,57
09627	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	1,00	0,00	8,00	13,00	62,50

00938 - licenze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09629	N. sedi comunali custodite	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq	370,00	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-SB100.001.02	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 .02	percentuale delle trattazioni 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-SB100.003.02	percentuale delle trattazioni 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 .02	percentuale delle trattazioni 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 .02	percentuale delle trattazioni 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 .02	percentuale dei pareri rilasciati rispetto ai pareri richiesti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.007	**Attuazione della Trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SB100.007.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SB100.007.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.009	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SB100.009.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SB100.009.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SB100.010	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SB100.010.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SB100.010.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SB100.010.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %

						100,00 %
15-SB100.011	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SB100.011.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

SC200 – Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Aree Verdi Tramite il progetto con la Casa Circondariale, e i Lavoratori Socialmente Utili in borsa lavoro sono stati effettuati interventi sulle aree patrimoniali mediante sfalci, eliminazione di piante invadenti la carreggiata stradale e limitanti la visibilità ed eliminazione di piccole discariche abusive. Oltre a condurre la gestione ordinaria di locazione dei terreni patrimoniali, sono state rinnovate le concessioni di orti urbani in Strada di Fiume; inoltre l'area della p.c.n. 2450/3 del C.C. di S.M.M. Inferiore è stato oggetto di studio per trasformarla in 'parco agricolo', tramite workshop organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, denominato 'Le Piane, il Parco degli orti - Paesaggi terrazzati per la città di Trieste'. In collaborazione al Servizio Verde e Spazi Aperti sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria delle alberature delle aree patrimoniali e delle scarpate; sono stati aggiornati e monitorati i rapporti contrattuali esistenti,anche allo scopo di aumentare le entrate derivanti dai canoni. A seguito del monitoraggio delle aree verdi per l'individuazione dei siti adatti alla collocazione di impianti per la telefonia mobile, si stipuleranno alcuni contratti con i gestori che oltre ad assicurare un’entrata economica offriranno al Comune un maggior controllo sulla distribuzione degli impianti sul territorio. Nel 2015 si è stipulato un contratto con la Vodafone per un canone di Euro 12.000,00.= più IVA.

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Parcheggi. Prosegue il costante monitoraggio della gestione dei servizi di custodia delle autovetture (parcheggi) affidati ad Esatto, finalizzato a promuovere ed incentivare, nell’ambito dei rioni, l’utilizzo anche di nuove strutture in fase di acquisizione (opere di urbanizzazione secondaria), al fine di decongestionare il traffico e realizzare maggiori introiti. Nel futuro prossimo è prevista la consegna ad Esatto di altri nuovi parcheggi, tuttora non in disponibilità dell'Amministrazione, quali: via del Ronco e l.go Niccolini. In attesa della conclusione delle operazioni necessarie alla trasformazione della società Esatto S.p.a. da società mista, a capitale prevalentemente comunale, a società in house, con partecipazione interamente pubblica del Comune di Trieste, si è provveduto ad una proroga della convenzione in essere. Per l'avvio di eventuali acquisizioni ci si avvale del supporto dell'ufficio tecnico del Servizio, per definire aspetti catastali, tavolari, rilievi, sopralluoghi nonché accertamenti sui temi tecnici e urbanistici con altri Servizi ed Enti esterni coinvolti.Parcheggio Rotonda del Boschetto. In relazione all’autorimessa interrata di proprietà comunale si è lavorato, di concerto con l’Area Lavori pubblici, alla verifica degli adempimenti della SABA Italia (concessionaria del bene), alla verifica degli impianti e all’esecuzione delle opere previste nonché alla verifica sul rilascio del CPI da parte dei Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Dopo la riconsegna formale del parcheggio si provvederà al frazionamento condominiale della stessa con la creazione di una nuova particella superficiaria costituita dall'autorimessa comunale interrata (in diritto di superficie a tempo indeterminato). Detta operazione è stata preventivamente concordata con l'Ufficio Tavolare della provincia di Trieste e con l’altro ente proprietario superficiario - Poste Italiane - vedi atto sub G.N. 622/2015 recante l’intavolazione 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.

macro area

005 - Trieste città di mare

programma

Sempre sul mare

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

L'entrata in vigore delle disposizioni regionali riguardanti l'accesso dei cani a spazi pubblici fra i quali le spiagge libere ha reso necessario un adeguamento dei contenuti dell'ordinanza sindacale, che disciplina le attività connesse alla balneazione e una collegata azione informativa della cittadinanza. È stata consolidata la sperimentazione delle nuove modalità di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio itinerante lungo il lungomare Benedetto Croce di Barcola.

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

Tramite l'Unità di progetto PEEP sono state operate le sostituzioni/conversioni di diritti reali immobiliari nell'ambito dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80. Nell'anno 2015 sono state eseguite le seguenti attività: - verifica relativa ai contratti di compravendita posti in essere da privati all'interno dell'ambito vincolistico previsto dalle rispettive convenzioni urbanistiche in atti tavolari; - verifiche tecniche per il completamento di alcune procedure di esproprio e per la verifica delle titolarità delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito degli interventi stessi; - completamento delle operazioni immobiliari di riconversione su richiesta formale degli interessati. L' entrata derivante dalle predette operazioni nel 2015 ammonta a Euro 516.957,00; al 31/12/2015 risultano essere stati liberati complessivamente dai vincoli ' PEEP' 2127 alloggi (pari al 77%). Per favorire le politiche abitative si è partecipato al tavolo tecnico in collaborazione con gli altri uffici comunali coinvolti e con ATER,relativo alle iniziative previste al rafforzamento delle politiche abitative, quali progetti di: a) 'autorecupero' di immobili di proprietà comunale da destinare all'edilizia residenziale, con il coinvolgimento dei beneficiari nell'attività di ristrutturazione/recupero mediante concessione del diritto di superficie a tempo determinato in anni 30 e per il quale è stata inoltrata apposita domanda di finanziamento alla Regione; l'ufficio ha predisposto la propedeutica stima del diritto di superficie trentennale sull'edificio di Via Piero della Francesca 4 e predisposto la delibera e lo schema contrattuale per la cessione della proprietà superficiaria. Gli uffici tecnici hanno aggiornato la situazione catastale dell'immobile in previsione dell'atto costitutivo del su citato diritto di superficie del quale sarà predisposto l'elaborato grafico da allegare al contratto b) 'automanutenzione' di singoli alloggi in cattive condizioni manutentive, che permetta in via volontaria il coinvolgimento e la compartecipazione dell'inquilino al complessivoripristino delle condizioni manutentive dell'alloggio in grado e disponibili a farsene carico.

progetto strategico

Rapporti Comune-Ater - offerta abitativa e servizi

referto annuale

Nel contesto delle due Convenzioni ATER, una concernente il mandato per la gestione di 663 alloggi per sfrattati e la seconda che delega l'amministrazione/gestione dell'edilizia sovvenzionata comunale di circa 1000 alloggi, si è monitorata l'attività dell'ATER, con interscambio di informazioni e conseguente approvazione dei relativi rendiconti di gestione. Anche nel contesto della Convenzione stipulata con la Fondazione Caccia Burlo Garofolo, si è esercitata analoga attività di monitoraggio per la gestione e l'amministrazione di 126 unità abitative di proprietà del Comune, destinate a famiglie impossibilitate a procurarsi un'abitazione per le loro precarie condizioni economiche.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Tramite il progetto con la Casa Circondariale, e i Lavoratori Socialmente Utili in borsa lavoro sono stati effettuati interventi sugli edifici comunali ed in particolare sugli alloggi di emergenza gestiti dal Comune; si è provveduto inoltre pitturazione di uffici ed interventi di manutenzione sul fabbricato di via dei Macelli per ospitare il magazzino-scene del Teatro Verdi.È proseguita l'attività volta a ridimensionare le spese per la locazione/concessione passiva, ancora in essere, mediante la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi comunali destinati ad uffici e servizi comunali.Con D.G. n. 96 dd 14.3.2016, è stato approvato l'andamento della spesa per le locazioni e/o concessioni passive gestite dal Servizio dal 2013 ad oggi e degli interventi finalizzati alla razionalizzazione della spesa (attualmente ancora in corso, comporterà entro il 2016 una riduzione non inferiore al 30% in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato).A seguito della revoca di alcuni contratti e l'applicazione delle norme di settore che hanno consentito la riduzionedel 15% dei canoni e la non applicazione della variazione ISTAT, prevista dalla legge, la spesa presa a riferimento, pari ad Euro 653.191,00 del 2014, alla fine del 2016 raggiungerà il valore di Euro 252.681,00.=, subendo la riduzione del 61,32% circa, ben maggiore del 50% imposto dalla normativa. Dall'applicazione della nuova normativa in materia di spese destinate alle funzioni della Giustizia, a decorrere dal 1.9.2015 sono state trasferite al Ministero che è subentrato nei rapporti in essere; ciò ha contribuito al contenimento della spesa.Sono stati posti in essere interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi da destinare agli uffici e servizi comunali ed a funzioni pubbliche destinate al Comune, mediante la redazione di interventi mirati per la logistica D.G. n. 292 dd. 06/07/2015.Attività ordinaria. Si attua il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai canoni di utilizzo del patrimonio, con recupero di partite, anche consistenti e difficili da esigere, con particolare considerazione dell'andamento attuale del mercato del commercio. Proseguono le attività in materia di gestioni condominiali. Armonizzazione contabile e fatturazione elettronica. Particolare attenzione ed impegno è stato dato all'attività svolta con la Ragioneria, al fine dell'attuazione dell'armonizzazione contabile e adeguamento alle nuove modalità concernenti la fatturazione elettronica. archivio

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È stata presentata al Commissario regionale agli usi civici la documentazione riguardante l'accertamento relativo al Comune censuario di Trieste, attività istruttoria preliminare alla successiva emanazione da parte dell'organo di apposito decreto di accertamento. Piano delle alienazioni e valorizzazioni È stata completata nel corso del 2015 l'attuazione del protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti relativo alla valorizzazione dell'immobile di proprietà comunale denominato 'ex officine Holt', non più utilizzato da decine d'anni.In previsione della liquidazione della Fiera S.p.A. da parte del liquidatore fallimentare e parallelamente con l'approvazione del Nuovo Piano Regolatore sono stati predisposti gli atti tecnici necessari, progetto urbanistico compreso, per richiedere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la stima del valore del compendio, operazione preliminare alle successive procedure per la vendita dello stesso.È stato predisposto un aggiornato Piano delle Alienazioni che ha incluso, oltre a beni di minor rilievo, parte dello storico Palazzo Carciotti e ha previsto l'innovativasperimentazione di valorizzazione di uno stabile di proprietà comunale (via Pier della Francesca 4) mediante un progetto di autorecupero. Broletto - Trenovia È stata avviata la fase attuativa in relazione all'Accordo con ACEGAS, Trieste Trasporti e AMT per addivenire alla formalizzazione delle servitù reciproche attive e passive della zona Broletto. È stata redatta apposita relazione tecnica che esclude la necessità di una bonifica bellica del comprensorio del Broletto di proprietà comunale. Con D.G. 246/15 si è deciso di stipulare una concessione con decorrenza 1.1.2015 fino alla data di aggiudicazione del servizio stesso al nuovo affidatario Trasporto Pubblico Locale, per un importo di Euro 305.000,00.= IVA compresa. Informatizzazione Servizio Nell'ottica di divenire all'informatizzazione completa del Servizio Immobiliare è stata effettuata la verifica dei dati travasati da Patrimonium a Resys, quale nuovo programma gestionale ed inventariale, verificando l'assenza significativa di perdite di dati e il corretto inserimento nei campi corrispondenti di Resys. È stato richiesto ad Insiel un estratto dei dati catastali aggiornati relativi ai terreni ed ai fabbricati e messi in confronto con i dati in nostro possesso. Al termine delle analisi, è stato riportato l'esito in un archivio, che costituisce il nuovo Inventario a base Catastale per i Fabbricati, e che consta di 6341 record per gli immobili all'interno del Comune amministrativo di Trieste e 45 record per gli altri Comuni Amministrativi della Provincia di TS. Infine è stata effettuata un'analisi delle prime necessità di personalizzazione di Resys, incaricando la Softime di effettuare le seguenti modifiche: - sincronizzazione dei dati catastali del patrimonio immobiliare con quelli degli elaborati Insiel relativi al Catasto terreni e fabbricati, così come elaborati al punto precedente; - verifica dei dati contabili presenti nella scheda del patrimonio con quelli forniti a titolo di esempio dal Comune per aderire ai principi del D.lgs 118/2011 (armonizzazione dei bilanci); - personalizzazione dei dati presenti nella scheda inventariale, sezione catasto; - normalizzazione dei civici sulla base del file di dati fornito; - formazione del personale; - collaudo implementazioni. Inventario Si è proceduto alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dall'Allegato A/3 dell'allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 punto 9.3 il quale prevede che nei casi in cui non è disponibile il costo storico il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alcuni moltiplicatori diversificati per categoria. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Si è rinviato ad una fase successiva l'approfondimento per la valutazione degli immobili di categoria E (opifici ecc.) che possiedono una rendita ma non sono presenti tra quelli dell'Allegato A/3 dell'allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 punto 9.3 cpv.3. L'attività rientranel 'Cantiere di lavoro' condotto dall'Area Risorse economiche e finanziarie al fine di conseguire l'armonizzazione del bilancio comunale nei termini di legge previsti. Inceneritore via Errera È stato effettuato uno studio e verifica della richiesta di concessione da parte di Acegas Aps Amga per l'impiego di un'area prospiciente l'inceneritore di via Errera, già ricompresa nel contratto per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Porto Vecchio Congiuntamente all'Autorità Portuale e al Demanio dello Stato in attuazione della legge 23.12.2014 n. 190 - Legge di Stabilità 2015 - è stato individuato il confine fra le banchine portuali e l'area del Porto Vecchio destinato ad essere trasferito al patrimonio disponibile del Comune di Trieste; nel corso dell'anno sono state esaminate le modalità di iscrizione dei diritti reali al fine di procedere successivamente alle alienazioni immobiliari previste per legge.

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

SC200 - servizio gestione controllo demanio e patrimonio immobiliare

(area AC000 - area servizi di amministrazione)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
Q6000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (contabile)	0	0,28	0,28
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
			36	istruttore amministrativo	3	3	---
	B		33	collab. prof. amm.vo	0	0,63	0,63
			36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6000 - gestione e controllo demanio e patrimonio immob.**	**10,72**	**11,63**	**0,91**
Q6003	D	R	18	funzionario direttivo (tecnico)	0	0,5	0,50
			36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1,33	0,33
	C			istruttore amministrativo	0	2	2,00
				istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	0	1,42	1,42
				istruttore tecnico (perito)	0	2,15	2,15
	B		34	collab. prof. amm.vo	0	0,9	0,90
			36	collab. prof. amm.vo	0	2	2,00
	A		30	esecutore di servizio (canneggiatore)	0	0,83	0,83
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6003 - unità affari immobiliari**	**2**	**12,13**	**10,13**
Q6004	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0,67	---
			36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	B		22	collab. prof. amm.vo	0,61	0,61	---
			30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,66	---
			36	collab. prof. amm.vo	3	2,32	-0,68

Q6004	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	2	1,7	-0,30
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6004 - immobiliare - ufficio casa**	**9,94**	**8,96**	**-0,98**
Q6005	D	R	18	funzionario direttivo (tecnico)	0,5	0	-0,50
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	0	-2,00
				istruttore tecnico (geometra)	1	0	-1,00
				istruttore tecnico (perito)	2	0	-2,00
	B		34	collab. prof. amm.vo	0,94	0	-0,94
			36	collab. prof. amm.vo	2	0	-2,00
	A		30	esecutore di servizio (canneggiatore)	0,83	0	-0,83
				(ue) risorse umane del CeL - **Q6005 - acquisizioni e vendite**	**10,27**	**1**	**-9,27**
				(ue) risorse umane del CdC - **SC200 - servizio gestione controllo demanio e patrimonio immobiliare**	**32,93**	**33,72**	**0,79**
					delta di struttura		**2,40%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	28.000,00	28.000,00	27.108,95
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	2.608.156,56	2.161.665,45	1.777.730,30
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	6.218.772,35	7.011.275,75	6.569.696,63
Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	131.886,39	167.157,56	125.761,34
Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	213.751,17	329.018,94	334.793,81
Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	562.416,45	551.509,86	411.324,17
Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	240.210,19	128.098,86	118.606,99
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	**10.004.393,11**	**10.377.926,42**	**9.365.022,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	554.741,15	554.741,15	248.826,57
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	8.584.733,25	9.087.435,46	8.954.489,19
Totale Entrata SC200 - Cdc-Gestione e Controllo Demanio e patrimonio Immobiliare	**9.139.474,40**	**9.642.176,61**	**9.203.315,76**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	2
Numero Indicatori Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	15
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.	2	100,00
Obiettivi Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	7	100,00
Obiettivi Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	10	87,94
Obiettivi Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	1	100,00
Obiettivi Cel Q6007 - Demanio Marittimo	1	100,00

Centro Elementare E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.03	00000212 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONTRATTUALI A CURA DELL'IMMOBILIARE		28.000,00	27.108,95	27.108,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		27.108,95
1.01.02.03	10000212 - FPV del cap. 00000212 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONTRATTUALI A CURA DELL'IMMOBILIARE		0,00	891,05	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
	Totale Spesa E0007 - Unità di progetto conversione PEEP		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.108,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09172	numero di informazioni rilasciate			501,00	700,00	39,72
09173	numero di richieste pervenute dagli utenti			501,00	700,00	39,72

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		480.132,37	512.806,03	511.655,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		383.761,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		81,35
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		15.704,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		100.661,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		10.844,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		208,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		392,46
1.01.05.01	10000555 - FPV del cap. 00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		11.965,26	16.125,00	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
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) A CURA DELL'AREA		8.000,00	8.000,00	6.984,47
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		6.984,47
1.01.05.02	00000563 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO		200,00	200,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.01.05.02	00005560 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO (702-099)		400,00	400,00	0,00

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		334.000,00	208.000,00	208.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		208.000,00
1.01.05.03	00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		359.700,00	52.748,47	29.591,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		19.996,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		9.489,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		106,00
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	1.465,52	1.465,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.465,52
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	110.000,00	110.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		110.000,00
1.01.05.04	00000635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		7.000,00	2.000,00	1.302,35
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.302,35
1.01.05.06	00000655 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (PATRIMONIO)		680.505,73	675.435,73	675.192,37
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		629.875,50
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		41.528,87
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		3.788,00
1.01.05.06	00000658 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GEST. E CONTR. DEMANIO E PATRIM. IMMOB. (PATRIM.) - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (PER RESIDUI)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		10.000,00
1.01.05.06	00000660 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA - (PATRIMONIO)		23.998,53	23.977,53	23.936,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		19.611,23
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		4.325,10

1.01.05.06	00000663 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - (PATRIMONIO) - A CURA DEL SERVIZIO STESSO		75.507,09	75.003,61	75.003,61
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		75.003,61
1.01.05.06	10000658 - FPV del cap. 00000658 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GEST. E CONTR. DEMANIO E PATRIM. IMMOB. (PATRIM.) - A CURA DEL SERVI		38.316,95	38.316,95	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		0,00
1.01.05.06	10000663 - FPV del cap. 00000663 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - (PATRIMONIO) - A CURA DEL SERVIZI		302.077,63	302.581,11	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		0,00
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)		102.651,70	102.653,20	102.647,31
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		95.713,72
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		6.661,84
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		271,75
1.09.02.06	00002170 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDILIZIA)		3.951,30	3.952,30	3.951,30
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		3.951,30
	Totale Spesa Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.		**2.608.156,56**	**2.161.665,45**	**1.777.730,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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		62.500,00	62.500,00	62.500,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		62.500,00
3.02.3203	00000823 - CANONE CONCESSIONE BENI OBITORIALI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	0,64
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		0,64
3.05.3504	00000919 - CONCORSI E RIMBORSI PER GLI USI CIVICI - RILEVANTI IVA		10.000,00	10.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		0,00
3.05.3504	00001012 - CONCORSI E RIMBORSI PER SERVIZI A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (INTERVENTI INDIFFERIBILI E VARIE)		300.000,00	300.000,00	4.084,78
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		4.084,78
	Totale Entrata Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.		**554.741,15**	**554.741,15**	**248.826,57**

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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05064	numero visure catastali e tavolari	5.243,00	5.604,00	5.870,00	6.703,00	14,19

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario		155,00	85,00	42,00	-50,59
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio		69,00	45,00	28,00	-37,78
05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12		114.281.972,00	114.283.379,00	114.279.294,00	-0,00

05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12		289.587.498,00	290.269.663,00	295.602.653,00	1,84
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12		719.907.795,00	719.708.093,00	719.654.400,00	-0,01

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio		200,00	200,00	200,00	0,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)		1.758,00	1.950,00	1.960,00	0,51

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	1,00	1,00	1,00	3,00	200,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite	1,00	1,00	2,00	4,00	100,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00977 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	5,00	3,00	0,00	10,00	

00980 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

09529	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12					
09717	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	20,00	6,00	69,00	27,00	-60,87

00981 - provvidenze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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-SC200.009.13	Istruttoria tecnica per la predisposizione del Piano logistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC200.017	**Ristrutturazioni (art. 65 LR 52/91) per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SC200.017.01	Cimitero austro-ungarico di Prosecco - Realizzazione opere di ingresso, piazzale, sosta, vialetti di accesso, acquisto dei terreni, ecc. - CodOpera 14040	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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) A CURA DELL'AREA		42,73	42,73	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
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 A CURA DELL'AREA		300,00	300,00	297,56
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		297,56
1.01.05.03	00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		178.855,86	221.413,50	183.197,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		122.655,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		55.183,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		5.358,24
1.01.05.03	00000602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - RILEVANTI IVA		503.824,97	502.824,97	436.816,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		369.885,62
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		66.930,62
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		5.429,00	5.359,00	5.351,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		1.242,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		4.109,00

1.01.05.03	00000604 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (402-099)		48.690,38	48.690,38	8.690,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.690,38
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	3.651.202,21	3.587.859,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		3.587.859,56
1.01.05.03	00000610 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA		1.704,15	1.704,15	1.704,15
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.704,15
1.01.05.03	00000613 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO - rilevante IVA		12.964,00	12.964,00	12.964,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		12.964,00
1.01.05.03	00000617 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI IVA		11.858,82	11.858,82	11.858,82
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		11.858,82
1.01.05.03	00000618 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI-RILEVANTI IVA		1.602.006,89	1.602.006,89	1.602.006,89
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.602.006,89
1.01.05.03	10000600 - FPV del cap. 00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		50.000,00	19.812,55	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		0,00
1.01.05.04	00000635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		94.926,09	89.926,09	89.926,09
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		89.926,09
1.01.05.04	00000636 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO		1.620,00	1.620,00	1.610,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.610,40
1.01.05.04	00000640 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA		44.963,02	44.963,02	44.963,02
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		44.963,02
1.01.05.04	10000635 - FPV del cap. 00000635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		0,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00

1.01.05.05	00000645 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		1.600,00	4.600,00	4.600,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		4.600,00
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		37.995,71	37.995,71	37.995,71
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		37.995,71
1.01.05.06	00000655 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (PATRIMONIO)		4.531,67	4.532,67	4.531,67
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4.531,67
1.01.05.06	00000663 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - (PATRIMONIO) - A CURA DEL SERVIZIO STESSO		17.005,38	17.005,38	17.005,38
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		17.005,38
1.01.05.06	10000652 - FPV del cap. 00000652 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB. - rilevante IVA - (PAT		18.775,28	18.775,28	0,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		0,00
1.01.05.06	10000663 - FPV del cap. 00000663 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERV. DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - (PATRIMONIO) - A CURA DEL SERVIZI		34.191,75	34.191,75	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		181.884,00	181.884,00	150.483,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		150.483,00
1.01.05.07	00000668 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELLO STESSO		67.886,55	62.015,09	19.631,26
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		19.631,26
1.01.05.07	10000667 - FPV del cap. 00000667 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA - (PATRIMONIO) A CURA DE		26.500,62	26.500,62	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.01.05.07	10000668 - FPV del cap. 00000668 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELLO STESSO		0,00	5.871,46	0,00

Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
1.01.05.08	00000675 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		7.271,12	1.793,88	472,88
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		472,88
1.01.05.08	00000680 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA		10.799,31	5.000,00	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
1.01.05.08	10000675 - FPV del cap. 00000675 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		0,00	2.477,24	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
1.01.05.08	10000680 - FPV del cap. 00000680 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - rilevante IVA		0,00	799,31	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		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		15.000,00
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		7.486,00	7.486,00	7.486,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		7.486,00
1.01.08.04	00000940 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL CULTO A CURA DELL'IMMOBILIARE		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
1.01.08.05	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	150.000,00	146.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		146.000,00
1.08.01.03	00001960 - PEEP ROZZOL-MELARA - SPESE DI GESTIONE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		205.659,05	185.248,61	174.317,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		171.191,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.126,57

1.08.01.03	10001960 - FPV del cap. 00001960 - PEEP ROZZOL-MELARA - SPESE DI GESTIONE A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		0,00	20.410,44	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		0,00
	Totale Spesa Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		**6.218.772,35**	**7.011.275,75**	**6.569.696,63**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3103	00000745 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO CUSTODIA AUTOVETTURE A CURA SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIM. IMMOB. - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	93.650,98
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		93.650,98
3.02.3201	00000820 - PROVENTI DA FITTI REALI E CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI		100.000,00	100.000,00	46.269,97
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		46.269,97
3.02.3201	00000826 - FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER		2.620.000,00	3.131.402,21	2.500.000,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		2.500.000,00
3.02.3201	00000827 - FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN GESTIONE AD ACEGAS - RILEVANTI IVA		192.307,00	192.307,00	212.239,92
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		212.239,92
3.02.3201	00000830 - FITTI REALI STABILI COMUNALI - RILEVANTI IVA		2.580.000,00	2.580.000,00	2.937.422,90
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		2.937.422,90
3.02.3202	00000840 - FITTI REALI TERRENI COMUNALI		320.000,00	320.000,00	267.337,14
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		267.337,14
3.02.3202	00000841 - FITTI REALI TERRENI COMUNALI - RILEVANTI IVA		250.000,00	250.000,00	184.727,32
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		184.727,32
3.02.3203	00000843 - GESTIONE PARCHEGGI - rilevanti iva		2.000.000,00	1.991.300,00	2.184.731,03
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*		0,00
3.02.3203	00000845 - CANONI SUBCONCESSIONE GALLERIE ANTIAEREO		9.800,00	9.800,00	1.011,78
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		1.011,78

3.05.3504	00001010 - RIMBORSI SPESE DA INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E VARI		10.000,00	10.000,00	7.361,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		7.361,00
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	5.000,00	17.110,90
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		17.110,90
3.05.3504	00001013 - RIMBORSI SPESE PER IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER		495.000,00	495.000,00	500.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		500.000,00
3.05.3504	00001015 - RIMBORSI SPESE DA INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E ALTRI RIMBORSI - RILEVANTI IVA		2.626,25	2.626,25	2.626,25
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		2.626,25
	Totale Entrata Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		**8.584.733,25**	**9.087.435,46**	**8.954.489,19**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali	18.473,00		18.473,00	18.473,00	0,00

00459 - Locazioni Attive (terreni)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.	117,00	144,00	201,00	191,00	-4,98
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni	665.253,00	614.228,00	761.280,00	451.034,00	-40,75
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	20,00	97,00	15,00	37,00	146,67
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	37,00	25,00	68,00	136,00	100,00

06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	7,00	6,00	6,00	6,00	0,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	35,00	52,00	42,00	65,00	54,76
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	18,00	24,00	20,00	36,00	80,00
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	340,00	417,00	362,00	360,00	-0,55
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	512.209,00	492.279,00	539.818,00	706.025,00	30,79
05022	numero cambi alloggio richiesti	4,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
05023	numero cambi alloggio gestiti	3,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo	134,00	130,00	120,00	105,00	-12,50
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo	1.420.963,00	1.647.893,00	1.662.918,00	1.627.753,00	-2,11
05026	numero contratti di locazione passiva	23,00	12,00	12,00	7,00	-41,67
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva	703.238,00	552.500,00	574.500,00	422.400,00	-26,48
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni	2,00	4,00	4,00	3,00	-25,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni	17.800,00	3.140,00	3.140,00	9.739,00	210,16
05030	numero concessioni attive	73,00	64,00	42,00	47,00	11,90
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive	432.188,00	463.581,00	309.784,00	902.970,00	191,48
05032	numero concessioni passive	5,00	3,00	3,00	3,00	0,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive	313.771,00	260.000,00	260.000,00	60.050,00	-76,90
05034	numero concessioni passive per terreni	6,00	7,00	7,00	6,00	-14,29
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni	7.292,00	64.500,00	64.500,00	1.700,00	-97,36
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati	593,00	559,00	589,00	600,00	1,87

08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati	1.450.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	3,12
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva	36,00	26,00	26,00	19,00	-26,92

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti	0,00	1,00	0,00	1,00	
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimentrico e di restituzione grafica effettuati	0,00		9,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.005	**Gestione aree verdi patrimoniali**			**Progetto**		
	14-SC200.005.05	Progetto di gestione delle aree verdi e terreni patrimoniali, piccole manutenzioni con la Casa Circondariale e LSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SC200.005.06	Predisposizione del provvedimento relativo al rinnovo della concessione per il mantenimento della finalità prevista dal progetto Yoko	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
	14-SC200.005.07	Attività propedeutica finalizzata all'attuazione del progetto Workshop con predisposizione di circa 50 provvedimenti di rinnovo e gestione numerose riconsegne	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SC200.005.08	Provvedimenti di proroga nell'ambito dei contratti orti sociali urbani di str. di Fiume	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %
	14-SC200.005.09	Attività amministrativa correlata agli Usi Civici	CONFERMATO	Risultato Atteso	18,00	100,00 %
						100,00 %
14-SC200.006	**Gestione parcheggi**			**Progetto**		
	14-SC200.006.06	Regolarizzazione patrimoniale dei posti auto nell'autorimessa comunale di Rotonda del Boschetto finalizzata all'attività di vendita futura.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SC200.006.07	Monitoraggio costante sulla gestione dei parcheggi da parte di Esatto Spa - attività ordinaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

14-SC200.006.08	Attività istruttoria amministrativa/tecnica propedeutica all'acquisizione 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 (Parcheggio via del Ronco)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SC200.008	**Gestione fabbricati patrimoniali**		**Progetto**		
14-SC200.008.08	Predisposizione D.G. per approvazione schema contrattuale di concessione per l'utilizzo del complesso mobiliare del sistema della Trenovia da parte di TT, verso corresponsione del canone annuo di Euro 305.000,00.= IVA compresa.	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SC200.008.09	avanzamento del monitoraggio ed attività finalizzata alla dismissione di ulteriori locazioni passive ed alla razionalizzazione della spesa pubblica concessione predisposizione D.G. di ricognizione dell'andamento della spesa per le locazioni passive e concessioni relative al periodo 2013-2016, con elaborazione dei prospetti riepilogativi delle situazioni esaminate	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SC200.008.10	Attività straordinaria finalizzata all'eliminazione dei residui attivi e passivi del Servizio e approccio e conseguente attività derivante dall'introduzione della fatturazione elettronica	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SC200.008.11	Attività istruttoria volta alla determinazione del canone di concessione con verifica della documentazione tecnica relativa al valore dell'investimento e predisposizione delibera giuntale per la rinegoziazione del rapporto mediante stipula con il MIB di una nuova concessione novennale senza versamento canone ma con l'impegno alla realizzazione di nuove opere.	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SC200.008.12	Adempimenti amministrativi/contabili necessari al trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie, indicate dalla L. 392/41 e formalizzazione delle note ai soggetti con cui l'Amministrazione ha in corso rapporti contrattuali, in applicazione della L. 190/2014.	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SC200.008.13	Partecipazione diversi incontri inter-aree ed ATER in merito alla realizzazione del progetto sperimentale "Autorecupero" e predisposizione Delibera giuntale per la costituzione del diritto di superficie trentennale sull'edificio di via Piero della Francesca n. 4 e contestuale cessione della proprietà superficiaria.	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SC200.008.14	Attività amministrativa per la predisposizione del Piano Alienazioni e Valorizzazioni nonché del bando per le vendite correlate.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.008.15	Attività amministrativa per l'alienazione delle ex-officine Holt	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
					100,00 %

15-SC200.013	**Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**		**Opere Pubbliche**		
15-SC200.013.01	Manutenzione straordinaria immobili comunali in gestione Fondazione Caccia Burlo - Anno 2015 CodOpera 14037	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
15-SC200.013.02	Manutenzione straordinaria immobili comunali in gestione Fondazione Caccia Burlo - Anno 2016 - CodOpera 15108	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
					100,00 %

15-SC200.014	**Manutenzioni per l' Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SC200.014.01	Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste Trasporti S.p.A. Broletto Anno 2015 CodOpera 15104	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC200.015	**Manutenzioni per l'Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SC200.015.01	Manutenzione straordinaria sugli immobili del Progetto Urban destinati ad ospitare studenti universitari (ad opera E.R.Di.S.U. - periodo 15.10.2013 - 14.10.2017) - Anno 2015 CodOpera 13043	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
	15-SC200.015.02	Manutenzione straordinaria sugli immobili del Progetto Urban destinati ad ospitare studenti universitari (ad opera E.R.Di.S.U. - periodo 15.10.2013 - 14.10.2017) - Anno 2016 CodOpera 13041	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC200.016	**Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SC200.016.01	Manutenzione straordinaria unità condominiali - Anno 2015 CodOpera 15118	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
	15-SC200.016.02	Manutenzione straordinaria condomini uso pubblico - Anno 2015 CodOpera 15119	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
	15-SC200.016.03	Manutenzione straordinaria immobili - Convenzione ATER - Anno 2016 CodOpera 14027	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
	15-SC200.016.04	Manutenzione straordinaria OPP - Anno 2015 CodOpera 14043	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
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) A CURA DELL'AREA		900,00	900,00	897,48
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		328,80
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		300,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		222,38
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		46,30
1.01.05.02	00000563 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO		6.000,00	6.000,00	3.142,96
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		3.142,96
1.01.05.02	00005560 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO (702-099)		600,00	600,00	437,28
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		437,28
1.01.05.02	00005561 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOB. A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (702-099)		100,00	100,00	100,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		100,00
1.01.05.03	00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		3.730,00	39.001,34	1.689,83
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		912,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		597,93
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*		179,34

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	5.900,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		5.900,00
1.01.05.03	00000607 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DEI SERVIZI		1.956,39	1.956,22	993,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		993,79
1.01.05.03	00000613 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO - rilevante IVA		101.500,00	101.500,00	101.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		101.500,00
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		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		**131.886,39**	**167.157,56**	**125.761,34**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00317 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	0,00		4,00	4,00	0,00
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-AR000.C13	**Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU-TARES-TARI)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C13.01	Supporto per individuare presso la sede degli Uffici TARI gli spazi necessari a creare n. 5 postazioni per altrettanti dipendenti impegnati nel progetto di cantiere n. 13	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare, delle attività di aggiornamento dell'inventario dei beni immobili dell'Ente (individuazione dei dipendenti impegnati nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
	15-AR000.C18.02	Procedere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni societarie alla ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente aggiornando gli elenchi di beni immobili appartenenti alla categoria dei beni demaniali ed alle categorie dei beni del patrimonio disponibile e indisponibile secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e smi. Inserimento dei dati identificativi e della valorizzazione dei beni immobili nell'applicativo gestionale nell'inventario immobiliare dell'Ente.	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
	15-AR000.C18.03	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	34,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC200.C09	**Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC200.C09.01	Verifica dati travasati da Patrimonium a Resis	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SC200.C09.02	Verifica dati con Agenzia delle Entrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SC200.C09.03	Personalizzazione del programma Resis (soprattutto maschera principale)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SC200.C09.04	Aggiornamento consistenza del patrimonio immobiliare ed attribuzione del valore (in Resis)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %
						60,00 %
14-SC200.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SC200.001.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal ¿Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %

15-SC200.001.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal ¿Programma triennale sulla trasparenza¿	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
15-SC200.001.3	mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
15-SC200.001.4	progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
					100,00 %

14-SC200.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
15-SC200.002.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
15-SC200.002.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
					100,00 %

14-SC200.003	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
15-SC200.003.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SC200.003.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SC200.010	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
15-SC200.010.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
15-SC200.010.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
15-SC200.010.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

14-SC200.011	**Reperimento delle entrate in conto capitale**		**Manageriale**		
15-SC200.011.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
15-SC200.011.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
15-SC200.011.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

15-SC200.012	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SC200.012.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF100.C42	**Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SF100.C42.01	Partecipazione alle riunioni convocate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SF100.C42.02	Redazione di un traccia operativa condivisa e vincolante, sia in termini di adempimenti che di tempistica, per l'individuazione delle fasi e relative operazioni di competenza del Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare, dei passaggi attivabili automaticamente all'interno dell'Ente o su richiesta della parte	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
	15-SF100.C42.03	Individuazione dei referenti/responsabili dei controlli nelle diverse fasi di attuazione dell'opera	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-SF100.C42.04	Definizione delle modalità di relazione con Enti e soggetti esterni gestori di servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q6003 - Unità Affari Immobiliari

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		212.701,17	319.317,64	333.903,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		245.610,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.570,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.562,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		67.411,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.455,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		293,38
1.01.05.01	10000555 - FPV del cap. 00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		0,00	8.811,00	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
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	890,30	890,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		890,30
	Totale Spesa Q6003 - Unità Affari Immobiliari		**213.751,17**	**329.018,94**	**334.793,81**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00458 - Affari Immobiliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio		32,00	35,00	37,00	5,71

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		329.031,28	309.476,69	300.901,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		230.387,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		105,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		4.346,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		58.638,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.921,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		502,56
1.01.05.01	10000555 - FPV del cap. 00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		0,00	8.648,00	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
1.01.05.03	10000600 - FPV del cap. 00000600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE (702-099)		17.936,10	17.936,10	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.05	00002796 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO LOCAZIONI A CURA DELL'IMMOBILIARE		215.449,07	110.422,27	110.422,27
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		94.973,20
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		15.449,07
1.10.04.05	10002796 - FPV del cap. 00002796 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO LOCAZIONI A CURA DELL'IMMOBILIARE		0,00	105.026,80	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00

Totale Spesa Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	**562.416,45**	**551.509,86**	**411.324,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00304 - ufficio casa

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	44,00	19,00	19,00	19,00	0,00
03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	29,00	10,00	11,00	19,00	72,73
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	22,00	7,00	5,00	19,00	280,00
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	8,00	1,00	4,00	1,00	-75,00
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	8,00	1,00	4,00	1,00	-75,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	8,00	1,00	4,00	1,00	-75,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6005 - Acquisizioni e vendite

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.05.01	00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		239.160,19	122.610,56	117.716,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		84.740,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.443,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.159,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		26.074,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.298,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.01.05.01	10000555 - FPV del cap. 00000555 - PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		0,00	4.598,00	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
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	890,30	890,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		890,30
	Totale Spesa Q6005 - Acquisizioni e vendite		**240.210,19**	**128.098,86**	**118.606,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno		4,00	2,00	0,00	-100,00
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno		410,00	1.406,00	0,00	-100,00
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno		1.378.610,00	582.188,00	19.839,00	-96,59
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno	6,00	5,00	5,00	10,00	100,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno		1,00	1,00	0,00	-100,00
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno	132.492,00	138.262,00	530.958,00	73.532,00	-86,15
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno		17.600,00	781.890,00	0,00	-100,00
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05054	numero istruttorie tecniche eseguite	103,00	40,00	21,00	76,00	261,90
05055	numero perizie di stima effettuate	74,00	27,00	11,00	12,00	9,09
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	2,00	5,00	4,00	5,00	25,00

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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05057	numero istruttorie tecniche eseguite	14,00	12,00	10,00	15,00	50,00

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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05061	numero istruttorie tecniche eseguite	8,00	6,00	6,00	10,00	66,67
05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	4,00	4,00	6,00	9,00	50,00
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	2,00	3,00	0,00	1,00	

00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05069	numero sopralluoghi effettuati	292,00	142,00	70,00	450,00	542,86
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	295,00	62,00	10,00	97,00	870,00
05071	numero pareri tecnici rilasciati		10,00	17,00	20,00	17,65

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SC200.009	**Logistica e valorizzazione immobiliare**			**Progetto**		
	14-SC200.009.14	Definizione del protocollo d'Intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia sul Trasporto Pubblico Locale. Attività istruttoria tecnica per la relazione di valutazione per l'eventuale Bonifica preventiva residui bellici comprensorio di Broletto, nonché per la proposta ad ACEGASAPSAMGA del piano di servitù aree adiacenti le proprietà comunali del comprensorio di Broletto. Attività di supporto alla TT per la regolarizzazione immobiliare, urbanistica ed accatastamento e APE.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SC200.009.15	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari nell'ambito dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80, verifica contratti di compravendita già stipulati e regolarizzazione coi privati	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %

14-SC200.009.16	Istruttoria tecnica per definire l'accatastamento dell'immobile Palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.17	Attività tecnica conseguente al protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti per ex officine Holt - verifica documentazione tecnica per contratto di vendita	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.009.18	Attività istruttori tecnica con la Prefettura, Ministero della Difesa, ANPI, Usi Civici, Comunella di Opicina e Associane TSN finalizzata alla realizzazione del monumento commemorativo "parco della Pace".	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SC200.009.19	Accatastamenti di diversi immobili di proprietà comunale su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.20	PORTO VECCHIO Rilievo in natura e tracciamento con conseguente materializzazione dei punti in natura della dividente tra le aree demaniali e quelle di proprietà del Comune di Trieste.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.21	Aggiornamento stime, redazione stima per l'immobile di Via dell'Ospitale 12 nonché verifica tecnica sull'attività estimativa esternalizzata al fine di stilare l'elenco dei beni da porre in asta pubblica - Immobili relativi al Piano Alienazioni - aggiornamento triennio 2015/2017.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.009.22	Attività tecnica istruttoria per la concessione ad ACEGAAPSAMGA area inceneritore.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.009.23	Attività tecnica istruttoria per la richiesta all'Agenzia delle Entrate della valutazione della Fiera di Trieste. Proposta ipotesi progettuale e suddivisione spese/ricavi con il liquidatore della società Fiera di Trieste S.p.A.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q6006 - P.O. Espropri

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	7,00	1,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva	64,00	0,00	0,00	0,00	
05049	numero accettazioni	35,00	8,00	0,00	0,00	
05050	numero liquidazioni	35,00	8,00	0,00	0,00	
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico	10,00	0,00	0,00	0,00	
09497	numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	1,00	0,00	0,00	0,00	

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05074	numero ditte espropriande	4,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6007 - Demanio Marittimo

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	2015	2015	2015

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-SC200.007.03	istruttoria del provvedimento di pronuncia della decadenza di una concessione demaniale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SC200.007.04	adeguamento dell'ordinanza per la balneazione alle normative riguardanti l'accesso dei cani alle spiagge libere	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SC200.007.05	verifica applicazione operativa delle regole per autorizzazioni al commercio itinerante	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

SC300 – Progetti strategici e appalti, Contratti, Affari generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

macro area

005 -

programma

progetto strategico

referto annuale

Per dare attuazione alle disposizioni normative dinnanzi citate il Comune di Trieste si è attivato su due fronti: 1. per le aree del Porto Vecchio, assegnate ex lege al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, considerato che solo con l'iscrizione tavolare il diritto di proprietà sulle aree ed immobili facenti parte del compendio di Porto Vecchio viene costituito in capo al Comune di Trieste, avendo il Comune, prima di tale iscrizione, unicamente un diritto obbligatorio alla prestazione, il Comune ha dato avvio al procedimento nonché agli adempimenti finalizzati a rendere effettivo tale trasferimento di proprietà, primo tra tutti la domanda di completamento del Libro Fondiario, da presentare all'Ufficio Regionale Tavolare di Trieste ai sensi dell'art. 33, lett. d), della Legge Tavolare di cui al R. D. 28.3.1929 n. 499 e sue integrazioni e modificazioni, essendo le aree stesse attualmente non censite nel Libro Fondiario, in considerazione della loro precedente natura demaniale; 2. nelle more delle suddette operazioni il Comune ha comunque dato avvio al percorso finalizzato a porre in esseretutti gli interventi necessari alla trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area del Porto Vecchio di Trieste al fine di poter cogliere le opportunità di sviluppo socio-economico derivanti da tali trasformazioni. Con questa finalità è stata ravvisata la prioritaria esigenza di impostare, redigere, condividere ed approvare un Piano Strategico per la valorizzazione e trasformazione del compendio del Porto Vecchio quale strumento nel quale individuare le destinazioni d'uso, le caratteristiche urbanistiche, economiche, tecnologiche e sociali da insediare nell'area al fine di innescare reazioni di opportunità, sostenibilità, attrattività e interesse da parte di investitori istituzionali e privati su scala internazionale, con potenzialità da definire in termini anche di infrastrutturazione di servizi e distribuzione energetica ed idrica. Al fine della redazione del predetto Piano Strategico si è ritenuto necessario individuare un partner (Advisor) con competenze e qualificazioni professionali impostate su precedenti interventi di trasformazione urbana con carattere internazionale. Con determinazione n. 3093/2015, esecutiva in data 4.11.2015, è stata quindi indetta una procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico per la redazione di linee guida per l'impostazione di un Piano Strategico per la valorizzazione delle aree facenti parte del Porto Vecchio di Trieste, nel rispetto dei principi di diritto primario di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, previa indagine esplorativa di mercato adeguatamente pubblicizzata sul sito internet del Comune e sui principali quotidiani nazionali e internazionali. Alla procedura negoziata, chiusa la fase di prequalificazione relativa alle manifestazioni di interesse, sono stati invitati 21 operatori e 12 hanno presentato offerta. Per le valutazioni delle offerte tecniche/economiche e temporali è stata nominata una Commissione giudicatrice con componenti anche esterni al Comune, che assicurassero la più alta professionalità e competenza possibile.Al termine dei lavori della Commissione, con determinazione n. 491/2016, la procedura negoziata è stata definitivamente aggiudicata e l'incarico per la redazione di linee guida per l'impostazione di un Piano Strategico affidato al RTI Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. - Milano (Capogruppo)/ Ernst & Young Advisory - Parigi (mandante), per un importo compessivo di Euro 138.006,00 + 1.380,00 (oneri per la sicurezza) + I.V.A. L'incarico è strutturato in tre fasi: FASE PRIMA: indagini conoscitive – entro 30 giorni dalla stipula del contratto: - attività di analisi e studio del contesto territoriale, economico, demografico, sociale, tecnologico e logistico a livello locale, regionale e internazionale; evidenza dei punti di forza e delle criticità, dei fabbisogni, da sviluppare e implementare con possibili e fattibili soluzioni, dei limiti e vincoli (urbanistici, morfologici, ambientali, ecc.), dei rischi e delle opportunità; - definizione degli obiettivi strategici sotto il profilo insediativo, economico, occupazionale, ambientale dell'intervento di valorizzazione e trasformazione del Porto Vecchio;- - individuazione e definizione di indicatori di attrattività ed interesse per investitori pubblici e privati, nazionali ed internazionali, in coerenza al disegno della "mission" futura da assegnare alla Città ed in coerenza con l'interazione ed integrazione urbana tra l'adiacente centro storico e il Porto Vecchio (Progetto 'Trieste 2030'). FASE SECONDA: entro 40 giorni dalla conclusione fase 1: - costruzione e redazione delle linee guida per il Piano strategico in linea con la mission della Città che punti a conseguire i seguenti obiettivi: - indicazione delle zone di modificazione fisica dell'area del Porto Vecchio secondo aree omogenee di: conservazione o restauro; riqualificazione; sviluppo economico per i singoli settori di sviluppo da insediare (marittimo, turistico, ricettivo, culturale, portuale, diportistico, ecc.); - indicazione degli interventi eventualmente da realizzare secondo ambiti di competenza delle istituzioni (Comune, Autorità Portuale, Regione, ecc.) e dei privati investitori; - adeguata attrazione di capitale umano; - adeguata attrazione di capitale finanziario; - - adeguato incremento della qualità della vita per i cittadini; - possibili forme di attuazione degli interventi. FASE TERZA: supporto e assistenza nell'illustrazione, condivisione, comunicazione e approvazione del Piano: - entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle Linee guida; - illustrazione delle Linee guida del Piano a istituzioni, parti sociali, stakeholders, opinion leader, associazioni ecc. al fine della sua condivisione nella fase partecipativa del procedimento; - eventuali implementazioni o modifiche delle Linee guida del Piano in esito alle consultazioni ed alla fase partecipativa; - assistenza nelle fasi di comunicazione ed approvazione del Piano realizzato in base alle Linee guida fornite. - pulizia.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

L'incarico per un intervento specialistico di sfoltimento e scarto di materiale prodotto dall'Ufficio Contratti dal 1976 al 2004 ha prodotto il condizionamento di 90 m.l. di fascicoli (con etichettatura dei faldoni e aggiornamento della relativa bancadati) e l'avvio al macero di altri 130 m.l., corrispondenti ad altrettanti m.l. di scaffalature rese libere per ulteriori versamenti documentari. 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 1.257 fascicoli esaminati nei 4 mesi di progetto, 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 75 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 edificiprivati, ma dal mese di luglio l'Archivio Generale ha provveduto a render disponibile sul sito della Retecivica la bancadati 'ARCHIEP', relativa alle certificazioni di abitabilità, utilizzazione e agibilità rilasciate per immobili e singole unità immobiliari situati nel territorio del Comune di Trieste. In questo modo, con una notevole semplificazione burocratica, l'utenza può ottenere questo dato direttamente on line, attraverso un sistema di interrogazione molto semplice, che prevede l'inserimento del solo indirizzo (via e numero civico). Se il dato richiesto non è ancora disponibile, l'utente può richiederlo on line senza dover presentare domanda di accesso cartacea, poichè la pubblicazione dei dati relativi alle abitabilità ha consentito di superare la visura diretta dei documenti e quindi il diritto di accesso. Al fine di affrontare adeguatamente le problematiche relative alle richieste di accesso formale a documentazione d'archivio, in particolare delle pratiche di edilizia privata, è in atto una stretta collaborazione con il Servizio Edilizia Privata per l'attivazione di un servizio on-line di accesso agli atti. Le richieste dell’utenza presso la sala studio vengono soddisfatte nei tempi di legge.

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, 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. È stato costituito il gruppo di lavoro per il coordinamento e la conduzione del progetto di adozione del software IterAtti: è 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. E' stato svolto positivamente il test di funzionamento all'interno dell'Archivio Generale del software per gli atti in arrivo con il raggiungimento della dematerializzazione dell'intera pratica, nonché la verifica delle funzionalità della nuova versione aggiornata del software per un'ipotesi di esportabilità a tutti gli ufficidell'Ente, con esigenze di personalizzazione e necessità formative. Tutte le attività vengono svolte esclusivamente con risorse interne.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È stata fornita agli uffici e servizi comunali consulenza in merito alle problematiche contrattuali. Sono stati implementati i bandi di gara, le lettere d’invito e gli schemi contrattuali adeguandoli alle modifiche della normativa in materia. Sono stati stipulati 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.

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

SC300 - progetti strategici e appalti, contratti, affari generali

(area AC000 - area servizi di amministrazione)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0002	D	R	36	funzionario direttivo (archivista)	0	2	2,00
				funzionario direttivo (archivista)	2	0	-2,00
	C		0	istruttore amministrativo	0	0	---
			24	istruttore amministrativo	0	0,67	0,67
				istruttore amministrativo	0,67	0	-0,67
			30	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0	0,83	0,83
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0,83	0	-0,83
			36	istruttore amministrativo	3	0	-3,00
				istruttore amministrativo	0	3,16	3,16
				istruttore tecnico (perito)	1	0	-1,00
				istruttore tecnico (perito)	0	0,85	0,85
	B		32	collab. prof. amm.vo	0,89	0	-0,89
				collab. prof. amm.vo	0	0,89	0,89
			36	collab. prof. amm.vo	0	7,3	7,30
				collab. prof. amm.vo	8	0	-8,00
				collab. prof. culturale	0	1	1,00
				collab. prof. culturale	1	0	-1,00
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	0	-1,00
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	0	1	1,00
				collaboratore di manutenzione	1	0	-1,00
				collaboratore di manutenzione	0	1	1,00
	A		24	esecutore ausiliario	0	0,25	0,25
				esecutore ausiliario	0,67	0	-0,67
			36	esecutore (ausiliario strutture educative)	0	0,62	0,62
	--	N		personale in controllo presenze/assenze	0	0,56	0,56
				(ue) risorse umane del CeL - **E0002 - archivio generale**	**20,06**	**20,13**	**0,07**

E0003	C	R	36	istruttore amministrativo	6	0	-6,00
				istruttore amministrativo	0	6	6,00
	B		0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
			18	collab. prof. amm.vo	0	0,5	0,50
				collab. prof. amm.vo	0,5	0	-0,50
			30	collab. prof. amm.vo	0	0,83	0,83
				collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
			32	collab. prof. amm.vo	0,89	0	-0,89
				collab. prof. amm.vo	0	0,81	0,81
			33	collab. prof. amm.vo	0,92	0	-0,92
				collab. prof. amm.vo	0	0,29	0,29
			36	collab. prof. amm.vo	10	0	-10,00
				collab. prof. amm.vo	0	11,39	11,39
	A			esecutore ausiliario	0	2	2,00
				esecutore ausiliario	2	0	-2,00
				(ue) risorse umane del CeL - **E0003 - protocollo**	**21,14**	**21,82**	**0,68**
E0006	DIR	R	36	direttore di servizio	0	0,71	0,71
				direttore di servizio	1	0	-1,00
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	2	0	-2,00
				funzionario direttivo (amministrativo)	0	2,33	2,33
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0	-1,00
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	1	1,00
	C			istruttore amministrativo	0	4,58	4,58
				istruttore amministrativo	4	0	-4,00
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0	-1,00
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	1	1,00
				istruttore tecnico (geometra)	1	0	-1,00
				istruttore tecnico (geometra)	0	1	1,00
	B		25	collab. prof. amm.vo	0	0,69	0,69
				collab. prof. amm.vo	0,69	0	-0,69

E0006	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0	1,84	1,84
				collab. prof. amm.vo	1,84	0	-1,84
			36	collab. prof. amm.vo	0	8,96	8,96
				collab. prof. amm.vo	9	0	-9,00
				(ue) risorse umane del CeL - **E0006 - ufficio contratti**	**21,53**	**22,11**	**0,58**
EC300	DIR	R	36	direttore	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **EC300 - progetti strategici e appalti, contratti, affari generali - direzione**	**0**	**1**	**1,00**
				(ue) risorse umane del CdC - **SC300 - progetti strategici e appalti, contratti, affari generali**	**62,73**	**65,06**	**2,33**
					delta di struttura		**3,71%**

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

Centro di Costo SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

Dal 01/10/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	270.400,00	37.000,00	28.107,76
Cel E0002 - Archivio Generale	754.342,46	749.510,39	728.637,57
Cel E0003 - Protocollo	889.454,19	861.740,22	846.319,75
Cel E0006 - Ufficio Contratti	995.380,49	1.043.737,33	1.013.359,76
Totale Spesa SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	**2.909.577,14**	**2.691.987,94**	**2.616.424,84**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	207.400,00	0,00	0,00
Cel E0006 - Ufficio Contratti	25.000,00	25.000,00	63.315,49
Totale Entrata SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	**232.400,00**	**25.000,00**	**63.315,49**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0002 - Archivio Generale	8
Numero Indicatori Cel E0003 - Protocollo	10
Numero Indicatori Cel E0006 - Ufficio Contratti	32

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	10	100,00
Obiettivi Cel E0002 - Archivio Generale	1	100,00
Obiettivi Cel E0006 - Ufficio Contratti	2	100,00

Centro Elementare EA300 - Progetti Strategici - Direzione

Dal 01/10/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.03	00000185 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		270.400,00	37.000,00	28.107,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		6.024,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		22.083,76
	Totale Spesa EA300 - Progetti Strategici - Direzione		**270.400,00**	**37.000,00**	**28.107,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.05.3504	00000971 - RIMBORSI DA ENTE PORTO RELATIVI AL SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		85.400,00	0,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.05.3504	00000972 - RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AL SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		122.000,00	0,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
	Totale Entrata EA300 - Progetti Strategici - Direzione		**207.400,00**	**0,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli inventari)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC300.C05	**Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC300.C05.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC300.C06	**Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di sottoscrizione dei contratti in forma digitale compresa la fase di registrazione, definizione e conservazione**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC300.C06.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC300.C07	**Revisione schemi contrattuali ed introduzione modelli standard**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC300.C07.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC300.002	**Intavolazione dei beni immobili e delle realità di proprietà del Comune di Trieste previa attività di censimento e condivisione tecnica del Demanio**			**Progetto**		
	15-SC300.002.01	Esame documentale e contrattuale dello stato giuridico dei singoli beni, previa verifica documentazione del Demanio per la presentazione domanda al G.T.	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	15-SC300.002.02	Acquisizione documentazione catastale, aggiornamento e predisposizione elaborati per completamento libro fondiario	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
15-SC300.003	**Attività di ricerca e reperimento risorse economiche finalizzate all'affidamento dell'incarico di ADVISOR**			**Progetto**		
	15-SC300.003.01	Impostazione, approvazione e indizione procedimento per la scelta del contraente	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SC300.003.02	Espletamento procedura, individuazione del contraente; avvio attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

						100,00 %

15-SC300.006	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SC300.006.01	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SC300.006.02	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC300.007	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SC300.007.01	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SC300.007.02	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC300.008	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SC300.008.01	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC300.009	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SC300.009.01	periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SC300.009.02	avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare E0002 - Archivio Generale

Dal 01/10/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00000032 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO CONTRATTI A CURA DELL'ECONOMATO		30.270,00	30.230,00	30.227,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		367,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		29.860,00
1.01.02.01	00000105 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-002)		644.306,84	637.487,20	637.487,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		466.106,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.198,18
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		27.403,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		123.862,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		15.375,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.540,09
1.01.02.01	10000105 - FPV del cap. 00000105 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-002)		6.062,39	14.940,00	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
1.01.02.02	00000120 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIO (905-002) A CURA DELL'ECONOMATO		4.350,00	3.750,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.01.02.02	00000137 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-002) A CURA DELL'AREA		0,00	600,00	172,79
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		172,79

1.01.02.02	00005137 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIO A CURA DELL'ECONOMATO (905-002)		1.200,00	1.200,00	0,00
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)		2.069,23	1.869,19	1.592,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.592,94
1.01.02.03	00000157 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO (905-002)		39.614,00	33.314,00	33.253,52
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*		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*		28.326,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		4.926,58
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	1.920,00	1.903,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.903,20
1.01.08.05	00000954 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE A CURA DEL SERVIZIO CONTRATTI (905-002)		200,00	200,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa E0002 - Archivio Generale		**754.342,46**	**749.510,39**	**728.637,57**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00018 - Archivio Generale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	27,00	33,00	43,00	18,00	-58,14
00240	n° richieste di prestito interne	2.455,00	2.609,00	3.093,00	2.664,00	-13,87
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	4.981,00	5.380,00	5.492,00	6.872,00	25,13

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	292,10	341,50	225,00	304,00	35,11
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	5.214,00	4.144,00	8.177,00	9.054,00	10,73

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	109,00	16,00	10,00	14,00	40,00
03565	n° anni informatizzati per indici	109,00	16,00	10,00	14,00	40,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-SC300.C05	**Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC300.C05.02	costituzione del gruppo di lavoro e test di funzionamento all'interno dell'archivio generale del software IterAtti per gli atti in partenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SC300.C05.03	test di funzionamento all'interno dell'archivio generale del software IterAtti per gli atti in arrivo con il raggiungimento della dematerializzazione all'intera pratica	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	15-SC300.C05.04	verifica delle funzionalità della nuova versione aggiornata del software IterAtti per un'ipotesi di esportabilità a tutti gli uffici dell'Ente, con esigenze di personalizzazione e necessità formative	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare E0003 - Protocollo

Dal 01/10/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000106 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-003)		708.533,36	685.022,23	685.022,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		504.050,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		575,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		34.549,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		130.298,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		14.794,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		752,92
1.01.02.01	10000106 - FPV del cap. 00000106 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-003)		13.927,60	11.246,00	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
1.01.02.02	00000119 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DELL'ECONOMATO		2.744,00	2.744,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
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)		2.249,23	1.919,19	1.642,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.642,94
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	126.845,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		126.845,78
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	9.808,80	9.808,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		9.808,80
	Totale Spesa E0003 - Protocollo		**889.454,19**	**861.740,22**	**846.319,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00235 - Protocollo

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno	150.827,00	140.543,00	143.273,00	153.835,00	7,37
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	81.452,00	0,79

00273 - servizio di posta esterna

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00244	n° atti consegnati al servizio postale	42.965,00	34.736,00	87.337,00	87.070,00	-0,31
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	16.519,00	15.464,00	15.411,00	14.760,00	-4,22
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	9.496,00	10.797,00	10.852,00	8.700,00	-19,83
09467	n° atti spediti	127.212,00	92.401,00	99.965,00	87.070,00	-12,90

09468	n° pec in arrivo	9.221,00	14.775,00	25.950,00	29.124,00	12,23
09469	n° pec in partenza	919,00	2.832,00	8.346,00	17.705,00	112,14
09471	n° richieste di spedizioni urgenti	23,00	7,00	4,00	6,00	50,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare E0006 - Ufficio Contratti

Dal 01/10/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000107 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-099)		860.164,32	875.152,42	875.152,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		635.789,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.706,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		37.239,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		172.912,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		18.499,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		2.004,66
1.01.02.01	10000107 - FPV del cap. 00000107 - PERSONALE PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI (905-099)		8.206,40	20.525,00	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
1.01.02.02	00000140 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER UFFICIO CONTRATTI A CURA DELL'AREA		824,00	1.124,00	794,46
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		163,96
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		630,50
1.01.02.02	00000161 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO CONTRATTI A CURA DELL'ECONOMATO		2.476,00	2.176,00	1.446,31
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.446,31
1.01.02.02	00005140 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICIO CONTRATTI A CURA DELL'ECONOMATO		1.400,00	1.400,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00

1.01.02.03	00000215 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		60.550,00	79.850,00	78.379,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		73.882,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.497,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.02.03	00000219 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.473,58	2.432,02	2.059,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.059,38
1.01.02.03	00000220 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - ONERI CONTRATTUALI		1.000,00	1.000,00	136,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		136,06
1.01.02.03	00000225 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONTRATTI - RILEVANTE IVA - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		24.100,00	27.291,20	22.729,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		22.644,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		84,81
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	1.870,00	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	00000285 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI		16,19	16,69	16,19
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		16,19
1.01.02.07	00000306 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO CONTRATTI A CURA DELLO STESSO		3.000,00	2.000,00	1.916,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		1.916,00
1.01.08.05	00000959 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE A CURA DEL SERVIZIO CONTRATTI (905-099)		28.900,00	28.900,00	28.900,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		28.900,00
	Totale Spesa E0006 - Ufficio Contratti		**995.380,49**	**1.043.737,33**	**1.013.359,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

3.05.3504	00001032 - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE DAL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E AFFARI GENERALI		0,00	0,00	28.014,81
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		28.014,81
3.05.3504	00001080 - RIMBORSI PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTRATTI (CONSULENZE, PRESTAZIONI, SPESE POSTALI E VARIE)		25.000,00	25.000,00	35.200,68
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		35.200,68
3.05.3504	00001081 - RIMBORSI PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTRATTI (CONSULENZE, PRESTAZIONI, SPESE POSTALI E VARIE)-		0,00	0,00	100,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		100,00
		Totale Entrata E0006 - Ufficio Contratti	**25.000,00**	**25.000,00**	**63.315,49**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06710	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.216,00	2.634,00	2.445,00	2.298,00	-6,01
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	802,00	2.656,00	2.466,00	2.452,00	-0,57
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	32,00	22,00	21,00	154,00	633,33

00274 - gare di appalto

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	70,00	48,00	62,00	61,00	-1,61
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	768,00	660,00	580,00	613,00	5,69
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	10.013.955,50	6.657.288,60	9.362.988,17	10.990.000,88	17,38
00261	numero gare a licitazione privata	3,00	1,00	0,00	0,00	

00264	numero gare ad asta pubblica	17,00	17,00	24,00	17,00	-29,17
00267	numero gare con procedura appalto-concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	
05508	n° gare di altro tipo	0,00	0,00	0,00	0,00	
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	31.236.008,34	18.723.543,97	58.211.026,69	54.717.000,66	-6,00
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	68,00	190,00	605,00	205,00	-66,12
06711	totale gare espletate	90,00	66,00	86,00	78,00	-9,30
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti	90,00	66,00	86,00	78,00	-9,30
08049	totale gare indette	90,00	66,00	86,00	78,00	-9,30

00919 - coordinamento rapporti con gli utenti (a livello Ente)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09449	numero di richieste pervenute dagli utenti					
09450	numero di informazioni rilasciate					

01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	130,00	57,00	87,00	88,00	1,15
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	69,00	85,00	65,00	54,00	-16,92
07003	n° convenzioni urbanistiche	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	202,00	143,00	155,00	145,00	-6,45

02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00271	n° contratti stipulati	2.222,00	2.519,00	2.331,00	2.211,00	-5,15
00272	n° convenzioni stipulate	77,00	115,00	114,00	81,00	-28,95
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	309,00	152,00	147,00	168,00	14,29
03567	n° contratti di locazione stipulati	31,00	19,00	47,00	55,00	17,02
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	76,00	40,00	59,00	42,00	-28,81
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	1.371,00	2.013,00	1.797,00	1.687,00	-6,12
05505	n° contratti di altra natura - comodati	17,00	18,00	15,00	30,00	100,00
07004	n° contratti per servizi e per forniture	93,00	68,00	74,00	50,00	-32,43
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	74,00	114,00	111,00	84,00	-24,32
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	43,00	67,00	40,00	37,00	-7,50
07008	n° complessivo atti stipulati (somma-7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.014,00	2.491,00	2.290,00	2.153,00	-5,98

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-SC300.C06	**Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di sottoscrizione dei contratti in forma digitale compresa la fase di registrazione, definizione e conservazione**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SC300.C06.02	inizio stipula scritture private per lavori, servizi e forniture con firme digitali e loro conservazione sostitutiva in attesa dell'applicativo denominato "IterattiWeb"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-SC300.C06.03	messa a regime della stipula digitale per gli atti sopra indicati con riduzione dei tempi per la trasmissione del documento digitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	15-SC300.C06.04	in attesa dell'applicativo denominato "IterattiWeb" verifica del trend di stipula tramite il numero di atti stipulati, esame di eventuali problematiche emerse in relazione alla gestione dei flussi documentali informatici	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

15-SC300.C07	Revisione schemi contrattuali ed introduzione modelli standard			Responsabile del Progetto		
	15-SC300.C07.02	studio e predisposizione di modelli di schemi di contratto e capitolati speciali di appalto per l'affidamento di lavori pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	15-SC300.C07.03	condivisione dei modelli di schemi contrattuali predisposti con l'Area Lavori Pubblici ed esame del feedback ricevuto dall'Area LL.PP.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

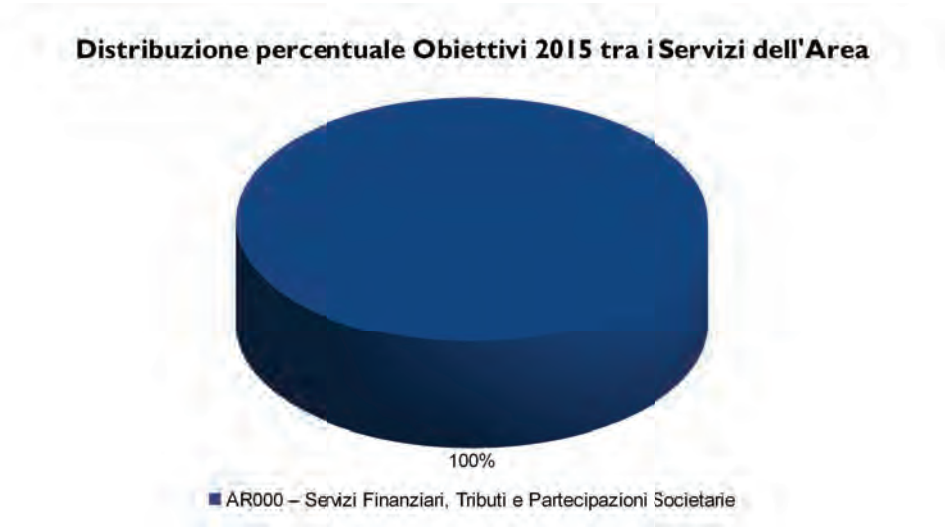
(Serv. Finanziari,Tributi Partecipazioni Societarie: Vincenzo Di Maggio)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

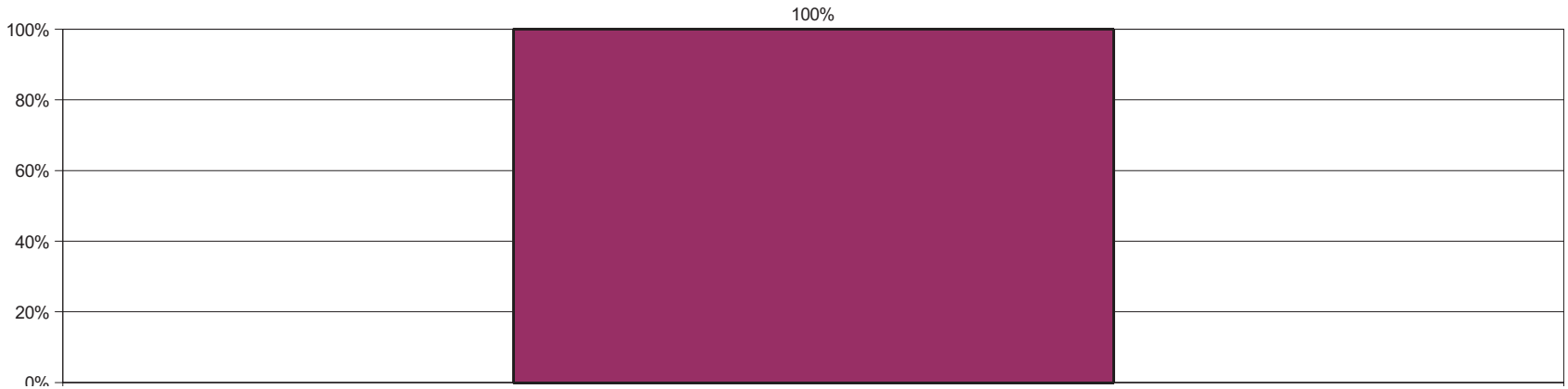
A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AR000

OBIETTIVI AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AR000 – Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	100%	61
TOTALE OBIETTIVI AREA AR000	**100%**	**61**



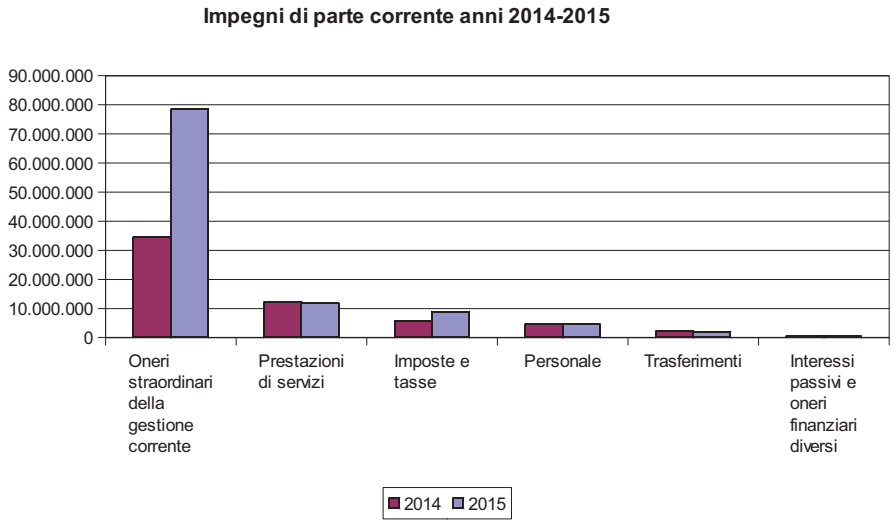
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

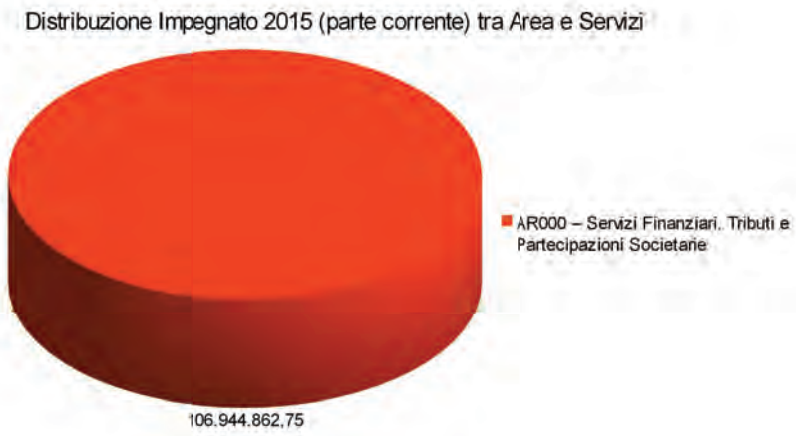


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

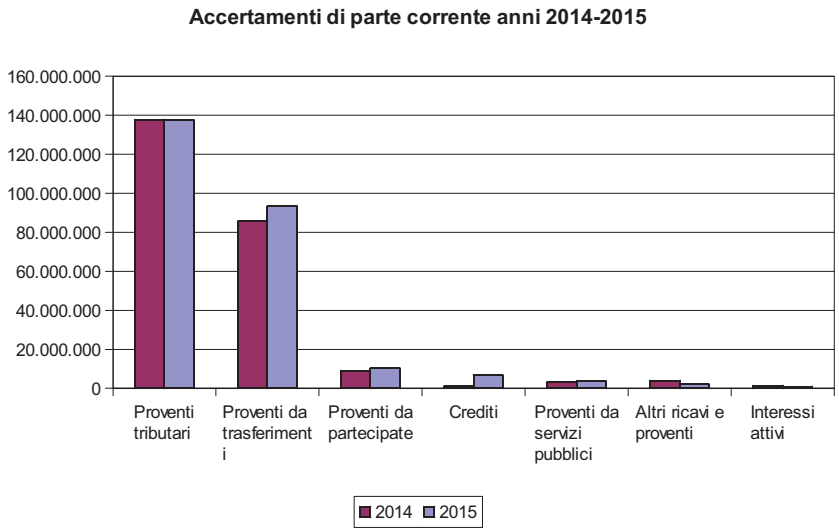
FATTORI PRODUTTIVI AR000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECPAZIONI SOCIETARIE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Oneri straordinari della gestione corrente	34.598.692	78.536.465	43.937.773	126,99%
Prestazioni di servizi	12.378.061	11.834.618	-543.444	-4,39%
Imposte e tasse	5.507.606	8.957.652	3.450.046	62,64%
Personale	4.711.421	4.619.702	-91.718	-1,95%
Trasferimenti	2.265.839	1.985.492	-280.347	-12,37%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	546.361	487.324	-59.037	-10,81%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	327.848	324.596	-3.252	-0,99%
Costo per il godimento di beni di terzi	392.657	186.463	-206.194	-52,51%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**60.728.486**	**106.932.312**	**46.203.826**	**76,08%**

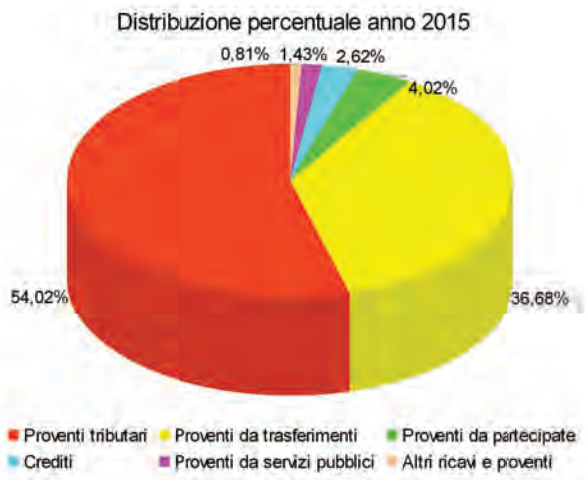




Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AR000 SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECPAZIONI SOCIETARIE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi tributari	137.803.521	137.621.115	-182.406	-0,13%
Proventi da trasferimenti	85.765.066	93.439.173	7.674.106	8,95%
Proventi da partecipate	9.087.463	10.230.288	1.142.825	12,58%
Crediti	1.032.914	6.663.408	5.630.494	545,11%
Proventi da servizi pubblici	3.289.034	3.654.269	365.235	11,10%
Altri ricavi e proventi	4.005.881	2.067.578	-1.938.304	-48,39%
Interessi attivi	1.372.046	955.248	-416.799	-30,38%
Proventi da gestione patrimoniale	94.000	0	-94.000	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**242.449.927**	**254.631.079**	**12.181.152**	**5,02%**





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

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**114.074.311,39**	**113.432.721,58**	**106.944.862,75**
Totale Spesa Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**114.074.311,39**	**113.432.721,58**	**106.944.862,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**248.905.577,64**	**251.102.983,04**	**254.736.078,56**
Totale Entrata Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**248.905.577,64**	**251.102.983,04**	**254.736.078,56**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	177
Totale Indicatori Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**177**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	33	100,00
Totale Obiettivi Struttura AR000 - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**33**	**100,00**

AR000 – Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Sulla base del Piano Economico-Finanziario 2015 del Servizio di Igiene Ambientale l'Ufficio TARI ha provveduto alla elaborazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche per l'anno 2015, ripartendo i costi fissi ed i costi variabili di gestione sulla tariffa parte fissa e parte variabile di ciascuna categoria di utenza.

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

Nel 2015 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 e la sua chiusura tecnica e contabile.Nella primavera del 2015 è stato predisposto il rendiconto finale del progetto 'ADRIA A cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013'. Nel 2015 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 e la sua chiusura tecnica e contabile. Nel 2015 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 nonché la sua chiusura tecnica e contabile. Nell'anno 2015 è continuata l'attività di assistenza tecnica (gestionale, amministrativa e finanziaria) al Servizio Ambiente ed Energia per il progetto FIESTAa valere sul programma europeo INTELLIGENT EN ERGY EUROPE. Nel 2015 è continuata la coprogettazione con i competenti uffici della Regione Friuli Venezia in relazione all'avvio della agenda urbana del Comune di Trieste all'interno del POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia 2014-2020. Nel 2015 sono proseguite le attività di predisposizione e implementazione di un GECT nei territori di Italia, Slovenia e Croazia e lo scrivente Ufficio ha fornito 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 2015 l'ufficio ha anche fornito assistenza tecnica alla Direzione dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico nella gestione del progetto EURADRIA 2015. Nel 2015 sono stati presentati i seguenti progetti: - Il progetto PORTIS presentato nella call H2020-MG-2015 in due fasi, nell'ambito della sezione Sfide sociali relativo a 'Trasporti intelligente, verdi ed integrati - Mobilitàper la crescita' che mira a stabilire laboratori di attuazione di soluzioni innovative per trasporto urbano e mobilità migliori e più puliti". - Il progetto REVITAH "Revitalization of the Austro-Hungarian cultural heritage through sustainable management and transnational cooperation development" presentato alla prima call del programma INTERREG EUROPA CENTRALE valere sull'obiettivo specifico: 3.2 Miglioramento delle capacità per l'uso sostenibile del patrimonio e risorse culturali. - Il progetto URBAN KEYS: Key Fields and Spaces for Liveable Neighbourhoods and Cities presentato al primo step della prima call del programma URBACT III. - Il progetto EURADRIA 2016 presentato alla call del Programma EaSi asse – EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility and EEA countries'. - Il progetto All for one-Co-creative public services to combat social isolation through dynamic, intelligent, user-driven data solutions presentato a valere sul Programma Horizon 2020. - Il progetto Theresia a valere sul bando di cooperazione dell'INCE - Il progetto PURE ZERO Promoting in PUblic buildings solutions based on local Renewable Energy sources leading to nearly ZERO energy buildings presentato a valere sul Programma di cooperazione territoriale INTERREG MED alla prima call.- Il progetto U-METER Urban MEditerranean clusTER presentato dal Comune di Triestequale capofila a valere sul Programma di cooperazione territoriale INTERREG MED alla prima call. 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

La risorsa Comune

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Si è data attuazione al programma di formazione ed aggiornamento del personale assegnato all'Area con la partecipazione dei dipendenti ad una serie di corsi sui temi di maggior impatto innovativo sulla gestione amministrativa e contabile, in particolare sui temi dell'armonizzazione dei bilanci, sulle novità in materia tributaria e fiscale e sul tema degli appalti di servizi.

programma

Multiutulities

progetto strategico

Acegas

referto annuale

Con il coinvolgimento degli organi amministrativi e di controllo delle singole società, si è data continuità alle attività di controllo amministrativo (sulla governance e sul rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente) delle partecipate comunali e al monitoraggio ed attuazione delle disposizioni in materia di gestione delle partecipate e di esecuzione degli indirizzi impartiti agli organismi partecipati con il piano di razionalizzazione approvato con D.C. n. 11 del 20 aprile 2015. Si è dato un primo avvio alle attività monitoraggio dei bilanci delle società controllate.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nell’ambito del Programma “Attività consolidata” i progetti realizzati nel corso del 2015 sono stati i seguenti:□- Armonizzazione dei bilanci: con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 del nuovo sistema contabile si è dato avvio all’applicazione delle nuove regole della c.d. competenza finanziaria potenziata (i nuovi schemi di bilancio - Parte entrate suddivisa in Titoli, Tipologie e Categorie e Parte spese suddivisa in Missioni, Programmi e Macroaggregati - sono stati utilizzati a fini conoscitivi). A seguito dell’approvazione del conto consuntivo 2014 si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui ed all’iscrizione a bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato. Nell’anno 2015 si è proceduto altresì all’adozione del nuovo Piano dei Conti uniforme a quello adottato a livello centrale al fine della creazione della nuova struttura contabile del bilancio di gestione. - Armonizzazione dei bilanci (progetto di cantiere trasversale): si è dato avvio all’aggiornamento degli inventari dei beni mobili dell’ente. Il progetto prevede che l’aggiornamento degli inventari dei beni mobili sia svolta sottoil coordinamento dell’Area Finanziaria e con il coinvolgimento di tutti i direttori di Area e di Servizio quali assegnatari, tramite il PEG, dei beni mobili necessari per lo svolgimento delle attività di propria competenza ed il perseguimento degli obiettivi gestionali affidati. - Gestione attiva del debito: si è data continuità all’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 opportunità di estinzione anticipata del debito grazie all’utilizzo di quote di avanzo di amministrazione, di rimodulazione del debito sia tramite eventuali operazioni di estinzione anticipata e rifinanziamento sia tramite eventuali operazioni di rinegoziazione. Nel corso del 2015 si è proceduto all'estinzione anticipata di n. 8 mutui avvalendosi delle agevolazioni previste dalla Legge regionale finanziaria per l’anno 2015 nonché sono stati rinegoziati n. 213 mutui per complessivi euro 65 milioni di quota capitale dopo aver verificato la convenienza economica dell'operazione. - Gestione Fiscale: sono state realizzate le attività di studio, formative, organizzative ed operative dirette alla gestione ottimale degli adempimenti fiscali dell’Ente (regime IVA) introdotti nel corso dell'anno 2015 garantendo la corretta introduzione dello split payment e del reverse charge e assicurando il necessario supporto al personale delle diverse Aree e Servizi (con corsi di formazione) sul nuovo regime fiscale. - Patto di stabilità: sono state realizzate le attività di monitoraggio del rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità con particolare riferimento al monitoraggio dell’obiettivo di saldo di competenza mista assegnato al Comune dalla Regione FVG. - Cronoprogramma dei pagamenti: è stato elaborato ed aggiornato nel corso dell'anno, un cronoprogramma dei pagamenti 2015-2017 al fine di gestire il conseguimento del saldo di compentenza mista assegnato come obiettivo di patto di stabilità (per il monitoraggio dei flussi di cassa collegati alle riscossioni e ai pagamenti in conto capitale). - Recupero evasione ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI e contrasto evasione tributi e contributierariali: si è data continuità alle attività di verifica della regolarità dei pagamenti dell’ICI, IMU TARSU, TARES, TARI da parte dei contribuenti. In particolare si è proseguito nelle attività di verifica delle aree edificabili nonché nelle attività di verifica sui beni immobili oggetto di concessione demaniale anche grazie alla collaborazione con l’Ufficio del Territorio impegnato nell’attribuzione delle rendite ai beni immobili insistenti sull’area portuale. - Bonifica dati catastali (progetto di cantiere): si è dato avvio alle attività di verifica e bonifica dei dati in possesso nei data base utilizzati dagli uffici tributari dell’Ente, al fine di consentire l’attivazione di uno strumento informatico che agevoli le verifiche volte alla riduzione dell’evasione/elusione del pagamento dei tributi locali. - Accentramento procedure di acquisto e fatturazione (progetto di cantiere): si è dato avvio alla gestione accentrata di alcune tipologie di beni di consumo o materie prime necessari 'trasversalmente' a tutte le Aree e Servizi dell’Ente (acquisto carta, cancelleria,quotidiani, toner, stampanti, ecc.). - Attività di controllo ISEE: si è partecipato ai lavori di redazione di un regolamento sulla gestione dell'ISEE e sui controlli delle dichiarazioni ISEE; il regolamento è stato presentato all'Amministrazione a dicembre 2015.

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

AR000 - direzione di area

(area AR000 - area servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - 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 (ragioniere)	1	0,25	-0,75
	B			collab. prof. amm.vo	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **EE002 - gestione parco veicoli**	**2**	**0,5**	**-1,50**
EE101	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	3	3	---
				istruttore tecnico (perito)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EE101 - contrasto evasione erariale**	**6,83**	**6,83**	**---**
I0000	DIR	R	36	direttore	0	0,75	0,75
				direttore di area	1	0,22	-0,78
	D		30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,21	-0,62
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,25	-0,75
				funzionario direttivo (contabile)	0	0,01	0,01
	C			istruttore amministrativo	1	0,25	-0,75
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,21	-0,62
			36	collab. prof. amm.vo	4	1,72	-2,28
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,44	-0,56
				(ue) risorse umane del CeL - **I0000 - risorse economiche e finanziarie - direzione**	**9,66**	**4,06**	**-5,60**
I0002	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
			27,5	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,76	0,63	-0,13

I0002	D	R	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	1,92	-0,08
				istruttore tecnico (geometra)	0	0,84	0,84
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I0002 - ufficio gestione appalti di servizi**	**8,09**	**8,72**	**0,63**
I0003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	1,25	0,42
			34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,94	---
			36	istruttore amministrativo	2	2,25	0,25
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,75	0,75
				istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
				istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	3	6,19	3,19
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,25	-0,75
				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		30	esecutore ausiliario	0	0,28	0,28
			36	esecutore ausiliario	1	1,33	0,33
				esecutore di manutenzione (generico)	1	0	-1,00
				esecutore di servizio (generico)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **I0003 - ufficio servizi in economia**	**28,77**	**33,24**	**4,47**
I0004	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0,25	-0,75
	B			collab. prof. amm.vo	2	0,5	-1,50

				(ue) risorse umane del CeL - **I0004 - ufficio economato**	**3**	**0,75**	**-2,25**
I0006	B	R	36	collab. prof. amm.vo	7	1,75	-5,25
	A		30	esecutore ausiliario	0,83	0,21	-0,62
			36	esecutore ausiliario	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **I0006 - ufficio coord. amm.vo e contab.**	**8,83**	**2,21**	**-6,62**
I5000	DIR	R	36	direttore	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **I5000 - servizio finanziario e tributi - direzione**	**1**	**0,25**	**-0,75**
I5002	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	2	2,42	0,42
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	0,58	-0,42
	C		34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,94	---
			36	istruttore amministrativo	0	0,95	0,95
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0,41	-0,59
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5002 - ragioneria - bilanci, conti consuntivi, patrimonio**	**5,94**	**6,3**	**0,36**
I5003	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5003 - ragioneria - contabilità finanziaria**	**5**	**5**	**---**
I5005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,28	0,28
			33	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,92	0,92	---
			36	istruttore amministrativo (ragioniere)	2	1,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - **I5005 - ragioneria - contabilità fiscale e programm.finanz**	**5,92**	**5,87**	**-0,05**
I5006	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	3	3	---

I5006	B	R	36	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		27	istruttore amministrativo	0	0,03	0,03
			30	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,83	0,84	0,01
			32	istruttore amministrativo	0	0,19	0,19
			34	istruttore amministrativo (ragioniere)	0,94	0,94	---
			36	istruttore amministrativo	2	0,8	-1,20
				(ue) risorse umane del CeL - **I5008 - ragioneria-uff. liquidaz. collab. e professionisti**	**4,77**	**3,8**	**-0,97**
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	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5010 - ici, cosap**	**6,92**	**6,92**	**---**
I5011	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,03	-0,80
			36	istruttore amministrativo	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - **I5011 - tarsu e altri tributi**	**6,83**	**6,03**	**-0,80**
P0003	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,63	0,63
			32	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,49	0,49
			36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---

P0003	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	0	0,6	0,60
	B			collab. prof. amm.vo	0	2,8	2,80
	A		30	esecutore ausiliario	0	0,35	0,35
			36	esecutore ausiliario	0	0,42	0,42
				(ue) risorse umane del CeL - **P0003 - rapporti con le aziende speciali**	**2**	**7,29**	**5,29**
				(ue) risorse umane del CdC - **AR000 - direzione di area**	**121,31**	**113,52**	**-7,79**
					delta di struttura		**-6,42%**

AR000 - direzione di area

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

Centro di Costo AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel B0008 - Affari internazionali	179.453,70	194.758,18	150.638,27
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	386.183,44	349.779,27	310.670,13
Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	251.745,92	286.077,38	279.495,22
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	1.911.446,56	2.409.753,27	913.703,48
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	3.861.564,42	3.805.392,22	3.701.614,34
Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1.378.536,75	1.603.684,13	1.496.559,61
Cel I0004 - Ufficio Economato	374.384,44	340.126,17	278.346,84
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	266.872,61	127.216,31	124.048,23
Cel I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari	1.517.772,93	1.295.136,57	1.007.406,96
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	80.041.381,76	80.317.533,90	80.279.275,49
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	6.896.373,79	5.764.881,72	2.649.475,69
Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	235.193,76	204.323,91	199.999,19
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	10.043.863,51	10.047.521,38	9.045.121,15
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	700.264,56	671.064,26	590.220,43
Cel I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale	200.668,58	193.509,15	188.799,19
Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	173.469,82	169.721,02	151.761,66
Cel I5010 - ICI, COSAP	955.540,34	961.624,50	951.738,09
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1.603.092,03	1.590.129,31	1.532.036,98
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	3.096.502,47	3.100.488,93	3.093.951,80
Totale Spesa AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**114.074.311,39**	**113.432.721,58**	**106.944.862,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel B0008 - Affari internazionali	2.126,12	2.126,12	2.126,12
Cel EE002 - Gestione parco veicoli	1.000,00	1.000,00	57.177,06
Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	90.000,00	90.000,00	110.006,88
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	71.447,00	71.447,00	71.407,70
Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	812.000,00	812.000,00	825.265,70
Cel I0004 - Ufficio Economato	402,35	402,35	1.337,25
Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	22.000,00	47.946,00	47.946,00
Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	68.804.341,32	68.804.341,32	68.056.902,91
Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	68.555.015,55	70.598.652,20	76.387.281,66
Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	6.915.914,00	6.915.914,00	7.102.596,52
Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	200.000,00	200.000,00	328.411,88
Cel I5010 - ICI, COSAP	52.602.428,34	52.616.650,17	51.462.886,00
Cel I5011 - TARSU e altri tributi	36.997.752,93	37.118.390,74	37.293.805,29
Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	13.831.150,03	13.824.113,14	12.988.927,59
Totale Entrata AR000 - Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	**248.905.577,64**	**251.102.983,04**	**254.736.078,56**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel B0008 - Affari internazionali	2
Numero Indicatori Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	11
Numero Indicatori Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	3
Numero Indicatori Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	22
Numero Indicatori Cel I0004 - Ufficio Economato	13
Numero Indicatori Cel I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.	3
Numero Indicatori Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	3
Numero Indicatori Cel I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio	13

Numero Indicatori Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	12
Numero Indicatori Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	16
Numero Indicatori Cel I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	5
Numero Indicatori Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	7
Numero Indicatori Cel I5010 - ICI, COSAP	20
Numero Indicatori Cel I5011 - TARSU e altri tributi	16
Numero Indicatori Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	31

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel B0008 - Affari internazionali	1	100,00
Obiettivi Cel EE101 - Contrasto evasione erariale	2	100,00
Obiettivi Cel I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione	5	100,00
Obiettivi Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	1	100,00
Obiettivi Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1	100,00
Obiettivi Cel I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	13	100,00
Obiettivi Cel I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	4	100,00
Obiettivi Cel I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz	2	100,00
Obiettivi Cel I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti	1	100,00
Obiettivi Cel I5010 - ICI, COSAP	1	100,00
Obiettivi Cel I5011 - TARSU e altri tributi	1	100,00
Obiettivi Cel P0003 - Rapporti con le Aziende speciali	1	100,00

Centro Elementare B0008 - Affari internazionali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00004010 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO CON DELEGA AL PORTO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (PER RESIDUI)		0,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		0,00
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	26,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		26,50
1.01.03.03	00000375 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE		47.642,07	47.642,07	24.717,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		4.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		20.717,07
1.01.03.03	00000404 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTROLLI PISUS		6.050,00	6.050,00	1.442,42
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.442,42
1.01.03.03	10000375 - FPV del cap. 00000375 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE		550,51	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.03.04	00000389 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO		955,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.03.05	00000381 - TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI INTERVENTI A CURA DELL'UFFICIO AFFARI EUROPEI		0,00	10.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.01.08.01	00000857 - PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI		120.911,30	123.184,24	123.018,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		92.079,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.354,94

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		24.190,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.393,62
1.01.08.01	00000859 - PERSONALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI A CURA DEL SERVIZIO STESSO		482,07	482,07	482,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative*		482,07
1.01.08.01	10000857 - FPV del cap. 00000857 - PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI		2.445,81	1.030,00	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
1.01.08.01	10000859 - FPV del cap. 00000859 - PERSONALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI A CURA DEL SERVIZIO STESSO		2,14	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative*		0,00
		Totale Spesa B0008 - Affari internazionali	**179.453,70**	**194.758,18**	**150.638,27**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.04.2401	00000487 - CONTRIBUTI DELLA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI		2.126,12	2.126,12	2.126,12
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		2.126,12
		Totale Entrata B0008 - Affari internazionali	**2.126,12**	**2.126,12**	**2.126,12**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	1,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	4,00	6,00	6,00	8,00	33,33

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.008	**Progettazione europea**			**Progetto**		
	14-AE000.008.01	Progetto USEACT: assistenza tecnica all'attuazione e chiusura del progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.02	Progetto ARTEFATTO 10: assistenza tecnica alla gestione e chiusura progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.03	Progetto FIESTA: assistenza tecnica al Servizio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.04	Porgetto FEP: assistenza tecnica al Servizio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.05	GECT Alto Adriatico: assistenza specialistica alla costituzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.008.06	POR FESR2014-2020: coordinamento della coprogettazione con la RAFVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.008.07	Newsletter su bandi e programmi europei	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.008.08	Progetto EURADRIA 2015: asssitenza tecnica all'Area competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare EE002 - Gestione parco veicoli

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		85.495,27	77.744,23	65.180,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		23.330,04
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.*		34.559,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		6.265,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		892,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.01.03.01	10000326 - FPV del cap. 00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		0,00	1.047,00	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
1.01.03.02	00000339 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (ECONOMATO)		7.218,00	36.372,38	36.233,71
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		36.233,71
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		293.470,17	234.615,66	209.255,93
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		160.097,17
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		49.158,76
	Totale Spesa EE002 - Gestione parco veicoli		**386.183,44**	**349.779,27**	**310.670,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.05.3504	00001040 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO		1.000,00	1.000,00	57.177,06
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		57.177,06
	Totale Entrata EE002 - Gestione parco veicoli		**1.000,00**	**1.000,00**	**57.177,06**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare EE101 - Contrasto evasione erariale

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.04.01	00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		251.745,92	277.974,38	279.495,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		190.469,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		28.897,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		51.643,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.654,50
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		829,62
1.01.04.01	10000475 - FPV del cap. 00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		0,00	8.103,00	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
Totale Spesa EE101 - Contrasto evasione erariale			**251.745,92**	**286.077,38**	**279.495,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

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-SE100.017.04	INCROCIO DELLE BANCHE DATI, CONTROLLO ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI IRREGOLARI ICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE100.017.05	CONVOCAZIONE, INVIO DI ACCERTAMENTO E RICHIESTE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE100.017.06	GESTIONE ESITI AVVISI DI ACCERTAMENTO (ADESIONI, RETTIFICHE, AUTOTUTELE, AGGIORNAMENTO DATA BASE) E RICHIESTE DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
						100,00 %
15-SE100.027	**Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE**			**Progetto**		
	15-SE100.027.01	STESURA PROCEDIMENTO E FASI DI CONTROLLO DEGLI ISEE PRESENTATI AL COMUNE DI TRIESTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	75,00	100,00 %
	15-SE100.027.02	ELABORAZIONE E PROPOSTA DELL'ARTICOLATO RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00000055 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO AI SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI		1.000,00	1.000,00	89,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		89,00
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		469.220,09	320.682,03	463.949,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		298.658,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.323,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		54.361,35
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		97.693,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		11.507,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		406,17
1.01.03.01	10000326 - FPV del cap. 00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		14.584,28	6.630,00	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
1.01.03.02	00000339 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (ECONOMATO)		700,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.01.03.03	00000367 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.364,10	2.163,56	1.876,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.876,99
1.01.03.03	00000383 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLA STESSA		408.700,00	408.700,00	396.000,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		396.000,00
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		13.000,00	13.296,62	12.828,22
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*		232,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		296,02
1.01.03.03	00000386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.473,00	3.759,70	3.525,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.525,57
1.01.03.06	00000379 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO URBAN		185,68	290,68	285,68
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		285,68
1.01.03.06	00000430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		298,16	509,16	500,93
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		428,52
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		72,41
1.01.05.06	00000593 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL PROGETTO URBAN		4.696,67	4.697,67	4.695,90
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4.619,68
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		76,22
1.01.08.05	00000945 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		251.368,90	50,00	50,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		50,00
1.01.08.05	10000945 - FPV del cap. 00000945 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		0,00	907.358,71	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.07.01.03	00001895 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO		0,00	0,00	2.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.500,00

1.09.01.03	00002081 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO URBAN A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.664,10	1.423,56	1.276,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.276,99
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		713.491,58	459.341,16	424,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		424,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.12.01.03	10003101 - FPV del cap. 00003101 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO GAS - RILEVANTE IVA		0,00	254.150,42	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		**1.911.446,56**	**2.409.753,27**	**913.703,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.01.2103	00000290 - CONTRIBUTO PER SERVITU' MILITARI E MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE		4.000,00	4.000,00	5.006,88
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		5.006,88
3.02.3201	00000824 - PROVENTI DA FITTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTE IVA		70.000,00	70.000,00	90.000,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		90.000,00
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
	Totale Entrata I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione		**90.000,00**	**90.000,00**	**110.006,88**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00348 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi		0,00	100,00	100,00	0,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	27,00	6,00	6,00	5,00	-16,67
05883	n° interventi eseguiti nell'anno da direzione di area,serv.C.di G.,bilancio,progr.fin.	32,00	20,00	28,00		
05884	n° interventi eseguiti nell'anno da servizio tributi	27,00	17,00	23,00		
05885	n° interventi eseguiti nell'anno da serv.programmazione acquisti	16,00	16,00	15,00		

00986 - personale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09727	N. visite fiscali effettuate	40,00	40,00	1,00	1,00	0,00
39728	N. visite fiscali richieste	42,00	57,00	1,00	5,00	400,00
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

09730	n.sedi comunali custodite	79,00	80,00	80,00	80,00	0,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	308.504,96	310.736,96	310.736,96	310.736,96	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-AE000.070	**Pianificazione Strategica (Pianificazione economico-finanziaria)**			**Progetto**		
	14-AE000.007.01	Studio e analisi della normativa che disciplina il Documento Unico di Programmazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.005	**Cronoprogramma dei pagamenti**			**Progetto**		
	14-SE100.005.01	Stesura deliberazione giuntale di approvazione cronoprogramma pagamenti 2015-2017 nonché deliberazioni giuntali di aggiornamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE100.005.02	Predisposizione prospetto analitico per gestione e visualizzazione cronoprogramma dei pagamenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.005.03	Inserimento, aggiornamento e monitoraggio dei dati degli impegni in conto capitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SE100.005.04	Inserimento, aggiornamento e monitoraggio dei dati dei pagamenti in conto capitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.009	**Armonizzazione dei bilanci**			**Progetto**		
	14-SE100.009.01	Riclassificazione capitoli entrata - spesa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE100.009.02	Preparazione basi per trasposizione previsioni nei capitoli riclassificati	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.009.03	Impostazione base informatica per trasposizione residui nei capitoli riclassificati e negli anni di reimputaizone (FPV)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.011	**Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci**			**Progetto**		
	14-SE100.011.01	Esame risposte e validazione determinazioni di riaccertamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
	14-SE100.011.02	Delibera giuntale di riaccertamento straordinario dei residui	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AM000.C46	**Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)**			**Progetto**		
	15-AM000.C46.01	Partecipazione al Comitato di Pilotaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		359.403,65	329.734,07	333.677,98
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		255.228,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.381,32
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.485,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		63.529,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		9.053,62
1.01.03.01	10000326 - FPV del cap. 00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		0,00	9.611,00	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
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)		3.045.492,64	3.040.492,64	2.995.494,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		400.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		6.754,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		2.330.651,13
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		258.089,00
1.01.03.03	00000386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.223,13	1.070,51	562,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		562,51

1.01.03.04	00000388 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL'ECONOMATO		35.145,00	4.184,00	4.184,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		4.184,00
1.01.05.03	00000616 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - A CURA DELL'ECONOMATO - RILEVANTI IVA		1.720,00	1.720,00	1.720,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		1.720,00
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		218.580,00	218.580,00	165.975,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		35.980,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		129.995,00
	Totale Spesa I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		**3.861.564,42**	**3.805.392,22**	**3.701.614,34**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00001045 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (INDENNIZZI E VARIE)		71.447,00	71.447,00	71.182,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		71.182,00
3.05.3504	00001050 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (INDENNIZZI E VARIE) - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	225,70
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		225,70
	Totale Entrata I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		**71.447,00**	**71.447,00**	**71.407,70**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02600	numero gare effettuate nell'anno	4,00	3,00	3,00	6,00	100,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	3,00	4,00	4,00	0,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	128,00	109,00	92,00	88,00	-4,35

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.006	**Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato**			**Progetto**		
	14-AE000.006.01	Predisposizione atti per adesione convenzione Consip Energia 12	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AE000.006.02	Prodisposizione capitolato e atti gara assicurazione R.C. Patrimoniale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AE000.006.03	Predisposizione Capitolato d'appalto per derattizzazione/disinfestazione sedi comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AE000.006.04	Predisposizione capitolato d'appalto per apertura/chiusura wc pubblici con cooperative sociali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		958.507,13	1.073.845,17	1.030.239,89
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		768.082,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		6.939,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		26.750,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		203.974,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		22.448,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		2.043,27
1.01.03.01	10000326 - FPV del cap. 00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		0,00	16.780,00	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
1.01.03.02	00000350 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		101.966,62	101.966,62	98.504,52
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		26.482,86
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		33.166,62
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		38.855,04
1.01.03.02	00000351 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		200,00	200,00	23,59
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		23,59
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	7.655,80
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali,*		7.655,80

			riviste e periodici		
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)		218.183,00	300.340,89	261.584,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		156,00
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*		13.784,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		1.273,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		200.212,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.642,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		21.861,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		2.102,94
1.01.03.03	00000386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.600,00	1.510,45	1.510,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.510,45
1.01.03.04	00000388 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE A CURA DELL'ECONOMATO		69.580,00	80.541,00	80.541,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		80.541,00
	Totale Spesa I0003 - Ufficio Servizi in Economia		**1.378.536,75**	**1.603.684,13**	**1.496.559,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.01.2103	00000295 - CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		812.000,00	812.000,00	825.265,70
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		825.265,70
	Totale Entrata I0003 - Ufficio Servizi in Economia		**812.000,00**	**812.000,00**	**825.265,70**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.412,00	1.530,00	1.314,00	1.410,00	7,31
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.412,00	1.530,00	1.314,00	1.410,00	7,31
04785	numero manifestazioni	272,00	268,00	335,00	580,00	73,13
04786	numero gare effettuate	39,00	32,00	54,00	25,00	-53,70
04787	valore servizi acquistati	280.332,53	268.422,00	355.422,74	399.303,90	12,35
04788	valore beni acquistati	61.394,90	53.243,00	176.364,33	60.538,20	-65,67

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02610	n° richieste pervenute	1.064,00	1.075,00	1.139,00	1.116,00	-2,02
02611	n° richieste soddisfatte	1.064,00	1.075,00	1.139,00	1.116,00	-2,02
02612	n° volumi rilegati	2.819,00	2.450,00	2.317,00	2.352,00	1,51

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02613	n° richieste pervenute	1.487,00	1.512,00	1.499,00	1.521,00	1,47
02614	n° richieste soddisfatte	1.487,00	1.512,00	1.499,00	1.521,00	1,47
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)	3.869.920,00	3.458.200,00	3.693.100,00	3.692.922,00	-0,00

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08191	Valore magazzino (inizio anno)	26.559,25	36.578,95	25.446,59	26.384,69	3,69
08192	Valore magazzino (fine anno)	36.578,95	25.446,51	26.384,69	17.912,89	-32,11
08193	Numero gare effettuate	3,00	13,00	4,00	23,00	475,00
08194	Numero gare aggiudicate	3,00	13,00	4,00	23,00	475,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	32.190,00	21.727,84	19.785,50	186.908,92	844,68

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08196	Valore magazzino (inizio anno)	68.852,31	66.895,37	66.050,47	64.732,41	-2,00
08197	Valore magazzino (fine anno)	66.578,95	66.050,47	64.732,41	60.961,56	-5,83
08198	Numero gare effettuate	5,00	6,00	0,00	1,00	
08199	Numero gare aggiudicate	5,00	6,00	0,00	1,00	
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	12.500,00	11.000,34	0,00	1.600,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.005	**Attività di economato provveditorato**			**Progetto**		
	14-AE000.005.01	Accentamento acquisto quotidiani e periodici per tutto il Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AE000.005.02	Accentramento acquisto stampanti personali e relativi toner per tutto il Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AE000.005.03	Attività complessiva dell'ufficio come da funzionigramma	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I0004 - Ufficio Economato

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		98.831,92	91.571,03	45.398,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		33.902,58
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		1.536,20
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		9.011,68
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		948,24
1.01.03.01	10000326 - FPV del cap. 00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		0,00	1.456,00	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
1.01.03.02	00000339 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (ECONOMATO)		227.718,00	199.263,62	170.624,97
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		24,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-03 - Carburante e combustibili		166.151,87
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		4.449,10
1.01.03.03	00000385 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (999-099)		13.998,33	13.998,33	28.498,33
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-09 - Assicurazioni		28.498,33
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
1.01.03.06	00000430 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		16,19	17,19	16,19

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		16,19
1.01.03.07	00000437 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE		33.820,00	33.820,00	33.808,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		33.808,65
	Totale Spesa I0004 - Ufficio Economato		**374.384,44**	**340.126,17**	**278.346,84**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00001044 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'UFFICIO CASSA		402,35	402,35	793,25
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		189,95
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		603,30
3.05.3504	00001045 - RIMBORSI VARI PER SERVIZI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (INDENNIZZI E VARIE)		0,00	0,00	544,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		544,00
	Totale Entrata I0004 - Ufficio Economato		**402,35**	**402,35**	**1.337,25**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00075 - Cassa Economale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	3.013,00	1.601,00	1.619,00	975,00	-39,78
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	1.042.020,00	671.667,00	794.054,00	631.854,00	-20,43
02581	numero rendiconti	476,00	213,00	213,00	139,00	-34,74
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte	1.620,00	768,00	811,00	437,00	-46,12
04776	n° assegni nell'anno	339,00	129,00	213,00	102,00	-52,11
04778	n° verbali oggetti rinvenuti	266,00	191,00	308,00	632,00	105,19
04779	n° restituzioni al proprietario/rinvenitore	121,00	76,00	184,00	395,00	114,67

04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno	11.520,00	11.140,00	10.650,00	8.610,00	-19,15

00160 - Inventario mobiliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	109.583,00	109.238,00	111.914,00	114.072,00	1,93
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	1.572,00	3.995,00	2.501,00	1.222,00	-51,14
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	1.917,00	1.319,00	343,00	0,00	-100,00

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02592	numero gare effettuate nell'anno	6,00	16,00	2,00	3,00	50,00
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	6,00	16,00	2,00	3,00	50,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		265.340,30	121.923,00	123.841,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		91.493,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.011,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.750,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		24.879,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.706,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.01.03.01	10000326 - FPV del cap. 00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		0,00	3.701,00	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
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		152,28	212,28	206,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		206,33
	Totale Spesa I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		**266.872,61**	**127.216,31**	**124.048,23**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.04.3402	00000902 - DIVIDENDI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI IVA		22.000,00	47.946,00	47.946,00
Conto:	*41-01 - PROVENTI DA PARTECIPATE*	*Sottoconto:*	*41-01-03 - PROVENTI DA PARTECIPATE*		0,00
	Totale Entrata I0006 - Ufficio coord. amm.vo e contab.		**22.000,00**	**47.946,00**	**47.946,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04797	numero mod. 730 distribuiti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	28.800,00	-20,00
04798	numero mod. Unico distribuiti	3.225,00	3.225,00	3.225,00	2.580,00	-20,00

01904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08516	n° convenzioni/accordi di programma	4,00	0,00	3,00	1,00	-66,67

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.02.01.02	00001010 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		4.000,00	4.000,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
1.02.01.03	00001020 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		840.200,00	720.200,00	654.362,33
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		139.100,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		149.455,68
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		331.806,66
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		33.999,99
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	102.163,84	65.071,79
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		65.071,79
1.02.01.03	00001022 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		270.000,00	176.500,00	176.500,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		176.500,00
1.02.01.03	00001023 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		27.409,09	14.222,84	14.222,84
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		14.222,84
1.02.01.03	10001023 - FPV del cap. 00001023 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	4.049,89	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00
1.02.01.04	00001025 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		274.000,00	97.250,00	97.250,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-01 - Locazioni		97.250,00

1.02.01.04	10001025 - FPV del cap. 00001025 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		0,00	176.750,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		0,00
	Totale Spesa I0021 - Acqu. serv. - uffici giudiziari		**1.517.772,93**	**1.295.136,57**	**1.007.406,96**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		62.947,26	62.864,36	62.864,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		47.723,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		15.140,62
1.01.03.01	10000325 - FPV del cap. 00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		62.947,26	0,00	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
1.01.03.02	00000360 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DELL'AREA		1.500,00	1.500,00	382,81
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		251,81
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		131,00
1.01.03.02	00000361 - MAGGIORI SPESE PER IVA SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI NON RILEVANTI IVA		2.420,82	2.420,82	2.420,82
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.420,82
1.01.03.02	00000362 - MAGGIORI SPESE PER IVA SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER SERVIZI RILEVANTI IVA		8.723,54	8.723,54	8.723,54
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		8.723,54
1.01.03.03	00000369 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.410,19	1.142,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.142,94
1.01.03.03	00000400 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		237.829,09	229.707,09	224.413,10
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*		91.276,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		133.136,25
1.01.03.03	00000401 - MAGGIORI SPESE PER IVA SU PRESTAZIONI DI SERVIZI NON RILEVANTI IVA		87.639,49	87.639,49	87.639,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		87.639,49
1.01.03.03	00000402 - MAGGIORI SPESE PER IVA SU PRESTAZIONI DI SERVIZI RILEVANTI IVA		50.551,27	50.551,27	50.551,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		50.551,27
1.01.03.03	10000400 - FPV del Capitolo 00000400 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	28.122,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.01.03.04	00000411 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DELL'ECONOMATO		1.470,00	1.470,00	1.464,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.464,00
1.01.03.06	00000420 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		361,38	461,38	460,37
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		18,13
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		442,24
1.01.03.07	00000436 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	5.311,44	6.361,44
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		5.311,44
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		1.050,00
1.01.03.08	00000445 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		201.142,42	201.142,42	202.530,30
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		202.530,30
1.01.03.08	00000455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - rilevante IVA		652.999,36	652.999,36	652.999,36
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		652.999,36
1.01.04.01	00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		158.216,62	67.705,06	67.705,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		50.731,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale*		2.223,16

			tempo indeterm.		
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		13.289,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.461,06
1.01.04.01	10000475 - FPV del cap. 00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		2.699,32	5.611,00	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
1.01.04.03	00000510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		1.781.121,07	1.803.539,57	1.803.611,84
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*		3.808,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		1.728.343,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.672,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		67.788,00
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)		31.088,00	31.088,00	31.084,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		22.196,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		8.888,00
1.01.04.03	00000516 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (999-099)		1.317,94	853,85	522,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		522,04
1.01.04.04	00000514 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	450,00	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)		317,52	318,52	315,01

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		63,49
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		251,52
1.01.04.08	00000550 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		411.776,03	411.776,03	411.776,03
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		411.776,03
1.01.04.08	00000551 - FONDO PER RIMBORSO DIFFERENZA DI GETTITO IMU ICI		76.274.894,14	76.654.568,51	76.654.568,51
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		76.654.568,51
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 I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione		**80.041.381,76**	**80.317.533,90**	**80.279.275,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.0000	00000069 - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		24.900.000,00	24.900.000,00	25.927.378,87
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		25.927.378,87
1.01.1105	00000016 - ALTRE IMPOSTE - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		1.341,32	1.341,32	2.573,29
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		2.573,29
1.01.1106	00000106 - ADDIZIONALE IRPEF		25.100.000,00	25.100.000,00	22.937.158,70
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		22.937.158,70
2.01.2101	00000180 - PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE AI TRIBUTI E CONTRIBUTI ERARIALI		200.000,00	200.000,00	87.593,76
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		87.593,76
2.02.2203	00000418 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE A CONGUAGLIO MINOR GETTITO IMU		0,00	0,00	19.337,44
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		19.337,44
2.02.2203	00000419 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE A RIMBORSO MINOR GETTITO IMU		18.603.000,00	18.603.000,00	19.060.973,82
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		19.060.973,82

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	21.887,03
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		21.887,03
	Totale Entrata I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione		**68.804.341,32**	**68.804.341,32**	**68.056.902,91**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
09702	n. aziende partecipate/speciali		17,00	12,00	27,00	125,00

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
06037	N. contribuenti TASI				80.417,00	
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	15.440,00	12.611,00	0,00	164,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SE100.003	**Certificazione Unica 2015: avvio**			**Progetto**		
	14-SE100.003.01	Certificazione Unica 2015 monitoraggio correttezza adempimenti e regolarizzazione ai fini della predisposizione dichiarazione 770	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AD000.C29	**Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C29.01	Verifiche sulla fattibilità del progetto dal punto di vista giuridico contabile	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C70	**Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C70.01	Partecipazione dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni societarie al gruppo di lavoro trasversale multiarea costituito nell'ambito del progetto di cantiere 70 per la regolamentazione delle attività di controllo sugli ISEE ed altri controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AH000.C70.02	Elaborazione e proposta dell'articolato sulle procedure di controllo ISEE da inserire nel più ampio regolamento di controllo sulle autocertificazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C70.03	Stipula Convenzione con l'INPS per l'accesso alla banca dati ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C13	**Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU - TARES - TARI)**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AR000.C13.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
	15-AR000.C13.02	Formazione del nuovo personale assegnato al progetto di cantiere (si prevede l'inserimento di n. 5 istruttori amministrativi/contabili e un periodo di affiancamento di 6 mesi).Completamento della formazione entro 6 mesi dall'assegnazione del personale e dalla predisposizione delle postazioni di lavoro.	CONFERMATO	Risultato Atteso	67,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Coordinamento e Conduzione progetto affidato	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
	15-AR000.C18.02	Elaborazione e consegna ai Dirigenti consegnatari degli elenchi di beni mobili estratti dall'attuale inventario	CONFERMATO	Risultato Atteso	27,00	100,00 %
	15-AR000.C18.03	Attività di supporto formativo e di indirizzo, ai Dirigenti quali consegnatari dei beni mobili ed ai sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli elenchi dei beni mobili da inventariare	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AR000.C18.04	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C19	Anagrafe Immobiliare (privato)			Responsabile del Progetto		
	15-AR000.C19.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
	15-AR000.C19.02	Coinvolgimento nel progetto della società Esatto spa in qualità di gestore delle banche dati tributarie del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
	15-AR000.C19.03	Coinvolgimento nel progetto della società INSIEL quale fornitrice del software gestionale delle banche dati tributarie per l'effettuazione di procedure di bonifica automatizzate su specifiche tipologie di duplicazioni di dati e anomalie.	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
	15-AR000.C19.04	Avvio attività di bonifica della banca dati immobiliare sottostante al gestionale dei tributi	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C25	Accentramento procedure di acquisto e fatturazione			Responsabile del Progetto		
	15-AR000.C25.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	18,00	100,00 %
	15-AR000.C25.02	Attivazione della fatturazione elettronica ed attuazione delle normative in materia di split payment e reverse charge	CONFERMATO	Risultato Atteso	82,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.030	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate			Manageriale		
	15-AR000.030.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE100.021	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
	15-SE100.021.1	Aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SE100.021.2	Predisposizione schede per indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SE100.021.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SE100.021.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE100.022	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
	15-SE100.022.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SE100.022.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %

						100,00 %
14-SE100.023	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SE100.023.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SE100.023.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.024	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SE100.024.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SE100.024.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SE100.024.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.025	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SE100.025.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SE100.025.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SE100.025.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00000045 - INDENNITA' PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		66.000,00	66.000,00	66.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		66.000,00
1.01.02.05	00000088 - ONERI RELATIVI ALLA CASSA PENSIONI COMUNALE PER IMPIEGATI DEI SERVIZI EGA DELLA CESSATA ACEGA		1.960.000,00	1.960.000,00	1.788.659,53
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.788.659,53
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		277.279,76	268.258,14	275.600,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		189.597,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		6.092,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		25.210,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		49.128,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.042,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		529,20
1.01.03.01	10000325 - FPV del cap. 00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	8.815,00	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
1.01.03.08	00000445 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		649.029,89	649.029,89	519.154,02
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		519.154,02
1.01.03.08	00000455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - rilevante IVA		2.500,00	2.500,00	61,97

Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		61,97
1.01.05.06	11000000 - FPV del Capitolo 01000000 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CORRENTE - PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI SU ESERCIZI FUTURI		-41.802,65	0,00	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:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		0,00
1.01.08.10	00000999 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		2.790.715,13	2.790.715,13	0,00
Conto:	*17-02 - FONDO RISCHI*	*Sottoconto:*	*17-02-01 - FONDO RISCHI*		0,00
1.01.08.11	00001000 - FONDO DI RISERVA		1.192.651,66	19.563,56	0,00
Conto:	*17-02 - FONDO RISCHI*	*Sottoconto:*	*17-02-01 - FONDO RISCHI*		0,00
	Totale Spesa I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		**6.896.373,79**	**5.764.881,72**	**2.649.475,69**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.02.1201	00000036 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		132,21	132,21	281,98
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		281,98
2.01.2101	00000175 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO		2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.695,38
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		2.699.695,38
2.02.2203	00000423 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE		62.534.000,00	64.523.336,34	70.717.714,41
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		70.717.714,41
3.01.3101	00000610 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		292.883,34	400.183,65	587.060,04
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*		0,00
3.01.3103	00000751 - DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE		190.000,00	190.000,00	392.351,24
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		392.351,24
3.03.3301	00000870 - INTERESSI ATTIVI RELATIVI A DEPOSITI E CONTI CORRENTI		700.000,00	700.000,00	605.412,19
Conto:	*42-01 - INTERESSI ATTIVI*	*Sottoconto:*	*42-01-01 - Interessi attivi su depositi*		605.412,19

3.03.3301	00000878 - INTERESSI SU MUTUI DA SOMMINISTRARE		130.000,00	77.000,00	76.998,98
Conto:	*42-01 - INTERESSI ATTIVI*	*Sottoconto:*	*42-01-01 - Interessi attivi su depositi*		76.998,98
3.05.3504	00000939 - CREDITI D'IMPOSTA DIVERSI - DERIVANTI DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		700.000,00	700.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		0,00
3.05.3504	00001033 - RIMBORSO DALL'ACEGAS PER CASSA PENSIONI COMUNALE PER IMPIEGATI DEI SERVIZI EGA DELLA CESSATA ACEGA		1.308.000,00	1.308.000,00	1.307.767,44
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		1.307.767,44
	Totale Entrata I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio		**68.555.015,55**	**70.598.652,20**	**76.387.281,66**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00262 - Servizi Finanziari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02644	numero variazioni di bilancio	4,00	2,00	2,00		
02645	numero variazioni del PEG	3,00	4,00	4,00		
02646	numero capitoli al 1/1	2.293,00	2.494,00	2.558,00		
02647	numero capitoli istituiti nell'anno	27,00	31,00	0,00		
02649	numero capitoli al 31/12	2.320,00	2.525,00	2.476,00		
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	10,00	0,00			
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	1,00	0,00			
06026	numero devoluzioni nell'anno	1,00	0,00			
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	110,00	32,00	61,00		

00442 - Riaccertamento residui						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04807	numero residui attivi riaccertati	1.632,00	1.424,00	1.195,00		
04809	numero residui passivi riaccertati	6.862,00	7.268,00	5.966,00		
06007	numero variazioni su residui attivi	508,00	290,00	261,00		
06008	numero variazioni su residui passivi	2.096,00	2.324,00	2.338,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		234.143,76	197.025,69	199.149,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		148.550,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.289,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.743,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		37.474,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.320,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		2.770,38
1.01.03.01	10000325 - FPV del cap. 00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	6.356,00	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
1.01.03.03	00000369 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.050,00	942,22	850,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		850,00
	Totale Spesa I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria		**235.193,76**	**204.323,91**	**199.999,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	345,00	440,00	444,00		
02651	numero di movimenti dei fondi	3.230,00	2.048,00	2.048,00		
02652	numero impegni annotati nell'anno	9.022,00	8.168,00	8.006,00		
02653	numero accertamenti annotati nell'anno	1.273,00	1.198,00	1.172,00		
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva	7,00	6,00	7,00		
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	739,00	665,00	663,00		
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate	5.986,00	4.839,00	4.569,00		
02661	numero mandati emessi nell'anno	82.179,00	82.380,00	67.520,00		
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	3.400,00	3.095,00	3.376,00		
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	7.366,00	8.381,00	15.441,00		
06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	8.495,00	7.639,00	4.888,00		
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	348,00	405,00	210,00		

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.006	**Patto di stabilità**			**Progetto**		
	14-SE100.006.01	Monitoraggio costante al fine di garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE100.006.02	Adempimenti previsti dalla normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE100.012	**informatizzazione deliberazioni giuntali**			**Progetto**		
	14-SE100.012.01	Test al software delibere ADWEB	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SE100.028	**Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato**			**Progetto**		
	15-SE100.028.01	Test	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SE100.028.02	Informatizzazione procedura	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SE100.029	**Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio**			**Progetto**		
	15-SE100.029.01	Test	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.03	00000400 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		2.604,00	2.604,00	4.671,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.567,68
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	00000420 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		3.800,00	3.800,00	3.716,49
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		3.716,49
1.01.03.07	00000435 - GESTIONE IVA - DEBITO D'IMPOSTA		5.532.914,00	5.532.914,00	4.556.376,49
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		4.556.376,49
1.01.03.07	00000436 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		30.000,00	24.688,56	2,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		2,00
1.01.03.08	00000445 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	0,00	6.895,22
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		6.895,22
1.01.04.01	00000470 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - CONTABILITA' FISCALE E ISPETTORATO		235.003,48	237.728,33	237.728,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		177.310,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		971,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.572,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		45.802,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.902,78

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		167,71
1.01.04.01	10000470 - FPV del cap. 00000470 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - CONTABILITA' FISCALE E ISPETTORATO		2.522,80	9.076,00	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
1.01.04.03	00000495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - CONTABILITA' FISCALE E ISPETTORATO		35.500,00	35.500,00	34.648,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		34.648,00
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	1.210,49	1.083,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.083,24
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 I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		**10.043.863,51**	**10.047.521,38**	**9.045.121,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3102	00000720 - INTROITO IVA AUTOFATTURE REVERSE CHARGE - RILEVANTE IVA		1.500.000,00	1.500.000,00	439.188,21
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		439.188,21
3.05.3501	00000920 - GESTIONE IVA - CREDITO D'IMPOSTA		2.415.914,00	2.415.914,00	5.163.408,31
Conto:	*02-02 - CREDITI*	*Sottoconto:*	*02-02-44 - Erario c/IVA*		5.163.408,31
3.05.3504	00000930 - OPERAZIONI SPLIT PAYMENT SU FATTURE RILEVANTI IVA		3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
Conto:	*02-02 - CREDITI*	*Sottoconto:*	*02-02-44 - Erario c/IVA*		1.500.000,00
	Totale Entrata I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz		**6.915.914,00**	**6.915.914,00**	**7.102.596,52**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico				1.303.431,05	
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo				12.753,67	
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali				0,00	
06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali				0,00	
06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano				1.599.911,37	
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti				33.031.695,48	
06036	spesa per pasti somministrati				8.520.750,10	

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02657	numero fatture/note spese registrate	84.758,00	83.080,00	68.383,00		
02658	numero note entrata/spesa registrate	16.888,00	16.015,00	17.157,00		
02659	numero degli agenti contabili	132,00	172,00	162,00	152,00	-6,17
02660	numero dei rendiconti verificati	610,00	333,00	345,00	231,00	-33,04
02663	numero reversali emesse nell'anno	19.183,00	17.653,00	18.042,00		
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi	372,00	248,00	196,00	197,00	0,51
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.270,00	1.271,00	1.321,00	1.385,00	4,84
04814	numero registri IVA in gestione	32,00	32,00	32,00	67,00	109,38
04815	numero servizi commerciali	44,00	46,00	46,00	44,00	-4,35

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.002	**Fatturazione elettronica**			**Progetto**		
	14-SE100.002.01	fattura elettronica adeguamenti informatici software contabilità alla piattaforma SDI insiel	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.002.02	fattura elettronica gestione adempimenti collegati alla registrazione delle fatture elettroniche	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.002.03	fattura elettronica regolamentazione gestione documentale con individuazione procedure interne	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE100.002.04	fattura elettronica completamento corsi di formazione operativa e supporto ai servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.004	**Gestione IRAP su base commerciale**			**Progetto**		
	14-SE100.004.01	gestione IRAP - monitoragio servizi commerciali ed estrazioni periodiche ai fine degli adempimenti legati alla liquidazione di imposta e di dichiarazione periodica	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		309.996,19	274.682,89	277.047,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		209.572,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.653,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.450,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		53.249,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.750,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		370,68
1.01.03.01	10000325 - FPV del cap. 00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	6.113,00	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
1.01.03.03	00000369 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.088,46	2.088,46	1.276,18
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.276,18
1.01.03.03	00000400 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		12.179,91	12.179,91	4.810,64
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.810,64
1.01.03.07	00000436 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		215.000,00	215.000,00	161.103,16
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		161.103,16
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	259,33

Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		259,33
1.08.03.05	00002000 - RIMBORSO OPERE MARITTIME ESERCIZIO FARI E FANALI A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		160.000,00	160.000,00	145.723,44
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		145.723,44
		Totale Spesa I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	**700.264,56**	**671.064,26**	**590.220,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000489 - CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI SERVIZI FUNERARI E DI IGIENE URBANA		0,00	0,00	18.472,57
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		18.472,57
3.03.3303	00000885 - INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI		200.000,00	200.000,00	272.836,40
Conto:	*42-01 - INTERESSI ATTIVI*	*Sottoconto:*	*42-01-02 - Altri interessi attivi (anticip.,cred.,finanz.)*		272.836,40
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	37.102,91
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		2.905,41
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		34.197,50
		Totale Entrata I5006 - Ragioneria - Entrate e spese	**200.000,00**	**200.000,00**	**328.411,88**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

03262 - Servizi Finanziari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02662	numero fatture pagate nell'anno	90.564,00	90.781,00	75.164,00		
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	70.944,00	72.072,00	60.692,00		
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	16.558,00	16.707,00	17.311,00		
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	1.281,00	1.408,00	662,00		

06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	1.368,00	519,00	504,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		200.668,58	187.846,15	188.799,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		146.130,48
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.*		1.840,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		36.457,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.370,25
1.01.03.01	10000325 - FPV del cap. 00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	5.663,00	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
Totale Spesa I5007 - Ragioneria - Spese in conto capitale			**200.668,58**	**193.509,15**	**188.799,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		173.469,82	164.545,02	151.761,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		117.138,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.090,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		29.062,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.495,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		973,90
1.01.03.01	10000325 - FPV del cap. 00000325 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		0,00	5.176,00	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
Totale Spesa I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti			**173.469,82**	**169.721,02**	**151.761,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	870,00	813,00	756,00	757,00	0,13
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	1.459,00	1.261,00	1.278,00		
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	908,00	22,00	17,00		
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	330,00	221,00	172,00	173,00	0,58
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	346,00	384,00	380,00	394,00	3,68
06021	numero amministratori gestiti e pagati	195,00	208,00	204,00	189,00	-7,35
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	724,00	536,00	590,00	583,00	-1,19

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-SE100.007.01	approfondimento delle novità fiscali e previdenziali relative ai redditi assimilati al lavoro dipendente e al lavoro autonomo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.007.02	applicazione novità fiscali e previdenziali alle procedure istruttorie finalizzate al pagamento dei redditi assimilati al lavoro dipendente e revisioni posizioni contributive	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SE100.007.03	adeguamento procedure informatiche per l'emissione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I5010 - ICI, COSAP

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.04.01	00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		291.400,58	292.307,02	290.786,18
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		219.380,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.786,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		4.458,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		57.430,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.313,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		416,16
1.01.04.01	10000475 - FPV del cap. 00000475 - PERSONALE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		0,00	8.025,00	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
1.01.04.03	00000510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		408.663,66	406.101,40	406.101,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		406.101,40
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	22.196,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		22.196,00
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	2.029,08	1.692,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.692,51

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 I5010 - ICI, COSAP	**955.540,34**	**961.624,50**	**951.738,09**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.0000	00000008 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		50.900.000,00	50.900.000,00	50.781.963,24
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		50.781.963,24
1.01.1107	00000004 - ICI - DERIVANTE DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'		122.428,34	136.650,17	157.817,99
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	1.400.000,00	523.104,77
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		523.104,77
1.03.1301	00000070 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (SERVIZIO DATO IN APPALTO)		180.000,00	180.000,00	0,00
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-03 - Tributi vari*		0,00
		Totale Entrata I5010 - ICI, COSAP	**52.602.428,34**	**52.616.650,17**	**51.462.886,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00137 - gestione tributi: ICI

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02618	totale contribuenti ICI al 31/12	0,00				
04731	numero unità immobiliari	0,00				
04732	numero famiglie					
04733	numero imprese					

00983 - Gestione tributi: IMU						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	107.381,00	15.536,00	17.454,00	21.204,00	21,49
09724	numero unità immobiliari	237.233,00	38.246,00	44.343,00	56.404,00	27,20
09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite	0,00	1,00	5,00	4,00	-20,00
19725	numero famiglie	104.926,00	15.182,00	17.063,00	20.822,00	22,03
19726	numero imprese	2.455,00	354,00	391,00	382,00	-2,30
19727	numero domande rimborso IMU evase	0,00	23,00	12,00	109,00	808,33
19728	importo rimborsi IMU eseguiti	0,00	3.822,00	11.315,88	120.234,70	962,53

02440 - Gestione servizi ai contribuenti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09760	Riscossioni ICI/IMU	58.089.165,00	53.507.178,00	50.702.923,65	48.638.062,24	-4,07
09761	Accertamenti ICI/IMU	57.824.463,00	57.109.635,00	51.176.234,00	48.638.062,24	-4,96
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.178.217,60	1.081.199,39	1.279.348,31	564.432,75	-55,88
04799	numero domande rimborso ICI evase	132,00	169,00	94,00	55,00	-41,49
04800	importo rimborsi ICI eseguiti	135.123,64	71.306,33	22.888,43	85.956,71	275,55
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	570,00	580,00	292,00	326,00	11,64
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	107.381,00	15.536,00	17.454,00	21.204,00	21,49
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	107,00	0,00	0,00	164,00	
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	41,00	33,00	44,00	26,00	-40,91

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-SE100.017.07	Incrocio delle banche dati, controllo ed individuazione delle posizioni irregolari ICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.017.08	CONVOCAZIONI, INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SE100.017.09	GESTIONE ESITI AVVISI DI ACCERTAMENTO (ACQUIESCIENZA, ADESIONE, RETTIFICHE, ANNULLAMENTI, AUTOTUTELE, AGGIORNAMENTO DATA BASE, CONTENZIOSO, CONCILIAZIONI, ESECUZIONE SENTENZE E RECUPERO SPESE GIUDIZIO)	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare I5011 - TARSU e altri tributi

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.04.01	00000474 - PERSONALE PER IL SERVIZIOFINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (404-099)		242.469,49	243.340,28	243.340,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		182.749,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.282,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.186,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		47.760,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		5.360,97
1.01.04.01	10000474 - FPV del cap. 00000474 - PERSONALE PER IL SERVIZIOFINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (404-099)		1.496,79	7.652,00	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
1.01.04.03	00000510 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		89.171,30	69.315,06	69.171,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		64.119,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		5.051,84
1.01.04.03	00000511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (404-002)		1.111.660,42	1.111.660,42	1.061.660,42
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		1.061.660,42
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	1.481,62	1.185,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.185,05
1.01.04.08	00000550 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (TRIBUTI) (999-099)		88.479,93	88.479,93	88.479,93
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		88.479,93
1.09.05.05	00002340 - TRASFERIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI IGIENE URBANA		49.000,00	49.000,00	49.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		49.000,00
	Totale Spesa I5011 - TARSU e altri tributi		**1.603.092,03**	**1.590.129,31**	**1.532.036,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.1103	00000015 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (SERVIZIO DATO IN APPALTO)		950.000,00	950.000,00	1.015.378,03
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		1.015.378,03
1.01.1104	00000020 - ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		383,88	383,88	2.902,78
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-01 - Imposte*		2.902,78
1.02.0000	00000064 - TASSA RIFIUTI		34.414.000,00	34.414.000,00	34.303.152,51
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		34.303.152,51
1.02.1203	00000041 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO EVASIONE		1.200.000,00	1.200.000,00	978.689,77
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - Tasse*		978.689,77
1.02.1203	00000046 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - DERIVANTE DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA' DESTINATI A SPESA CORRENTE		433.369,05	548.426,32	700.970,29
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-02 - PROVENTI TRIBUTARI*		0,00
1.03.1301	00000070 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (SERVIZIO DATO IN APPALTO)		0,00	5.580,54	289.742,83
Conto:	*40-01 - PROVENTI TRIBUTARI*	*Sottoconto:*	*40-01-03 - 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	2.969,08
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		2.969,08
	Totale Entrata I5011 - TARSU e altri tributi		**36.997.752,93**	**37.118.390,74**	**37.293.805,29**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00139 - gestione tributi: TARSU

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02638	totale contribuenti TARSU al 31/12	110.479,00	109.518,00	110.742,00	110.277,00	-0,42
04742	numero iscritti a ruolo	110.479,00	109.518,00	110.742,00	110.277,00	-0,42
04743	numero famiglie					

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	27.585.128,00	33.414.015,00	39.716.918,87	46.922.117,47	18,14
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	36.224.880,00	34.414.000,00	48.153.239,04	35.281.842,18	-26,73
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	2.026.299,00	5.640.507,00	6.239.259,42	466.506,79	-92,52
04744	numero utenze commerciali	11.673,00	11.347,00	11.464,00	11.463,00	-0,01
04745	numero seconde case	8.006,00	8.503,00	9.255,00	9.231,00	-0,26
04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	220,00	194,00	138,00	506,00	266,67
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	39.793,41	53.087,74	81.879,61	134.277,54	63,99
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	941,00	740,00	506,00	672,00	32,81

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	110.277,00	-0,42
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	15.333,00	12.611,00	0,00	0,00	
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
08068	numero abitazioni	102.184,00	100.386,00	101.087,00	101.749,00	0,65
09366	numero box -depositi -posti macchina	24.521,00	25.797,00	26.939,00	27.691,00	2,79

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-SE100.017.01	INCROCIO DELLE BANCHE DATI, CONTROLLO ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI IRREGOLARI TARSU, TARES, TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %
	14-SE100.017.02	CONVOCAZIONI E INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU, TARES, TARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-SE100.017.03	GESTIONE ESITI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU, TARES E TARI (ADESIONI, RETTIFICHE, ANNULLAMENTI, AUTOTUTELE, AGGIORNAMENTO DATABASE,	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.08.01	00000840 - PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		147.115,41	147.541,68	147.541,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		107.673,50
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		764,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.989,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		29.008,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.105,94
1.01.08.01	10000840 - FPV del cap. 00000840 - PERSONALE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		1.391,76	5.513,00	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
1.01.08.03	00000890 - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		700,00	700,00	658,80
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*		658,80
1.01.08.03	00000894 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.803,84	1.640,29	1.191,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.191,29
1.01.08.06	00000965 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE PARTECIPATE		3,85	4,35	3,81
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		3,81
1.08.02.03	00001978 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CURA DELL'ECONOMATO		2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		2.375.000,00

1.08.02.06	00001980 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		476.641,05	476.242,05	476.076,96
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		435.614,21
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		31.069,79
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		9.392,96
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	1.632,70
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		1.632,70
1.09.04.06	00002275 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO		1.046,56	1.047,56	1.046,56
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.046,56
	Totale Spesa P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		**3.096.502,47**	**3.100.488,93**	**3.093.951,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	2.235.669,49
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		2.235.669,49
3.04.3402	00000901 - UTILI E DIVIDENDI AZIONI ALTRE PARTECIPATE		4.500.000,00	4.500.000,00	3.717.308,82
Conto:	*41-01 - PROVENTI DA PARTECIPATE*	*Sottoconto:*	*41-01-01 - Proventi da imprese controllate*		3.717.308,82
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		654.080,74	647.043,85	558.846,45
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		558.846,45
	Totale Entrata P0003 - Rapporti con le Aziende speciali		**13.831.150,03**	**13.824.113,14**	**12.988.927,59**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00023	mc di acqua erogata	24.365.786,00	24.000.355,00	23.825.160,00	24.218.633,00	1,65
00024	numero abitanti serviti	204.878,00	206.943,00	206.571,00	204.419,00	-1,04
00025	numero unità immobiliari servite	134.496,00	134.365,00	134.279,00	102.340,00	-23,79
00027	numero addetti (per categoria/profilo)	104,23	104,00	103,00	100,00	-2,91
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	773,35	773,35	773,35	872,50	12,82
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	99,70	99,70	99,70	37,60	-62,29
00030	numero contatori installati al 31/12	100.321,00	99.840,00	99.091,00	117.419,00	18,50
00031	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	
00026	totale unità immobiliari					

00123 - distribuzione energia elettrica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)		860,00	853,00	799,00	-6,33
00046	energia erogata (in kwh)		23.021.011,00	14.959.771,00	9.920.474,00	-33,69

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08518	Rete gas (Km)	677,99	678,00	678,00		
00047	mc di gas erogato	146.598.563,00				
00048	popolazione servita	204.878,00				
00049	numero unità immobiliari servite	122.064,00				

00150 - illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	237,00	237,80	238,00	238,44	0,18
00075	numero di punti luce	22.985,00	23.191,00	23.211,00	23.192,00	-0,08
00076	energia consumata (in kwh)	16.147.595,00	9.151.547,00	6.162.196,00	1.852.468,00	-69,94
09249	efficienza energetica	103,10	104,14	104,55	104,68	0,12
09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.400.000,00	4.126.000,00	2.505.000,00	1.400.000,00	-44,11
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale			22.123,00	22.913,00	3,57
09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno			2.028,00	2.279,00	12,38

00153 - indirizzo e controllo aziende speciali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02412	numero di contratti di servizio esistenti	0,00	0,00			
02413	numero di servizi gestiti tramite aziende speciali	0,00	0,00			

00300 - trasporti pubblici locali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02422	numero di viaggiatori per km	5,16	5,16			
02423	numero posti disponibili per km percorso	3.520,00	3.764,00			
02424	numero addetti (per categoria/profilo)	817,53				
02425	totale chilometri annui percorsi	13.198.100,00	12.779.522,00			
02426	numero biglietti venduti	8.252.979,00	8.007.469,00			
02427	numero abbonamenti venduti	387.702,00	371.761,00			
02430	numero mezzi di trasporto funzionanti al 31/12	273,00	273,00			

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.026	**Censimento organismi partecipati**			**Progetto**		
	14-SE100.026.01	sollecitazione delle risposte relative alle richieste di ricognizione inviate alle strutture comunali in merito agli organismi partecipati da queste gestiti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.026.02	inserimento in data base delle informazioni ottenute dalle strutture comunali ed analisi dei dati e della tipologia di organismo ai fini degli adempimenti di competenza (trasparenza ed anticorruzione)	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
						100,00 %

AS000 - Area Innovazione e Sviluppo Economico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

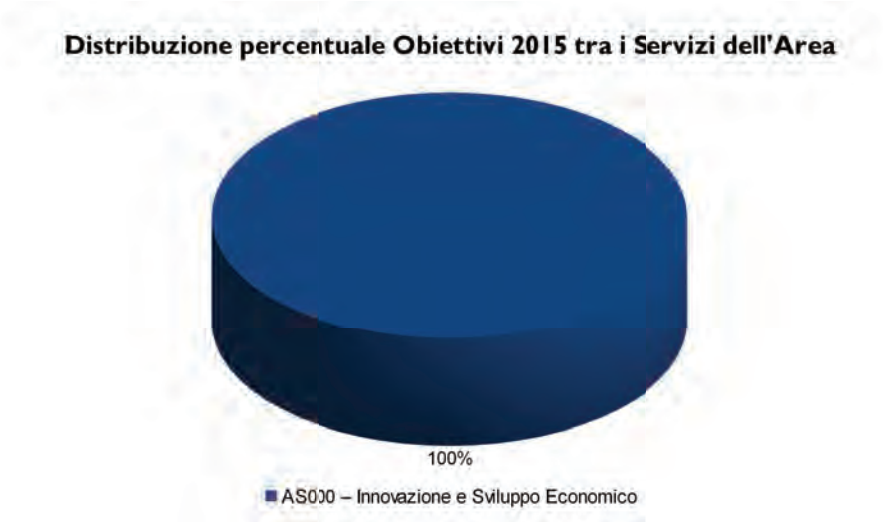
(Dir. Innovazione e Sviluppo Economico: Lorenzo Bandelli)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

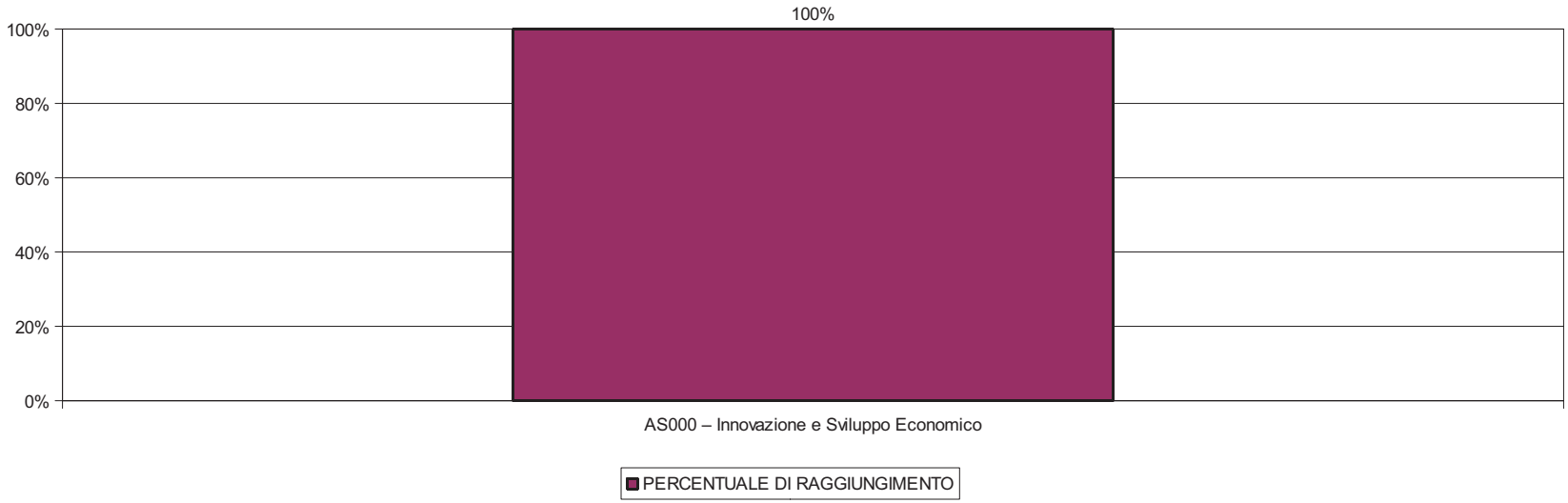
A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AS000

OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AS000 – Innovazione e Sviluppo Economico	100%	45
TOTALE OBIETTIVI AREA AS000	**100%**	**45**



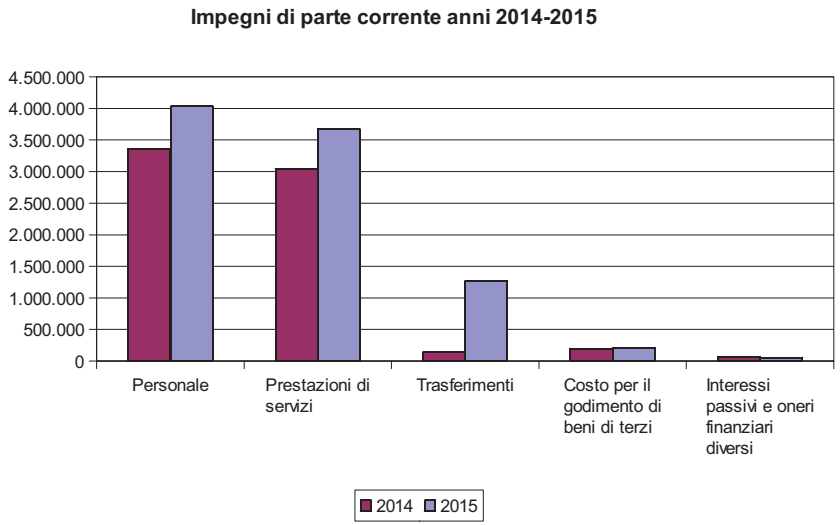
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

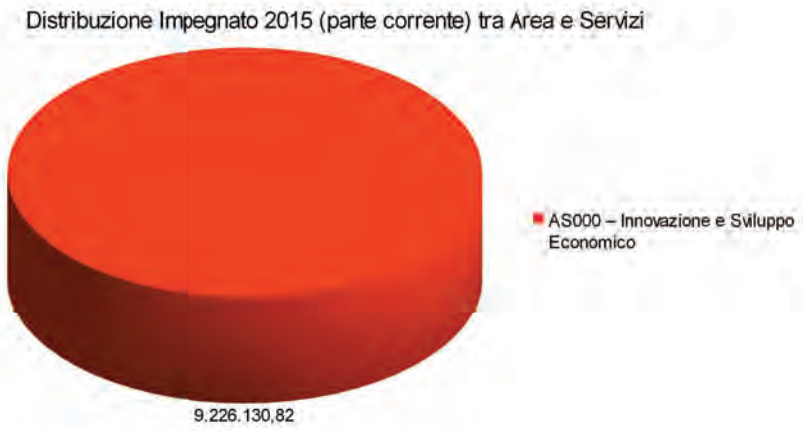


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

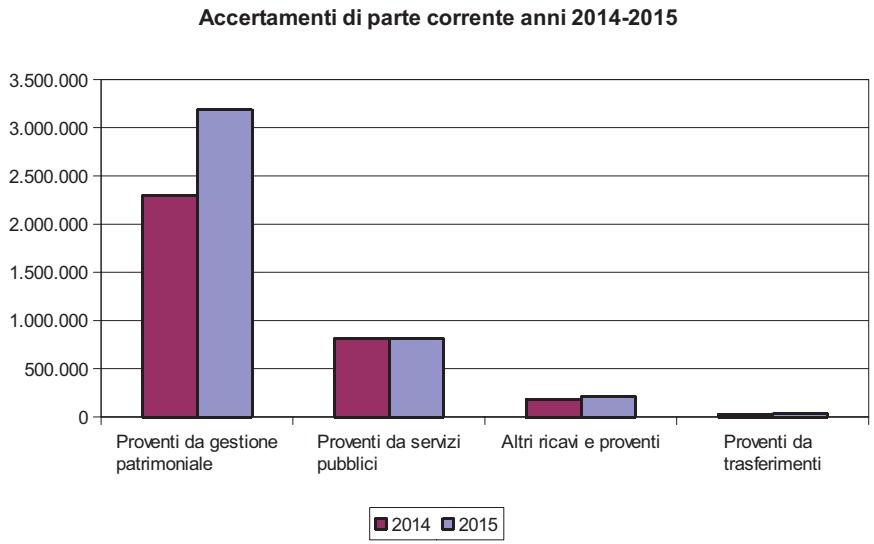
FATTORI PRODUTTIVI AS000 INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	3.362.034	4.034.707	672.673	20,01%
Prestazioni di servizi	3.041.344	3.670.562	629.218	20,69%
Trasferimenti	142.492	1.268.401	1.125.909	790,16%
Costo per il godimento di beni di terzi	200.483	209.919	9.436	4,71%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	64.750	54.443	-10.307	-15,92%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	20.334	19.134	-1.200	-5,90%
Imposte e tasse	409	409	0	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0	0	0	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**6.831.846**	**9.257.576**	**2.425.730**	**35,51%**

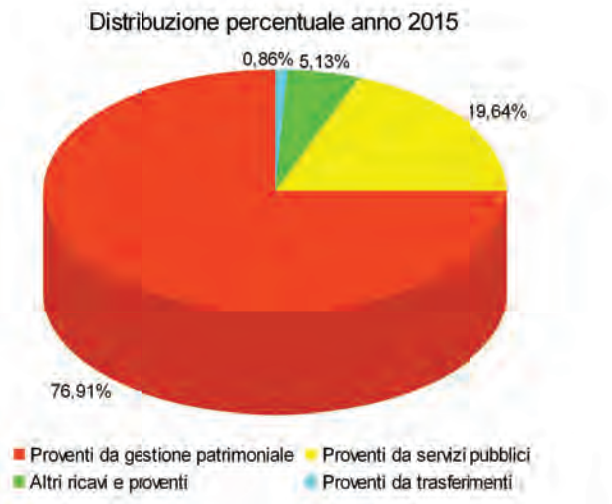




Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AS000 INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da gestione patrimoniale	2.298.291	3.187.022	888.730	38,67%
Proventi da servizi pubblici	814.395	813.924	-471	-0,06%
Altri ricavi e proventi	183.221	212.518	29.297	15,99%
Proventi da trasferimenti	30.000	35.587	5.587	18,62%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**3.325.907**	**4.249.049**	**923.142**	**27,76%**





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

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Totale Spesa AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**8.892.126,61**	**10.208.433,73**	**9.226.130,82**
Totale Spesa Struttura AS000 - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**8.892.126,61**	**10.208.433,73**	**9.226.130,82**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**3.515.555,00**	**3.485.000,00**	**4.144.049,41**
Totale Entrata Struttura AS000 - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**3.515.555,00**	**3.485.000,00**	**4.144.049,41**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	72
Totale Indicatori Struttura AS000 - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**72**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	35	100,00
Totale Obiettivi Struttura AS000 - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**35**	**100,00**

AS000 – Area Innovazione e Sviluppo Economico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Nell'ambito dei processi di trasformazione della PA in particolare nel campo TIC - Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (ICT) relativamente a servizi erogati secondo i paradigmi delle nuove tecnologie e delle modalità innovative di rapporto tra la PA stesse ed il loro bacino di utenza si sono consolidate le attività di sviluppo grazie ad un uso sempre più massiccio di Internet, del wireless, del sito della rete civica e dei social network come punto d'incontro tra l'amministrazione e i cittadini. È stata pertanto rafforzata e potenziata la presenza sui social media del Comune di Trieste che tramite la Social Media Strategy ha consentito di avvicinare ulteriormente il cittadino alla pubblica amministrazione. Si è provveduto a ricollocare i PASI (punti di accesso a internet a disposizione della cittadinanza a titolo gratuito) in zone ad alta frequentazione ed a realizzare un'adeguata campagna informativa. In ottemperanza agli obblighi normativi è stato definito un Piano di informatizzazione dell'Ente, documento strategico di riferimento per lo sviluppo online dei servizi al cittadino e alle imprese.A seguito dell'avvio del relativo cantiere si sono attuate le attività previste come fasi per l'anno 2015 del progetto di armonizzazione delle basi dati, prerequisito strategico per un'efficiente gestione dei servizi digitali sia interni che esterni all'Ente. Tali operazioni sono consistite in una analisi dei contenuti informativi e degli elementi tecnici delle base dati e nella stesura di un modello di gestione dell'informazione e di una proposta di piano pluriennale degli interventi.

programma

Tecnologie dell'informazione

progetto strategico

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

referto annuale

Il progetto si sviluppa su tre direttrici, di cui le prime due di natura infrastrutturale. La prima tesa al consolidamento dell'utilizzo sempre più diffuso da parte degli utenti della nuova suite di produttività personale senza costi di licenza, basata su OpenOffice (software introdotto tra il 2013 e il 2014, di cui nel seguito l'Amministrazione ha adottato i formati di file di OpenOffice come propri). La seconda riguarda il progetto per la migrazione degli applicativi regionali in convenzione e, in una successiva fase, il resto dell'infrastruttura comunale. La migrazione degli applicativi regionali è stata avviata nel dicembre 2013 e non è ancora conclusa a causa di un problema interno all'infrastruttura regionale (manca la migrazione di un solo applicativo collegato alla gestione presenze). Nel frattempo, in modo parallelo è continuata la migrazione in server farm regionale di una parte dei server dell'Amministrazione (la Regione FVG ha autorizzato la migrazione solamente delle macchine che non eccedono i requisiti hardware di 2 CPU, 8 GB di RAM e 500 GB di disco).Infine si è realizzata la migrazione dell'infrastruttura di posta elettronica e la contestuale dismissione dell'infrastruttura dell'amministrazione basata su NovellGroupWise. La terza direttrice riguarda la partecipazione al circuito Major Cities of Europe per la condivisione di progetti e lo scambio di conoscenza nell'ambito dell'Information Technologies.

progetto strategico

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

referto annuale

Si è mantenuta l'attuale estensione sul territorio della copertura WiFi come anche la presenza del circuito EDUROAM utilizzato nell'ambito universitario e di ricerca scientifica. Si è proceduto all'adeguamento del sistema di accesso al sistema TriesteFreeSpoTS - mediante l'adozione delle misure ed azioni tecniche facendo decadere l'autenticazione degli utenti collegati. Durante l'anno si è proceduto a una revisione del contratto di manutenzione e all'affidamento del nuovo contratto nel quale è previsto un potenziamento della banda utile nei vari punti cittadini e del centro stella.

Un nuovo modello economico

Il laboratorio di fabbricazione, un FabLab per la città

È stata attivata una collaborazione con l'ICTP - Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam per la promozione ed il potenziamento dell'apertura oraria del 'FabLab' (che rispetta 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. Nel corso del 2015 il progetto è diventato operativo con l'attivazione, in collaborazione con l'ICTP di Trieste di iniziative volte alla promozione ed alla miglior fruizione delle strutture del FabLab. In questo ambito è stata promossa l'iniziativa della Mini Maker Faire (Fiera dei Maker), aperta a tutti, che si è svolta nel campus dell'ICTP.

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

È proseguita l'attività di progressiva implementazione del SUAP in vista della futura attivazione della modalità di presentazione automatizzata dei procedimenti relativi alle pratiche edilizie ed alle pratiche di occupazione di suolo pubblico, fornendo attività di consulenza agli uffici interessati, in vista della futura implementazione di tali procedimenti nella modalità SUAP automatizzato. Si è dato corso ad una attività prima di studio e poi operativa finalizzata alla manutenzione ed all'aggiornamento dei procedimenti già presenti online ed all'implementazione di nuovi. Si è partecipato a vari tavoli ed incontri sia con amministrazioni esterne che con gli uffici interni in materia di SUAP ed automatizzazione dei procedimenti.

programma

Per l'industria e l'artigianato

progetto strategico

Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina

referto annuale

ARTIGIANATO: 1) Si è valutata la necessità di intervenire nell'immediato con la predisposizione del Regolamento per le tinto lavanderie, ma valutate le criticità dell'ufficio, (carenza di personale e trasferimenti di personale) si è ritenuto più opportuno concentrare l'attività su problematiche più pressanti. 2) Con l'Azienda Servizi Sanitari, sono state effettuate delle valutazioni circa la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento per le attività di estetista, di parrucchiere misto, tatuaggio e piercing ma viste le considerazioni di cui al punto 1) per il momento si è valutato non necessario intervenire nell'immediato dando la priorità a problematiche più urgenti.

progetto strategico

Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile

referto annuale

In relazione al processo di adeguamento dei siti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, si evidenzia che presso la sede del Mercato Ittico all'Ingrosso è stata intrapresa una pluralità di interventi necessari a riscontrare una serie di prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario Regionale, quale organo di controllo in materia di alimenti di origine animale, stante l'attribuzione di bollo CEE sullo stabilimento in questione.Sulla medesima sede sono stati, altresì, avviati importanti interventi relativi all'adeguamento dell'impiantistica antincendio sull'edificio e sulle aree esterne.In somma urgenza, causa filtrazioni meteoriche, si è anche avviato un risanamento della copertura sul corpo uffici del Mercato che, per l'entità delle lavorazioni, ha richiesto lo spostamento pro tempore del personale amministrativo presso altra sede.Relativamente alla sede del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, invece, è stata affidata una verifica della rispondenza degli impianti elettrici dell'edificio nel suo complesso,che ha comportato significativi interventi di adeguamento su quadri elettrici e sui dispositivi delle illuminazioni di sicurezza.Sempre sulla sede del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, sono stati effettuati importanti lavori volti a riqualificare i dispositivi antincendio dell'edificio dotandolo, tra le altre, di un sistema di rilevazione fumi ed annessi allarmi automatici.Sul versante delle migliorie delle sedi, presso il Mercato Coperto di via Carducci 36 si è provveduto al ripristino ed alla rimessa in funzione dei servizi igienici destinati al pubblico avventore.Presso la sede del Mercato Ittico all'Ingrosso, invece, hanno preso l'avvio i lavori a mare di consolidamento strutturale di una porzione di banchina di attracco, con finanziamento Europeo.Infine, per quel che riguarda gli orari e le modalità di accesso alle strutture mercatali, è proseguita nella sede del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso la chiusura sperimentale del Mercato, avviata nell'anno 2014, in giornate fisse come da indicate dagli stessi operatori commerciali.Si osserva che nell'anno di esercizio l'operatività delle strutture mercatali non ha subito arresti od interruzioni forzose.

programma

Per il turismo

progetto strategico

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

referto annuale

MARKETING. A seguito del protocollo di collaborazione siglato con il Consorzio Promotrieste, di cui il Comune è socio istituzionale, con l'obiettivo di realizzare un sistema articolato di iniziative finalizzate allo sviluppo turistico della città in un contesto sistemico con le altre realtà del territorio, sono state definite le azioni di promozione a livello locale, nazionale ed estero in occasione di varie manifestazioni, quali Carnevale, Notte dei saldi, festività natalizie e del Capodanno. Il territorio triestino è stato promosso in diverse fiere turistiche nazionali ed internazionali, con la partecipazione del Consorzio (ferien Messe - Vienna, Alpe Adria - Lubiana, FREE - Monaco, freizeit messe - Klagenfurt, Workshop Turismo FVG - Londra e Zurigo, RDA Gruppen Reisen - Colonia, World Trade Market Londra, BIT-Milano, Borsa Turismo Grande Guerra - Gorizia, Antiquariato- Pordenone e Padova, TTI - Rimini).Attraverso la piattaforma turistica web integrata 'Discover Trieste', curata da Trieste Città Digitale, è stato possibile realizzare mirate azioni diweb-marketing, volte ad aumentare l'engagement e il numero dei fan/follower e degli accessi al portale. MANIFESTAZIONI. Si sono conclusi gli adempimenti relativi alla realizzazione di varie iniziative, in coorganizzazione (Carnevale di Trieste, Carnevale di Opicina, Meta Summer fest, Triskell, ITS 2015, Mini Maker Faire, Pedalata gastronomica sul Carso) 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, con alberi donati rispettivamente dal Comune di Forni di Sopra, Auronzo e Sappada) sia nei rioni.Anche nel 2015, visto il positivo riscontro dello scorso anno, sono state realizzate la decorazione natalizia del pontone storico URSUS e le proiezioni/giochi di luce in 3D a tema natalizio sul palazzo municipale. Il tradizionale Mercatino di Natale è stato allestito, per la prima volta, oltre che in piazza S.Antonio e vie limitrofe anche in piazza della Borsa, dove è stata posizionata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio. In piazza S. Antonio è stato allestito in via sperimentale un abete tecnologico a led. L'arrivo del nuovo anno è stato salutato con un concerto di band locali aperto al pubblico in piazza dell'Unità d'Italia e con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte. La realizzazione delle iniziative del periodo natalizio e del Capodanno è stata resa possibile grazie anche ai contributi concessi dalla Fondazione CRTrieste e dalla Regione e alla collaborazione di Trieste Trasporti e Siram.In occasione del Ferragosto è stato riproposto il tradizionale spettacolo pirotecnico dal Molo Audace, a completamento del concerto previsto nel calendario di Trieste Estate in piazza Verdi.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.È stata predisposta l'attività mirata alla rendicontazione dei finanziamenti ottenuti per il 2014 da parte della Regione Autonoma FVG e della Fondazione CRTrieste e alla predisposizione delle domande di contributo per il 2015 e il 2016. STRUMENTI INFORMATIVI È proseguita l'attività di ottimizzazione della piattaforma 'Discover Trieste' per migliorarne le funzionalità, ampliando i contenuti delle varie sezioni e provvedendo a un costante monitoraggio delle notizie nel territorio provinciale trasformabili in news ed eventi da inserire, in modo da rendere il portale dinamico e aggiornato sia per i turisti che per i cittadini. In collaborazione con il Fondo per l'Ambiente Italiano è stato realizzato il progetto 'I giovani volontari del FAI a Trieste', finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale-turistico della città, con il coinvolgimento e formazione di giovani triestini. In particolare, tra le iniziative programmate, 'FAI marathon' e 'Mattinate per le scuole' hanno avuto un riscontro molto positivo, rispettivamente la prima con circa 1100 partecipanti seguiti da 10giovani 'ciceroni' e una ventina di volontari, la seconda con 1985 visitatori di 109 classi di scuole cittadine guidati da 238 giovani 'ciceroni'. PISUS. Sono stati ridefiniti i cronoprogrammi delle attività e della previsione di spesa dei progetti B6-Piano di marketing turistico territoriale, B5-Azioni di promozione turistica e B9-Centro Commerciale diffuso, che saranno avviati nel 2016 e 2017.

progetto strategico

Trieste come punto del Turismo del Mare

referto annuale

In accordo con Costa Crociere, Trieste Terminal Passeggeri, Agenzia Regionale Turismo FVG e Consorzio Promotrieste è stata definita l'azione di promozione e accoglienza in occasione delle giornate di imbarco/sbarco di Costa Mediterranea nel periodo aprile-novembre.

programma

Per il commercio

progetto strategico

Promozione della rete commerciale urbana

referto annuale

È stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 il 2° adeguamento al Piano di Settore del Commercio, relativo a tutti gli 8 ambiti previsti. È stata inoltre incaricata la Sincronpolis (a seguito di idonea procedura di gara) di predisporre una revisione del documento di programmazione a seguito dell'approvazione del P.R.G.C. coordinando il Piano di settore del Commercio con lo strumento urbanistico, individuando pertanto sull'intero territorio comunale la possibilità di insediamento di grandi strutture di vendita.L'affidamento alla Sincronpolis prevedeva n. 3 fasi, le prime 2 sono state portate a termine come da tempistiche programmate e l'ultima fase, come da previsione verrà presentata entro la primavera 2016.Nel corso dell'anno sono state realizzate iniziative promozionali promosse direttamente dalla Amministrazione, e/o in collaborazione o in coorganizzazione con altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzate allo sviluppo economico, all'animazione, al sostegno della rete commerciale locale ed alla valorizzazione ed alla promozione complessiva del territorio, con eventi di carattere commerciale destinati alla cittadinanzaed ai turisti: particolare attenzione è stata riservata alle manifestazioni di carattere commerciale calendarizzate nel periodo natalizio ai fini della promozione cittadina nel mese di dicembre (in particolare per quanto riguarda i diversi Mercatini di Natale), nonché l'attività di divulgazione e promozione al riguardo già realizzata nel mese di ottobre in occasione della regata velica 'Barcolana'.L'attività svolta dall'ufficio è stata realizzata con il coinvolgimento delle categorie economiche, e con il coordinamento diretto dei diversi servizi interni ed esterni all'amministrazione interessati. Sono state in particolare realizzate su area pubblica le iniziative ed azioni promozionali di seguito indicate, con gestione complessiva a cura dell'ufficio delle relative procedure organizzative e dei relativi provvedimenti amministrativi, contabili ed autorizzativi: - Mercatino dell'arte e dell'ingegno (febbraio) - Aspettando la Pasqua (marzo) - Festa del Dolce Tipico (marzo) - Trieste in fiore e delizie di Primavera (marzo) - Barbacan Produce (maggio) Europa in Piazza - Mercato Europeo del commercio Ambulante (maggio) - Mercato del Forte (maggio) - Notte Bianca 2015 (maggio) - Primavera a Opicina (maggio) - Bioest presenta I.N.E.S. (giugno) - Gusti e Sapori Verdemare (giugno) - Notte dei Saldi (luglio) - Ocio al Pedocio (luglio) - Scopri Opicina una Sera d'estate (luglio) - Festeggiamenti a Opicina - Trieste Opicina Historic (settembre) - A Opicina Natale con Noi (novembre) - Cioccolatiamo (novembre) - Festeggiamenti di San Martino (Prosecco, novembre) - Vilaggio di Natale Francese (novembre) - Mercatini di Natale (dicembre) Sono stati inoltre rilasciati, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza e della normativa di settore, numerosi provvedimenti per l'autorizzazione 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 gestionale dei mercati comunali rionali e dei chioschi e/o posteggi di vendita attivi su aree pubbliche, nonché del commercio ambulante, sia ai fini della valorizzazione delle realtà periferiche che dell'erogazione di un servizio ai cittadini che usufruiscono dei mercati rionali, con adozione relativi atti (registrazione presenze giornaliere operatori commerciali a seguito di controlli della Polizia Locale e predisposizione relative graduatorie annue, aggiornamento planimetrie delle aree di mercato e dei posteggi di vendita, predisposizione provvedimenti autorizzativi e concessori, verifica ed 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). Sul territorio comunale risultano presenti n. 9 aree mercatali scoperte ubicate rispettivamente in: Piazza Hortis, Piazza Foraggi, Piazza Garibaldi, Piazza Tra i Rivi, Piazza Puecher, Opicina, via dei Mille, Borgo San Sergio, e Piazza Sant'Antonio (attuale sede temporanea e provvisoria del mercato storicamente insediato in Piazza Ponterosso,a seguito dello spostamento determinato dall'esigenza di rendere disponibile la piazza per consentire l'effettuazione dell'intervento di riqualificazione della stessa). - Attività gestionale complessiva a diretta cura degli uffici, finalizzata anche al mantenimento della tradizione storica delle fiere cittadine, delle due Fiere comunali ('Fiera di San Martino' regolarmente realizzata in località Prosecco nel mese di novembre, e 'Fiera di San Nicolò' regolarmente realizzata in Viale XX Settembre nel mese di dicembre), nonché delle edizioni mensili del 'Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato' (con svolgimento calendarizzato nella 3° domenica del mese in zona Ghetto e Largo Granatieri ed un'edizione in programma anche nella seconda domenica di ottobre in occasione della Barcolana), con connesse procedure di carattere organizzativo, amministrativo e contabile.Attività di verifica e controllo delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante, con revoca delle posizioni irregolari. - 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, determinazioni di archiviazione, di dissequestro delle merci; - Attività gestionale dei procedimenti di rilascio licenze per agire con spettacoli viaggianti.

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 e sono stati effettuati i sopralluoghi di controllo presso le nuove strutture. Si è provveduto all'inserimento dei dati nel database regionale, in modo da poter elaborare statistiche aggiornate sulla consistenza delle strutture ricettive per tipologia, da affiancare a quelle predisposte 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 punto informativo per l'anno 2015. Successivamente alla comunicazione da parte dell'Agenzia regionale Turismo FVG del contributo concesso per la gestione del punto informativo nell'anno sono stati predisposti gli atti per l'approvazione della relativa Convenzione con l'Agenzia regionale. - Gestione organizzativa ed adozione provvedimenti amministrativi per la realizzazione settimanale e continuativa del"MERCATO DI CAMPAGNA AMICA TRIESTE", promosso in collaborazione con Coldiretti (Agrimercato di Campagna Amica di Gorizia e Trieste) 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. - Adozione provvedimenti amministrativi ed autorizzativi per lo svolgimento della manifestazione temporanea denominata 'PRIMAVERA A OPICINA', iniziativa di promozione delle produzioni locali curata dal G.A.L. CARSO in coorganizzazione con l'Amministrazione, realizzata nel centro di Opicina nel mese di maggio. - Prosecuzione della partecipazione alle riunioni ed agli incontri delle realtà istituzionali, finalizzata all'incentivazione dei comparti della pesca e dell'agricoltura, nonché per il sostegno alla realizzazione di ulteriori iniziative di valorizzazione delle produzioni locali promosse dalle associazioni di categoria. Predisposizione ordinanza sindacale relativaalla disciplina per l'abbruciamento del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. - Predisposizione provvedimenti per l'adesione del Comune di Trieste al progetto per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito marittimo, mirato al settore della piccola pesca, promosso dalla Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'I.N.A.I.L. in collaborazione con la Direzione Marittima Triestina - Guardia Costiera di Trieste e l'Azienda Servizi Sanitari Triestina n.1, con sottoscrizione del relativo accordo da parte dell'Amministrazione. - Predisposizione provvedimenti per l'adesione del Comune di Trieste al programma NETCET (Network per la conservazione delle tartarughe marine e dei cetacei nell'Adriatico) finanziato dal programma IPA Adriatico di Cooperazione Transfrontaliera nell'ambito di priorità 2 (Risorse naturali e culturali e prevenzione dei rischi), con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e lo sviluppo sostenibile della regione Adriatica,con sottoscrizione del Protocollo d'Intesa (MoU - Memorandum of Understanting) da parte dell'Amministrazione. - Predisposizione provvedimento finalizzato a stabilire la contrarietà dell'Amministrazione alle produzioni agricole transgeniche (COMUNE OGM FREE) sulla base del principio di precauzione e della valutazione degli aspetti socio-economici che caratterizzano il territorio, ed alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema degli organismi geneticamente modificati.

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

PROGETTO PISUS BANDO C) Con la firma della convenzione tra Regione e Comuni, i contributi per le piccole e medie imprese previsti dal PISUS e costituenti il bando C) sono stati sbloccati e quindi l'Ufficio ha provveduto a pubblicare il bando che - come tempistica - prevedeva la comunicazione della concessione dei contributi entro la data del 6 novembre 2015. Entro tale data sono state redatte le 2 graduatorie (a seconda del valore del progetto) ed inviato ai richiedenti risultati assegnatari (19 in tutto) l'atto di concessione del contributo, dopo aver quindi proceduto all'esame della documentazione presentata. Si è poi continuato a monitorare l'attività fornendo una continua assistenza e ricordando a tutti la necessità di avviare il progetto entro la data del 4 gennaio ovvero di richiederne opportuna proroga.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Si è proseguito a fornire gli strumenti innovativi atti a garantire i servizi di assistenza informatica ed atti ad adempiere ai servizi di base per le telecomunicazioni (settore tlc - dati e fonia) rivolti agli utenti interni dell'Ente. In particolare si è consolidata la rete di collegamenti proprietari tra le varie sedi dell'Ente, come pure l'infrastruttura pubblica a banda larga tramite l'estensione della fruizione di servizi basati sull'infrastruttura informativa regionale (sia dal punto di vista della ridondanza fisica dei collegamenti, sia dal punto di vista dei servizi erogati - si è iniziato il processo di passaggio al VoIP regionale attivando alcune sedi). Si è proseguito inoltre con l'aggiornamento professionale degli addetti in relazione alle innovazioni per garantire e migliorare costantemente il livello di prestazioni rese all'utenza.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Con riferimento all'attività di armonizzazione dell'occupazione di suolo pubblico, è stato completato sia l'adeguamento delle norme (approvazione di un minimo aggiornamento del Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché completata l'istruttoria del nuovo Regolamento per le attività dello spettacolo viaggiante e le installazioni di carattere temporaneo) e dell'integrazione del procedimento (estensione a tutte le strutture dell'Ente del programma di occupazione di suolo pubblico, completa informatizzazione del procedimento, integrazione con bollettazione e riscossione effettuata da Esatto Spa e con le risultanze contabili dell'Ente).

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

AS000 - direzione di area

(area AS000 - area innovazione e sviluppo economico)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
P0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (analista programmatore)	1	0,25	-0,75
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	1,05	0,22
			36	istruttore amministrativo	4	3,75	-0,25
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **P0001 - sviluppo economico**	**9,83**	**8,3**	**-1,53**
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**	**---**
P2000	DIR	R	36	direttore	0	0,75	0,75
	D		24	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,5	0,50
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	1,5	1,50
				funzionario direttivo (analista programmatore)	0	0,75	0,75
	C		27	istruttore amministrativo	0	0,57	0,57
			36	istruttore amministrativo	0	0,75	0,75
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,17	0,17
				istruttore elaborazione dati (programmatore)	0	1	1,00
	B			collab. prof. amm.vo	0	3	3,00
				collaboratore di servizio (autista)	0	0,75	0,75
				collaboratore di servizio (telefonista)	0	3,75	3,75
	A			esecutore ausiliario	0	0,75	0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **P2000 - attività economiche - direzione**	**0**	**14,24**	**14,24**

P2002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	1,66	1,66	---
			36	istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,24	0,24
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	1,46	0,63
				collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,42	0,42
			36	collab. prof. amm.vo	8	10,18	2,18
				collaboratore (addetto al pubblico)	0	1,21	1,21
				collaboratore di servizio (addetto mercati)	0	0,75	0,75
	A			esecutore ausiliario	0	1,5	1,50
				(ue) risorse umane del CeL - **P2002 - commercio**	**12,49**	**19,42**	**6,93**
P2003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
	B		24	collab. prof. culturale	0	0,5	0,50
			36	collab. prof. amm.vo	1	0,74	-0,26
	A			esecutore ausiliario	0	0,17	0,17
				(ue) risorse umane del CeL - **P2003 - mercati - servizi amministrativi**	**3**	**3,41**	**0,41**
P2004	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				collaboratore di servizio (addetto mercati)	1	0,25	-0,75
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P2004 - mercato ortofrutticolo all'ingrosso**	**4,83**	**4,08**	**-0,75**
P2005	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P2005 - mercato ittico**	**2**	**2**	**---**
P2007	A	R	36	esecutore di custodia	1	0,96	-0,04
				(ue) risorse umane del CeL - **P2007 - mercato alla stazione - silos**	**1**	**0,96**	**-0,04**

P2008	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	0	0,75	0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **P2008 - altri mercati e posteggi su area pubblica**	**0**	**0,75**	**0,75**
P2009	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **P2009 - mercati coperti di v. carducci e b.go s. sergio**	**1**	**0,25**	**-0,75**
P4000	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	2	---
				istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	1,59	-0,41
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			35	collab. prof. amm.vo	0,97	0,97	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P4000 - sportello unico attività produttive - direzione**	**8,8**	**8,39**	**-0,41**
Q0004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	C			istruttore amministrativo	2	1,41	-0,59
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,72	0,72
	B		34	collab. prof. amm.vo	0,94	0,94	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **Q0004 - occupazione suolo pubblico**	**8,94**	**9,07**	**0,13**
Q2000	DIR	R	36	direttore	1	0,25	-0,75
	D		24	funzionario direttivo (amministrativo)	0,67	0,16	-0,51
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,25	-0,75
	C		27	istruttore amministrativo	0,75	0,18	-0,57
	B		36	collab. prof. amm.vo	4	0,83	-3,17
				collaboratore di servizio (autista)	1	0,25	-0,75
				collaboratore di servizio (telefonista)	4	1	-3,00
	A			esecutore ausiliario	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2000 - gestione amministrativa sistemi informativi**	**13,42**	**3,17**	**-10,25**

Q2001	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (informatica)	1	1	---
	C			istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1,41	0,41
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2001 - cooordinamento tecnico**	**3**	**3,41**	**0,41**
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)	2	2	---
	C			istruttore elaborazione dati (programmatore)	3	2	-1,00
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore elaborazione dati	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2005 - gestione intranet e telesorveglianza**	**7**	**5,25**	**-1,75**
Q2006	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore elaborazione dati	1	1,75	0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **Q2006 - sistemi di telecomunicazione**	**4**	**4,75**	**0,75**
				(ue) risorse umane del CdC - **AS000 - direzione di area**	**91,31**	**99,45**	**8,14**
						delta di struttura	**8,91%**

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

Centro di Costo AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel P0001 - Sviluppo economico	632.393,80	580.374,16	454.885,75
Cel P0002 - Turismo	759.338,64	1.042.709,13	690.698,95
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	1.052.408,59	1.919.143,43	1.908.599,75
Cel P2001 - Attività economiche - Affari generali	1.903,84	1.830,29	1.341,29
Cel P2002 - Commercio	508.754,80	694.576,31	628.694,83
Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	138.860,27	232.248,19	341.699,99
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	489.601,30	596.402,75	530.300,32
Cel P2005 - Mercato ittico	646.951,41	699.581,43	676.648,86
Cel P2006 - Mercato coperto e rionali	59.117,87	58.118,37	57.910,80
Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	65.284,74	68.513,36	66.372,04
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	121.813,20
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	211.753,71	274.900,84	176.260,13
Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	507.748,69	507.656,07	365.158,54
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	393.008,98	394.651,02	382.521,62
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	762.953,26	542.865,31	441.196,15
Cel Q2001 - Cooordinamento tecnico	649.074,98	654.275,61	689.141,15
Cel Q2002 - Laboratorio informatico	378.921,96	379.036,29	366.206,04
Cel Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	67.317,31	67.932,80	66.239,43
Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	209.679,47	209.785,47	194.550,66
Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	546.042,13	455.338,45	505.798,48
Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	636.010,86	653.494,45	560.092,84
Totale Spesa AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**8.892.126,61**	**10.208.433,73**	**9.226.130,82**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel P0001 - Sviluppo economico	70.000,00	20.000,00	15.586,50
Cel P0002 - Turismo	165.555,00	165.000,00	83.400,00
Cel P2001 - Attività economiche - Affari generali	0,00	20.000,00	0,00
Cel P2002 - Commercio	100.000,00	100.000,00	102.629,76
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	335.000,00	335.000,00	324.310,23
Cel P2005 - Mercato ittico	190.000,00	190.000,00	195.000,00
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	164.613,42
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	155.000,00	155.000,00	130.000,00
Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	0,00	0,00	7,50
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	2.320.000,00	2.320.000,00	3.082.021,50
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	5.000,00	5.000,00	46.480,50
Totale Entrata AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	**3.515.555,00**	**3.485.000,00**	**4.144.049,41**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel P0002 - Turismo	6
Numero Indicatori Cel P2002 - Commercio	20
Numero Indicatori Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	2
Numero Indicatori Cel P2005 - Mercato ittico	2
Numero Indicatori Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	2
Numero Indicatori Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	9
Numero Indicatori Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	4
Numero Indicatori Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	9
Numero Indicatori Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	4
Numero Indicatori Cel Q2001 - Cooordinamento tecnico	1
Numero Indicatori Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	9

Numero Indicatori Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	4

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel P0001 - Sviluppo economico	2	100,00
Obiettivi Cel P0002 - Turismo	2	100,00
Obiettivi Cel P2002 - Commercio	3	100,00
Obiettivi Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	1	100,00
Obiettivi Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	1	100,00
Obiettivi Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	1	100,00
Obiettivi Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	1	100,00
Obiettivi Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	18	100,00
Obiettivi Cel Q2001 - Cooordinamento tecnico	2	100,00
Obiettivi Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	2	100,00
Obiettivi Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	2	100,00

Centro Elementare P0001 - Sviluppo economico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00000059 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO AL COMMERCIO, ARTIGIANATO, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		2.000,00	2.000,00	980,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		980,00
1.01.08.03	00000893 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO) A CURA DELL'ECONOMATO		2.343,00	2.343,00	2.343,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		2.343,00
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	450,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		19.368,65	19.368,65	19.368,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		18.594,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		773,99
1.11.02.01	00002951 - PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO		366.747,53	327.453,57	327.453,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		244.300,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.332,50
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.615,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		65.153,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.577,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		474,16
1.11.02.01	10002950 - FPV del cap. 00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		19.368,65	5.704,00	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
1.11.02.01	10002951 - FPV del cap. 00002951 - PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO		1.917,48	3.380,00	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
1.11.02.02	00002954 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LO SVILUPPO ECONOMICO		500,00	500,00	500,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		500,00
1.11.02.02	00005954 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER LO SVILUPPO ECONOMICO A CURA DELL'ECONOMATO		1.750,00	1.750,00	1.691,46
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.691,46
1.11.02.02	00005955 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO A CURA DELL'ECONOMATO		100,00	100,00	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		78.084,65	78.084,65	20.494,00
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*		18.420,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		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*		2.074,00
1.11.05.03	00003068 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (304-003)		28.740,00	28.740,00	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)		20.500,00	20.500,00	14.907,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		14.907,50
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		2.053,84	1.680,29	1.526,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.526,96

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
1.11.05.03	10003071 - FPV del cap. 00003071 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE (399-099)		22.520,00	22.520,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.11.05.05	00003076 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E VARI INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		50.600,00	50.600,00	50.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		50.000,00
1.11.07.05	00003099 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL CAMPO		600,00	600,00	581,41
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		581,41
	Totale Spesa P0001 - Sviluppo economico		**632.393,80**	**580.374,16**	**454.885,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000479 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI EUROPEI		20.000,00	20.000,00	15.586,50
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		15.586,50
3.05.3505	00001134 - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMICO)		50.000,00	0,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
	Totale Entrata P0001 - Sviluppo economico		**70.000,00**	**20.000,00**	**15.586,50**

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-AE000.012.01	attività organizzativa e gestionale diretta o in coorganizzazione con altri soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.012.02	riunioni di coordinamento servizi e procedure autorizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.014	**Agricoltura e pesca**			**Progetto**		
	14-AE000.014.01	partecipazioni a riunioni con soggetti istituzionali in ambito comunale, provinciale e regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.014.02	iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti locali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P0002 - Turismo

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.07.01.01	00001885 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE - TURISMO		157.460,53	162.724,34	162.724,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		118.011,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.415,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		7.730,80
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		31.464,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		4.102,46
1.07.01.01	10001885 - FPV del cap. 00001885 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE - TURISMO		10.031,61	6.821,00	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
1.07.01.03	00001895 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO		320.140,00	601.457,29	474.496,37
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		408.937,19
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		65.559,18
1.07.01.03	00001898 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TURISMO - A CURA DELL'ECONOMATO		5.379,00	5.379,00	5.379,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		5.379,00
1.07.01.03	10001895 - FPV del cap. 00001895 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO		196.327,50	196.327,50	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00

1.07.02.03	00001905 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI PER IL TURISMO		70.000,00	70.000,00	48.099,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-27 - Spese di rappresentanza, manifestazioni e convegni*		48.099,24
		Totale Spesa P0002 - Turismo	**759.338,64**	**1.042.709,13**	**690.698,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000474 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (TURISMO)		60.000,00	-20.000,00	20.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		20.000,00
3.05.3505	00001141 - CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (TURISMO)		105.555,00	75.000,00	63.400,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.05.3505	00001143 - SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE (SVILUPPO ECONOMICO) - RILEVANTI IVA		0,00	110.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
		Totale Entrata P0002 - Turismo	**165.555,00**	**165.000,00**	**83.400,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09254	n° strutture attive	421,00	596,00	664,00	772,00	16,27
09255	n° istruttorie completate	210,00	230,00	252,00	181,00	-28,17

00869 - Azioni di promozione turistica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09253	n° partecipazione eventi fieristici	1,00	0,00	0,00	0,00	

01869 - Azioni di promozione turistica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09250	n° manifestazioni realizzate	110,00	103,00	113,00	120,00	6,19
09251	n° iniziative di accoglienza	3,00	2,00	1,00	25,00	2.400,00
09252	n° iniziative pubblicitarie	33,00	48,00	39,00	29,00	-25,64

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.009	**Promozione turistica della città**			**Progetto**		
	14-AE000.009.01	manifestazioni di promozione turistica - provvedimenti per la realizzazione e promozione	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
	14-AE000.009.02	progetto I giovani volontari del FAI a Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
	14-AE000.009.03	piattaforma DISCOVER TRIESTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
	14-AE000.009.04	finanziamneti da soggetti terzi - ricerca e rendicontazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.009.05	PISUS - progetti B5, B6 e B9 - adempimenti propedeutici all'avvio	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-AE000.009.06	Infopoint presso il parco del castello di Miramare - gestione in convenzione con Agenzia Regionale Turismo FVG e Associazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-AE000.009.07	strutture ricettive turistiche - sopralluoghi, provvedimenti, analisi statistiche flusso turistico	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

						100,00 %
14-AE000.010	**Promozione della città per lo sviluppo crocieristico**			**Progetto**		
	14-AE000.010.01	azioni di accoglienza in collaborazione con Costa Crociere, Agenzia Regionale Turismo FVG, Promotrieste e Trieste Terminal Passeggeri	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P2000 - Attività economiche - Direzione

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.10.04.05	10002799 - FPV del cap. 00002799 - TRASFERIMENTI FINANZIATI DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI IVA		0,00	45.946,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.11.05.01	00003060 - PERSONALE PER IL COMMERCIO		42.075,74	612.997,43	678.399,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		262.409,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.973,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		273.715,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		131.632,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.045,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.622,64
1.11.05.01	10003060 - FPV del cap. 00003060 - PERSONALE PER IL COMMERCIO		132,85	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.11.05.03	00003070 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO		30.000,00	30.000,00	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	20.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		20.200,00
1.11.05.05	00003067 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO		960.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.210.000,00
	Totale Spesa P2000 - Attività economiche - Direzione		**1.052.408,59**	**1.919.143,43**	**1.908.599,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2001 - Attività economiche - Affari generali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.11.05.03	00003074 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.903,84	1.830,29	1.341,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.341,29
Totale Spesa P2001 - Attività economiche - Affari generali			**1.903,84**	**1.830,29**	**1.341,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
3.02.3201	00000824 - PROVENTI DA FITTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTE IVA		0,00	20.000,00	0,00
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*		0,00
Totale Entrata P2001 - Attività economiche - Affari generali			**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2002 - Commercio

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.11.05.01	00003060 - PERSONALE PER IL COMMERCIO		407.608,64	579.514,31	513.789,87
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		384.917,13
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.427,46
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		10.797,14
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		103.665,57
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		11.606,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		376,40
1.11.05.01	00003061 - PERSONALE PER IL COMMERCIO - A CURA DELLO STESSO		24.000,00	24.000,00	22.838,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		22.838,40
1.11.05.01	10003060 - FPV del cap. 00003060 - PERSONALE PER IL COMMERCIO		321,16	9.237,00	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
1.11.05.02	00003064 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	296,46
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		296,46
1.11.05.02	00003065 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL COMMERCIO A CURA DELL'AREA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		1.000,00
1.11.05.03	00003070 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO		53.341,00	53.341,00	64.849,50
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*		39.737,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		25.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		112,00
1.11.05.03	00003073 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COMMERCIO A CURA DELL'ECONOMATO		20.529,00	20.529,00	20.029,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		14.650,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		5.379,00
1.11.05.04	00003069 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL COMMERCIO - A CURA DELL'ECONOMATO		955,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.11.07.03	00003098 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA A CURA DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	5.000,00	4.940,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.940,00
		Totale Spesa P2002 - Commercio	**508.754,80**	**694.576,31**	**628.694,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	102.629,76
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		102.629,76
		Totale Entrata P2002 - Commercio	**100.000,00**	**100.000,00**	**102.629,76**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00091 - commercio permanente

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02438	totale domande di autorizzazione	723,00	868,00			
02440	numero atti		1.299,00			

00870 - Esercizi pubblici						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	75,00	142,00	84,00	59,00	-29,76
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	189,00	346,00	225,00	270,00	20,00
09246	Cessazioni attivita - n° comunicazioni	53,00	158,00	144,00	69,00	-52,08
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.	105,00	15,00	7,00	2,00	-71,43
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni	2,00	13,00			

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	24,00	26,00	15,00	15,00	0,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	10,00	8,00	21,00	11,00	-47,62
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	21,00	15,00	17,00	23,00	35,29

00872 - Esercizi commerciali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	205,00	252,00	219,00	158,00	-27,85
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	113,00	164,00	130,00	152,00	16,92
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	222,00	238,00	235,00	205,00	-12,77

00985 - Funzionamento-gestine del personale (Relazione al Conto Annuale)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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	7,00	40,00
29728	N.visite fiscali effettuate		5,00	1,00	0,00	-100,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09757	n.autorizzazioni richieste		9,00	0,00	0,00	
09758	n.istruttorie completate nell'anno		9,00	0,00	0,00	
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno		0,00	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-SE300.009.01	Si rende necessario procedere alla modifica del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private pubbliche e demaniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.010	**Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)**			**Progetto**		

14-SE300.010.01	proseguono gli incontri per l'adeguamento del Piano del Commercio, sia con gli investitori, che con la società incaricata di procedere all'adeguamento del "Piano" nell'ambito del territorio comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE300.011	**Predisposizione atti 'bando C' PISUS**		**Progetto**		
14-SE300.011.01	predisposizione del "bando per l'accesso ai contributi" quale supporto alla realizzazione dei Piani Integrati di Sviluppo Sostenibile competitività per le P.M.I.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SE300.011.02	valutazione delle domande di accesso al contributo pervenute	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SE300.011.03	predisposizione e approvazione della graduatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2003 - Mercati - servizi amministrativi

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		110.279,91	199.167,83	214.523,56
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		150.230,39
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.235,26
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		13.341,48
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		45.042,97
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		4.424,35
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		249,11
1.11.02.01	10002950 - FPV del cap. 00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	4.499,00	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
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	0,00	106.206,78
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		57.394,86
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		48.811,92
1.11.02.03	00002971 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - rilev. IVA		28.333,97	20.724,92	20.724,92
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		20.724,92
1.11.02.03	10002971 - FPV del cap. 00002971 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - rilev. IVA		0,00	7.609,05	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		0,00

1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		246,39	247,39	244,73
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		95,23
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		149,50
	Totale Spesa P2003 - Mercati - servizi amministrativi		**138.860,27**	**232.248,19**	**341.699,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

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-AE000.001.01	Adeguamento alle prescrizioni in materia igienico/sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		129.462,99	128.750,41	129.106,79
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		95.881,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		265,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		5.008,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		24.985,03
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.610,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		356,38
1.11.02.01	10002950 - FPV del cap. 00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	2.588,00	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
1.11.02.02	00002955 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MERCATI - rilevante IVA		350,00	350,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		108.700,00	223.658,40	174.871,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		770,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		16.346,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		157.754,40
1.11.02.03	00002967 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		29.300,00	29.300,00	29.300,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		29.300,00
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		181.280,00	171.780,00	163.046,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		57.130,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		66.266,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		39.650,00
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.342,27	4.689,40	2.531,97
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.531,97
1.11.02.04	00002980 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - rilevante IVA		25.000,00	25.000,00	21.200,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		21.200,00
1.11.02.04	00002984 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		1.430,00	980,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.11.02.05	00002996 - CONTRIBUTI VARI AD ENTI OPERANTI NEL CAMPO DEI MERCATI, FIERE E SERVIZI CONNESSI		0,00	570,00	570,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		570,00
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		8.736,04	8.736,54	8.722,20
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		7.760,59
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		961,61
	Totale Spesa P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		**489.601,30**	**596.402,75**	**530.300,32**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3101	00000620 - PROVENTI DEI MERCATI - RILEVANTI IVA		335.000,00	335.000,00	324.310,23
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		324.310,23
	Totale Entrata P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso		**335.000,00**	**335.000,00**	**324.310,23**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03440	proventi totale	351.173,99	353.169,53	339.219,70	300.703,58	-11,35
03434	mq totali di superficie occupata dal mercato	23.225,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2005 - Mercato ittico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		70.128,20	66.201,77	66.766,15
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		46.887,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.921,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		3.326,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		13.315,77
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		1.314,63
1.11.02.01	10002950 - FPV del cap. 00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	2.030,00	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
1.11.02.02	00002955 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MERCATI - rilevante IVA		300,00	300,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		104.200,00	161.878,00	143.028,32
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		20.264,82
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare		65.085,50
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		57.678,00
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		268.044,00	265.544,00	265.123,44
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		91.660,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		157.579,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		15.884,00
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.050,00	3.397,95	1.956,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.956,70
1.11.02.04	00002982 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DEGLI STESSI		185.500,00	185.500,00	185.059,44
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		185.059,44
1.11.02.04	00002984 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MERCATI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	600,00	585,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		585,60
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		14.129,21	14.129,71	14.129,21
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		14.129,21
		Totale Spesa P2005 - Mercato ittico	**646.951,41**	**699.581,43**	**676.648,86**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3101	00000620 - PROVENTI DEI MERCATI - RILEVANTI IVA		190.000,00	190.000,00	195.000,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		195.000,00
		Totale Entrata P2005 - Mercato ittico	**190.000,00**	**190.000,00**	**195.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03404	proventi totali	174.323,68	180.384,56	193.863,50	182.215,71	-6,01
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 P2006 - Mercato coperto e rionali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		50.498,00	49.498,00	49.304,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		29.306,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		19.998,00
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		8.619,87	8.620,37	8.606,04
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		7.644,43
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		961,61
	Totale Spesa P2006 - Mercato coperto e rionali		**59.117,87**	**58.118,37**	**57.910,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		32.439,00	27.794,23	23.339,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		17.927,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		512,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		4.440,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		460,20
1.11.02.01	10002950 - FPV del cap. 00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	780,00	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
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	0,00	3.970,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		3.970,88
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		29.765,00	37.650,00	37.609,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		36.750,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		859,92
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.938,71	2.146,60	1.309,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.309,69
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		142,03	142,53	142,03
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		142,03
	Totale Spesa P2007 - Mercato alla Stazione - Silos		**65.284,74**	**68.513,36**	**66.372,04**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		32.439,00	27.794,23	23.339,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		17.927,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		512,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		4.440,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		460,20
1.11.02.01	10002950 - FPV del cap. 00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	780,00	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
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	0,00	3.970,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		3.970,88
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		29.765,00	37.650,00	37.609,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		36.750,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		859,92
1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.938,71	2.146,60	1.309,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.309,69
1.11.02.06	00002985 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MERCATI - rilevante IVA		142,03	142,53	142,03
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		142,03
	Totale Spesa P2007 - Mercato alla Stazione - Silos		**65.284,74**	**68.513,36**	**66.372,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	92,00	71,75	71,75	51,00	-28,92
03449	proventi totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.11.02.03	00002960 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROMOZIONE ECONOMICA - rilevanti IVA		175.000,00	175.000,00	121.813,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		121.813,20
	Totale Spesa P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		**175.000,00**	**175.000,00**	**121.813,20**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3101	00000615 - PROVENTI DELLA PROMOZIONE ECONOMICA - RILEVANTI IVA		175.000,00	175.000,00	164.613,42
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		164.613,42
	Totale Entrata P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		**175.000,00**	**175.000,00**	**164.613,42**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate		327,00	55,00	250,00	354,55
03419	totale autorizzazioni		111,00	88,00	90,00	2,27
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni		7.293,00	6.752,00	6.208,00	-8,06
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio			13,00	13,00	0,00

09523	numero di posteggi istituiti			428,00	428,00	0,00

00093 - spettacoli viaggianti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02519	n° licenze richieste per spettacoli viaggianti (ex PR 00105 SD100)	113,00	48,00			
02520	n° licenze rilasciate per spettacoli viaggianti (ex PR 00105 SD100)	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-AE000.013.04	organizzazione diretta fiere comunali San Nicolò e San Martino	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.013.05	organizzazione mercatini mensili (antiquariato-usato, arte e ingegno)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.013.06	gestione attività commerciale su area pubblica (mercati rionali e posteggi singoli commercio ambulante)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.11.02.01	00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		42.405,00	97.854,29	86.032,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		64.459,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.478,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.729,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		16.413,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.951,21
1.11.02.01	10002950 - FPV del cap. 00002950 - PERSONALE PER I MERCATI - rilevante IVA		0,00	839,00	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
1.11.02.02	00002955 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MERCATI - rilevante IVA		150,00	150,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.11.02.03	00002965 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA		98.600,00	105.963,60	20.440,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		13.077,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.363,60
1.11.02.03	00002968 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		68.650,00	68.650,00	68.650,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		68.650,00

1.11.02.03	00002969 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MERCATI - rilevante IVA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.948,71	1.443,95	1.136,82
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.136,82
	Totale Spesa P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		**211.753,71**	**274.900,84**	**176.260,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3101	00000620 - PROVENTI DEI MERCATI - RILEVANTI IVA		155.000,00	155.000,00	130.000,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		130.000,00
	Totale Entrata P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		**155.000,00**	**155.000,00**	**130.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03466	provento totali	127.014,52	136.442,02	123.118,61	116.863,26	-5,08
03460	totale mq di superficie occupata dai mercati	950,00	962,77	910,00	857,00	-5,82

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03458	provento totali	6.519,76	6.707,84	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 Elementare P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.09.01.01	00002028 - PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP		302.113,55	319.779,59	319.779,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		218.559,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		28,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		35.344,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		59.503,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.344,44
1.09.01.01	10002028 - FPV del cap. 00002028 - PERSONALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP		25.106,66	7.348,00	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
1.09.01.02	00002021 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER IL SUAP A CURA DELL'AREA		500,00	500,00	272,77
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		272,77
1.09.01.02	00005021 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SUAP A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.09.01.03	00002022 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SUAP		39.028,48	39.028,48	38.556,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		38.556,48
1.09.01.05	00002029 - TRASFERIMENTI PER IL SUAP		140.000,00	140.000,00	6.549,70
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		6.549,70
	Totale Spesa P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		**507.748,69**	**507.656,07**	**365.158,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.05.3504	00001023 - RIMBORSI VARI PER ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP		0,00	0,00	7,50
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		*7,50*
	Totale Entrata P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		**0,00**	**0,00**	**7,50**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00089 - SUAP

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza				72,00	
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	326,00	435,00	100,00	86,00	-14,00
02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	673,00	2.055,00	2.006,00	2.087,00	4,04
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	136,00	383,00	373,00	389,00	4,29
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	130,00	388,00	403,00	440,00	9,18
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP			1.914,00	2.074,00	8,36
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati			18,00	13,00	-27,78

00948 - autorizzazioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09651	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	798,00	1.019,00			

Indicatori

00089 - SUAP

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza				72,00	
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	326,00	435,00	100,00	86,00	-14,00
02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	673,00	2.055,00	2.006,00	2.087,00	4,04
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	136,00	383,00	373,00	389,00	4,29
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	130,00	388,00	403,00	440,00	9,18
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP			1.914,00	2.074,00	8,36
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati			18,00	13,00	-27,78

00948 - autorizzazioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09651	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	798,00	1.019,00			

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.008	**Impostazione modulistica AUA per il portale telematico**			**Progetto**		
	14-SE300.008.01	Attività di esame della modulistica regionale così come modificata dalla relativa modulistica nazionale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q0004 - Occupazione suolo pubblico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.03.01	00000336 - PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		338.500,43	330.802,02	330.802,02
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		248.767,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.380,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.246,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		63.728,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.678,95
1.01.03.01	10000336 - FPV del cap. 00000336 - PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		966,55	10.307,00	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
1.01.03.03	00000376 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		53.542,00	51.967,00	51.719,60
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*		29.967,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		21.752,60
1.01.03.03	10000376 - FPV del cap. 00000376 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		0,00	1.575,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa Q0004 - Occupazione suolo pubblico		**393.008,98**	**394.651,02**	**382.521,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.02.3205	00000868 - CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO		2.300.000,00	2.300.000,00	3.078.457,13
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		3.078.457,13
3.02.3205	00000869 - CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - RECUPERO		20.000,00	20.000,00	3.564,37
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		3.564,37
	Totale Entrata Q0004 - Occupazione suolo pubblico		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**3.082.021,50**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	168,00	121,00	469,00	229,00	-51,17
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	475,00	336,00	291,00	490,00	68,38
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	186,00	122,00	323,00	237,00	-26,63
08543	n° autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.013	**Revisione Regolamento COSAP**			**Progetto**		
	14-SE300.013.01	predisposizione degli atti propedeutici all'approvazione della deliberazione consiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		579.554,60	352.108,20	282.047,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		202.572,15
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.043,03
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.199,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		61.290,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.656,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		286,08
1.01.02.01	10000075 - FPV del cap. 00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	14.001,00	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
1.01.02.02	00000125 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA		13.060,00	13.060,00	11.373,17
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		15,33
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		7.731,63
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		3.464,51
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		161,70
1.01.02.02	00000128 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'ECONOMATO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		4.000,00
1.01.02.02	00005125 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI INFORMATIVIA CURA DELL'ECONOMATO		900,00	900,00	0,00

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		151.940,00	145.496,45	130.705,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		39.379,09
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		90.241,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		1.085,55
1.01.02.04	00000166 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'ECONOMATO		950,00	750,00	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		420,00	420,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
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		11.228,66	11.229,66	11.228,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		10.117,68
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.110,98
1.10.04.05	00002799 - TRASFERIMENTI FINANZIATI DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI IVA		0,00	45.946,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.04.05	10002799 - FPV del cap. 00002799 - TRASFERIMENTI FINANZIATI DA PROVENTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTI IVA		0,00	-45.946,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi		**762.953,26**	**542.865,31**	**441.196,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00000959 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.000,00	5.000,00	46.480,50
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		46.480,50
	Totale Entrata Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi		**5.000,00**	**5.000,00**	**46.480,50**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-AE000.007	**Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)**			**Progetto**		
	14-AE000.007.01	Attività tavolo tecnico - convenzione con Università degli Studi di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	75,00	100,00 %
	14-AE000.007.02	workshop su economia del mare e prospettive di sviluppo tecnologie offshore	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C27	**Accertamenti specifiche violazioni**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C27.01	Partecipazione agli incontri e riunioni per la definizione di un nuovo e preciso protocollo sull'iter delle sanzioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AD000.C27.02	Sperimentazione ed adozione definitiva delle nuove procedure relative alle sanzioni amministrative extra C.d.S.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C34	**Plateatico mercatino rionale**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C34.01	Analisi delle procedure organizzative e della previsione giuridico normativa con il direttore del Servizio Operativo della Polizia Locale, la responsabile di P.O. Polizia Specialistica e la responsabile di P.O. Promozione Economica	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AD000.C34.02	Ampliamento del tavolo alla società Esatto per la gestione della riscossione del plateatico	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-AD000.C34.03	Valutazione costi e benefici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C70	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti			Partecipante al Progetto		
	15-AH000.C70.01	Partecipazione al gruppo di lavoro trasversale multiarea costituito nell'ambito del progetto di cantiere 70 per la regolamentazione delle attività di controllo sugli ISEE ed altri controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C70.02	Partecipazione alla mappatura dei servizi a rilevanza ISEE (prestazioni sociali agevolate) e delle procedure di controllo seguite nelle diverse Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C70.03	Partecipazione all'elaborazione di un unico atto regolamentare per le procedure di controllo ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C13	Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali in materia di rifiuti (TARSU-TARES-TARI)			Partecipante al Progetto		
	15-AR000.C13.01	Implementazione di n. 5 postazioni di lavoro (PC, collegamenti rete, software, ecc) per il personale assegnato al progetto. - Area Innovazione e sviluppo economico)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli inventari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AS000.C14	Armonizzazione Data Base			Responsabile del Progetto		
	15-AS000.C14.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-AS000.C14.02	Scelta di un database per effettuare l'intervista pilota e dimensionare l'impegno	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-AS000.C14.03	Analisi dei contenuti informativi e contatti con i responsabili sulla base delle priorità identificate. Sono state individuate quattro priorità di gestionali DB così suddivisi: 48 gestionali classificati di priorità 1 20 gestionali classificati di priorità 2 12 gestionali classificati di priorità 3 9 gestionali classificati di priorità 4. Effettuazione di almeno 61 incontri sulle priorità 1 e 2 (90%)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

15-AS000.C14.04	Individuazione degli elementi caratterizzanti i database classificati, dopo l'analisi del punto precedente, di priorità 1 e 2 e creazione della relativa scheda di sintesi, come attività propedeutica alla definizione del modello di gestione dell'informazione. A seguito dell'analisi del punto precedente di gestionali DB sono stati così suddivisi nelle quattro classi di priorità: 17 gestionali classificati di priorità 1 11 gestionali classificati di priorità 2 15 gestionali classificati di priorità 3 47 gestionali classificati di priorità 4. Predisposizione di almeno 25 schede (90%)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
15-AS000.C14.05	Stesura del modello di gestione dell'informazione e proposta di piano pluriennale degli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

15-AS000.C16	**Cosap**		**Responsabile del Progetto**		
15-AS000.C16.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
15-AS000.C16.02	Acquisizione / sviluppo software gestionali per gestione procedimento, gestione incassi e domanda telematica procedimenti non compresi nel SUAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
15-AS000.C16.03	Inserimento dei procedimenti SUAP nel Portale Init	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

15-AS000.C24	**Realizzazione di un piano strategico da attuare con l'Università di Trieste**		**Responsabile del Progetto**		
15-AS000.C24.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
15-AS000.C24.02	Definizione e firma congiunta del protocollo di collaborazione Comune/Università	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
15-AS000.C24.03	Costituzione tavolo tecnico ed altri adempimenti previsti dal Protocollo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
15-AS000.C24.04	Monitoraggio attività previste tramite approvazione dei report scientifici	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
					100,00 %

15-AS000.038	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**		**Manageriale**		
15-AS000.038.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %

						100,00 %
15-SC200.C09	**Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SC200.C09.01	Configurazione dei sistemi informatici del Comune in modo da garantire l'interazione tra i software Resys, Civilia e STR in base alle modalità e soluzioni tecniche definite nei lavori del cantiere	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SE300.001.1	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SE300.001.2	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
	15-SE300.001.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SE300.001.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SE300.002.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SE300.002.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SE300.003.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SE300.003.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE300.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SE300.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SE300.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SE300.014.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE300.015	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SE300.015.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SE300.015.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SE300.015.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF900.C37	**Informatizzazione edilizia privata**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SF900.C37.01	Definizione contenuti schede dinamiche per portale comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SF900.C37.02	Incontri operativi gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	15-SF900.C37.03	Analisi fabbisogno hardware per gestione informatica pratiche edilizie	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %

15-SI100.C56	**Razionalizzazione degli uffici amministrativi centrali del Servizio Educazione**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SI100.C56.01	Nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi. Collaborazione alla realizzazione del programma (Commissionato a TCD)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q2001 - Cooordinamento tecnico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		131.251,53	130.715,16	149.093,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		113.527,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		287,18
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.568,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		29.696,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.013,04
1.01.02.01	10000075 - FPV del cap. 00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	5.736,00	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
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		465.000,00	465.000,00	487.225,86
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		487.225,86
1.01.02.03	00000202 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		44.000,00	44.000,00	44.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		44.000,00
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		8.823,45	8.824,45	8.822,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		8.711,67
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		110,51
	Totale Spesa Q2001 - Cooordinamento tecnico		**649.074,98**	**654.275,61**	**689.141,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	5.064,00	5.287,00	5.255,00	5.618,00	6,91

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.005	**Open Office**			**Progetto**		
	14-SE300.005.01	Definizione del nuovo clone standard del pc comunale con Open Office e valutazione dell'interazione con gli altri applicativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.012	**Supporto alle iniziative di informatizzazione**			**Progetto**		
	14-SE300.012.01	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative all'Organigramma della Sicurezza in capo all'Ufficio di prevenzione e protezione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE300.012.02	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alla predisposizione di un nuovo gestionale dell'Educazione in capo all'Area educazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE300.012.03	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alle attività di analisi per ad AdWeb Delibere di Giunta comunale e IterAttiWeb per il protocollo generale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %

14-SE300.012.04	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alla personalizzazione del software gestionale EdilGo in capo all'Area Città e Territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SE300.012.05	Predisposizione ed implementazione del VoIP, in alcune strutture comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SE300.012.06	Adeguamento degli impianti tecnologici di rete, automazione e sistemi avanzati di sicurezza, per la Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q2002 - Laboratorio informatico

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		109.798,93	107.008,76	108.715,13
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.*		1.230,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.575,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		21.825,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.748,35
1.01.02.01	10000075 - FPV del cap. 00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	2.904,00	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
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		268.500,00	268.500,00	256.867,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		241.251,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		15.616,00
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		623,03	623,53	623,07
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		623,07
	Totale Spesa Q2002 - Laboratorio informatico		**378.921,96**	**379.036,29**	**366.206,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q2003 - Sistema Informativo Territoriale

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		47.166,99	45.647,98	44.866,97
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.*		749,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		8.917,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		962,88
1.01.02.01	10000075 - FPV del cap. 00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	2.134,00	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
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		20.000,00	20.000,00	21.222,14
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		21.222,14
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		150,32	150,82	150,32
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		150,32
	Totale Spesa Q2003 - Sistema Informativo Territoriale		**67.317,31**	**67.932,80**	**66.239,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		143.501,13	140.907,63	142.410,57
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		107.522,93
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.145,50
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.383,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		27.941,38
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.417,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		0,00
1.01.02.01	10000075 - FPV del cap. 00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	2.699,00	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
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		62.200,00	62.200,00	48.165,46
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		28.950,44
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		19.215,02
1.01.02.03	00000202 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		2.200,00
1.01.08.06	00000962 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI INFORMATIVI		1.778,34	1.778,84	1.774,63
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		1.401,16
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari		373,47

Totale Spesa Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	**209.679,47**	**209.785,47**	**194.550,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.004	**Definizione social media stategy e assetto organizzativo**			**Progetto**		
	14-SE300.004.01	Prosecuzione attività di gestione dei canali social creati e valutazione di utilizzo di nuovi canali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE300.004.02	Creazione del istituto del Patrocinio Digitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.006	**Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG**			**Progetto**		
	14-SE300.006.01	Migrazione di macchine virtuali nel data center regionale FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		239.042,13	218.468,97	282.455,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		227.905,38
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.069,42
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		4.066,52
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		43.190,61
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		5.964,63
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		258,48
1.01.02.01	10000075 - FPV del cap. 00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	7.130,00	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
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		307.000,00	229.739,48	223.343,44
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-15 - Linee trasmissione dati		13.389,50
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		209.953,94
	Totale Spesa Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza		**546.042,13**	**455.338,45**	**505.798,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	2.615,00	44,16
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo			3.493,00	3.416,00	-2,20
00194	numero utenti iteratti			34,00	39,00	14,71
00195	punti di accesso rete dati wan + man				125,00	
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	6.615,00	8.536,00	8.535,00	5.207,00	-38,99
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	122,00	138,00	13,11

00932 - Servizi di rete

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	12,00	43,00	54,00	54,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.007	**Consolidamento Federazione IDEM**			**Progetto**		
	14-SE300.007.01	Ridefinizione dell'assetto architetturale e gestionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AS000.039	**Nuove costruzioni per le "Telecomunicazioni e tecnologie informatiche" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-AS000.039.01	Predisposizione atti di gara progetto definitivo esecutivo PISUS	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		133.486,02	144.925,54	130.193,59
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		91.906,59
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		542,02
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		3.991,48
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		30.196,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		3.557,18
1.01.02.01	10000075 - FPV del cap. 00000075 - PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI		0,00	2.340,00	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
1.01.02.03	00000175 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)		502.524,84	506.228,91	429.899,25
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		53.263,42
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-15 - Linee trasmissione dati		342.747,72
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		33.888,11
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-25 - Sistemi informatici		0,00
		Totale Spesa Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	**636.010,86**	**653.494,45**	**560.092,84**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	903,00	882,00	900,00	930,00	3,33
00205	numero di linee telefoniche migrate a VOIP				100,00	
00202	numero di linee telefoniche per fonia in funzione	685,00	665,00	670,00	675,00	0,75
00203	numero di linee telefoniche per dati in funzione	141,00	131,00	133,00	138,00	3,76

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***

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

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	123
Numero Indicatori C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	38
Totale Indicatori Struttura C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico	**237**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi C_AE000 - Direzione di Area E	11	100,00
Obiettivi C_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi	17	100,00
Obiettivi C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP	10	100,00
Totale Obiettivi Struttura C_AE000 - Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico	**38**	**100,00**

Centro di Costo C_AE000 - Direzione di Area E

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***

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

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	1	100,00
Obiettivi Cel C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	1	100,00
Obiettivi Cel C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1	100,00
Obiettivi Cel C_P0001 - Sviluppo economico	2	100,00
Obiettivi Cel C_P0002 - Turismo	3	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 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00892 - Promozione di proposte progettuali del Comune di Trieste

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09113	numero di progetti completati per l'approvazione della Giunta	1,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
09114	numero proposte progettuali di interesse per l'Amministrazione presentate	4,00	6,00	6,00	8,00	33,33

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.008	**Progettazione europea**			**Progetto**		
	14-AE000.008.10	Progetto ADRIA-A: attuazione come da cronoprogramma e chisura progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0000 - Risorse economiche e finanziarie - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00348 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04773	esistenza del documento di valutazione dei rischi		0,00	100,00	100,00	0,00
04774	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	27,00	6,00	6,00	5,00	-16,67
05883	n° interventi eseguiti nell'anno da direzione di area,serv.C.di G.,bilancio,progr.fin.	32,00	20,00	28,00		
05884	n° interventi eseguiti nell'anno da servizio tributi	27,00	17,00	23,00		
05885	n° interventi eseguiti nell'anno da serv.programmazione acquisti	16,00	16,00	15,00		

00986 - personale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09727	N. visite fiscali effettuate	40,00	40,00	1,00	1,00	0,00
39728	N. visite fiscali richieste	42,00	57,00	1,00	5,00	400,00
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09730	n.sedi comunali custodite	79,00	80,00	80,00	80,00	0,00
09731	Superficie delle sedi comunali in mq	308.504,96	310.736,96	310.736,96	310.736,96	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.007	**Pianificazione Strategica**			**Progetto**		
	14-AE000.007.03	Convenzione con Università degli Studi di Trieste. Adempimenti conseguenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-AE000.007.04	Attività tavolo tecnico monitoraggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
02600	numero gare effettuate nell'anno	4,00	3,00	3,00	6,00	100,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	3,00	4,00	4,00	0,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	128,00	109,00	92,00	88,00	-4,35

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.006	**Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato**			**Progetto**		
	14-AE000.006.09	Gestione dei contratti di servizio riferiti a: pulizie immobili, vigilanza privata uffici, fornitura energia elettrica,assicurazioni e noleggi fotocopiatrici	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0003 - Ufficio Servizi in Economia

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00239 - provveditorato: servizi in economia - diversi

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
02608	n° richieste pervenute (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.412,00	1.530,00	1.314,00	1.410,00	7,31
02609	n° richieste soddisfatte (magazzino entrata/uscita, falegnami, tappezzieri, trasporti in economia/esternalizzati)	1.412,00	1.530,00	1.314,00	1.410,00	7,31
04785	numero manifestazioni	272,00	268,00	335,00	580,00	73,13
04786	numero gare effettuate	39,00	32,00	54,00	25,00	-53,70
04787	valore servizi acquistati	280.332,53	268.422,00	355.422,74	399.303,90	12,35
04788	valore beni acquistati	61.394,90	53.243,00	176.364,33	60.538,20	-65,67

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		

02610	n° richieste pervenute	1.064,00	1.075,00	1.139,00	1.116,00	-2,02
02611	n° richieste soddisfatte	1.064,00	1.075,00	1.139,00	1.116,00	-2,02
02612	n° volumi rilegati	2.819,00	2.450,00	2.317,00	2.352,00	1,51

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02613	n° richieste pervenute	1.487,00	1.512,00	1.499,00	1.521,00	1,47
02614	n° richieste soddisfatte	1.487,00	1.512,00	1.499,00	1.521,00	1,47
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)	3.869.920,00	3.458.200,00	3.693.100,00	3.692.922,00	-0,00

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08191	Valore magazzino (inizio anno)	26.559,25	36.578,95	25.446,59	26.384,69	3,69
08192	Valore magazzino (fine anno)	36.578,95	25.446,51	26.384,69	17.912,89	-32,11
08193	Numero gare effettuate	3,00	13,00	4,00	23,00	475,00
08194	Numero gare aggiudicate	3,00	13,00	4,00	23,00	475,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	32.190,00	21.727,84	19.785,50	186.908,92	844,68

08470 - Magazzino vestiario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08196	Valore magazzino (inizio anno)	68.852,31	66.895,37	66.050,47	64.732,41	-2,00
08197	Valore magazzino (fine anno)	66.578,95	66.050,47	64.732,41	60.961,56	-5,83

08198	Numero gare effettuate	5,00	6,00	0,00	1,00	
08199	Numero gare aggiudicate	5,00	6,00	0,00	1,00	
08200	Valore beni acquistati (nell'anno)	12.500,00	11.000,34	0,00	1.600,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.005	**Attività di economato provveditorato**			**Progetto**		
	14-AE000.005.04	Avvio fase di accentramento quotidiani e periodici per tutto il Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AE000.005.05	Avvio fase di accentramento acquisto stampanti personali e toner per tutto il Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AE000.005.06	Attività complessiva dell'ufficio come da funzionigramma	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I0004 - Ufficio Economato

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00075 - Cassa Economale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02579	numero totale anticipazioni nell'anno	3.013,00	1.601,00	1.619,00	975,00	-39,78
02580	valore complessivo anticipazioni effettuate	1.042.020,00	671.667,00	794.054,00	631.854,00	-20,43
02581	numero rendiconti	476,00	213,00	213,00	139,00	-34,74
02583	numero operazioni di piccola cassa svolte	1.620,00	768,00	811,00	437,00	-46,12
04776	n° assegni nell'anno	339,00	129,00	213,00	102,00	-52,11
04778	n° verbali oggetti rinvenuti	266,00	191,00	308,00	632,00	105,19
04779	n° restituzioni al proprietario/rinvenitore	121,00	76,00	184,00	395,00	114,67
04780	n° buoni pasto distribuiti nell'anno	11.520,00	11.140,00	10.650,00	8.610,00	-19,15

00160 - Inventario mobiliare						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02585	numero beni inventariati al 31/12 dell'anno precedente	109.583,00	109.238,00	111.914,00	114.072,00	1,93
02586	numero beni e trasferimenti di beni inventariati nell'anno	1.572,00	3.995,00	2.501,00	1.222,00	-51,14
02587	numero beni scaricati dall'inventario nell'anno	1.917,00	1.319,00	343,00	0,00	-100,00

00236 - provveditorato: acquisto beni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02592	numero gare effettuate nell'anno	6,00	16,00	2,00	3,00	50,00
02594	numero gare aggiudicate nell'anno	6,00	16,00	2,00	3,00	50,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_P0001 - Sviluppo economico

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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-AE000.012.03	attività organizzativa e gestionale diretta o in coorganizzazione con altri soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.012.04	riunioni di coordinamento servizi e procedure autorizzative	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.014	**Agricoltura e pesca**			**Progetto**		
	14-AE000.014.03	partecipazione a riunioni con soggetti istituzionali in ambito comunale, provinciale e regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.014.04	iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti locali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare C_P0002 - Turismo

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09254	n° strutture attive	421,00	596,00	664,00	772,00	16,27
09255	n° istruttorie completate	210,00	230,00	252,00	181,00	-28,17

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09253	n° partecipazione eventi fieristici	1,00	0,00	0,00	0,00	

01869 - Azioni di promozione turistica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09250	n° manifestazioni realizzate	110,00	103,00	113,00	120,00	6,19
09251	n° iniziative di accoglienza	3,00	2,00	1,00	25,00	2.400,00
09252	n° iniziative pubblicitarie	33,00	48,00	39,00	29,00	-25,64

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AE000.009	**Promozione turistica della città**			**Progetto**		
	14-AE000.009.06	manifestazioni di promozione turistica - provvedimenti per la realizzazione e promozione	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-AE000.009.07	piattaforma DISCOVER TRIESTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AE000.009.08	progetto I giovani volontari del FAI a Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
	14-AE000.009.09	finanziamenti da soggetti terzi pubblici e privati - ricerca e rendicontazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
	14-AE000.009.10	PISUS - progetti B5, B6 e B9 - adempimenti propedeutici all'avvio	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.010	**Promozione della città per lo sviluppo crocieristico**			**Progetto**		
	14-AE000.010.03	azioni di accoglienza in collaborazione con Costa Crociere, Agenzia Regionale Turismo FVG, Promotrieste e Trieste Terminal Passeggeri	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AE000.011	**Attività ordinaria finalizzata al turismo**			**Progetto**		
	14-AE000.011.04	INFOPOINT presso il parco del castello di Miramare - convenzione con Agenzia Regionale Turismo FVG e Associazione per la gestione dell'attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

14-AE000.011.05	strutture ricettive turistiche - provvedimenti, sopralluoghi, analisi statistica flussi turistici	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare C_P2003 - Mercati - servizi amministrativi

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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-AE000.001.03	Adeguamento alle prescrizioni in materia igienico/sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03440	proventi totale	351.173,99	353.169,53	339.219,70	300.703,58	-11,35
03434	mq totali di superficie occupata dal mercato	23.225,00	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 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03404	proventi totali	174.323,68	180.384,56	193.863,50	182.215,71	-6,01
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_P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	92,00	71,75	71,75	51,00	-28,92
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 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate		327,00	55,00	250,00	354,55
03419	totale autorizzazioni		111,00	88,00	90,00	2,27
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni		7.293,00	6.752,00	6.208,00	-8,06
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio			13,00	13,00	0,00
09523	numero di posteggi istituiti			428,00	428,00	0,00

00093 - spettacoli viaggianti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02519	n° licenze richieste per spettacoli viaggianti (ex PR 00105 SD100)	113,00	48,00			

02520	n° licenze rilasciate per spettacoli viaggianti (ex PR 00105 SD100)	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-AE000.013.04	organizzazione diretta fiere comunali San Nicolò e San Martino	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.013.05	organizzazione mercatini mensili	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AE000.013.06	gestione attività commerciale su area pubblica (mercati rionali e posteggi singoli ambulanti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03466	provento totali	127.014,52	136.442,02	123.118,61	116.863,26	-5,08
03460	totale mq di superficie occupata dai mercati	950,00	962,77	910,00	857,00	-5,82

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03458	provento totali	6.519,76	6.707,84	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_SE100 - Servizio Finanziario - Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità dei Servizi

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*

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

Indicatori & Indici

Indicatori	
Numero Indicatori Cel C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	3
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	16
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	2	100,00
Obiettivi Cel C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione	5	100,00
Obiettivi Cel C_I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria	4	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	1	100,00

Centro Elementare C_EE101 - Contrasto evasione erariale

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

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-SE100.017.10	AGGIORNAMENTO NORMATIVO, IMPOSTAZIONE DELLA ATTIVITA' E PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
						100,00 %
15-SE100.001	**Elaborazione procedure di controllo degli ISEE e adozione regolamento dei controlli sugli ISEE**			**Progetto**		
	15-SE100.001.01	APPROFONDIMENTO NORMATIVO E ANALISI PROCEDURALE IN MATERIA DI CONTROLLI ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5000 - Servizio finanziario e tributi - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00974 - relazioni con soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09702	n. aziende partecipate/speciali		17,00	12,00	27,00	125,00

01440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06037	N. contribuenti TASI				80.417,00	
08542	n° cartelle esattoriali emesse (ICI/IMU + Tarsu e altri tributi)	15.440,00	12.611,00	0,00	164,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.003	**Certificazione Unica 2015: avvio**			**Progetto**		
	14-SE100.003.05	Certificazione Unica studio e applicazione della normativa per il rilascio della Certificazione Unica	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.003.06	Certificazione Unica controllo adeguamento del programma di contabilità risorse umane al modello definitivo della Certificazione Unica	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SE100.003.07	Certificazione Unica estrapolazione e controllo dei dati fiscali dei redditi assimilati al lavoro dipendente e dei lavoratori autonomi e rilascio e invio del flusso telematico delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.005	**Cronoprogramma dei pagamenti**			**Progetto**		
	14-SE100.005.11	Studio e analisi normativa pagamenti in conto capitale per patto di stabilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.009	**Armonizzazione dei bilanci**			**Progetto**		
	14-SE100.009.05	Studio normativa ed aggiornamento costante	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.011	**Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci**			**Progetto**		
	14-SE100.011.04	predisposizione file excel base per la richiesta dati ed inserimento in determina di riaccertamento residui	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE100.011.05	predisposizione file specifici per singolo servizio e trasmissione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-SE100.C25	**Accentramento procedure di acquisto e fatturazione**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SE100.C25.01	Valutazione ed attuazione delle modalità di accentramento di alcune tipologie di acquisto di beni quali cancelleria, quotidiani, medicinali/presidi sanitari, spese varie e ricambi (toner).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5002 - Ragioneria - Bilanci, Conti consuntivi, Patrimonio

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02644	numero variazioni di bilancio	4,00	2,00	2,00		
02645	numero variazioni del PEG	3,00	4,00	4,00		
02646	numero capitoli al 1/1	2.293,00	2.494,00	2.558,00		
02647	numero capitoli istituiti nell'anno	27,00	31,00	0,00		
02649	numero capitoli al 31/12	2.320,00	2.525,00	2.476,00		
06022	numero mutui contratti nell'anno con Cassa DD.PP.	10,00	0,00			
06023	numero mutui contratti nell'anno con altri istituti	1,00	0,00			
06026	numero devoluzioni nell'anno	1,00	0,00			
06027	numero opere presenti nell'elenco opere in corso	110,00	32,00	61,00		

00442 - Riaccertamento residui						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04807	numero residui attivi riaccertati	1.632,00	1.424,00	1.195,00		
04809	numero residui passivi riaccertati	6.862,00	7.268,00	5.966,00		
06007	numero variazioni su residui attivi	508,00	290,00	261,00		
06008	numero variazioni su residui passivi	2.096,00	2.324,00	2.338,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I5003 - Ragioneria - Contabilità finanziaria

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02650	numeri di capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni	345,00	440,00	444,00		
02651	numero di movimenti dei fondi	3.230,00	2.048,00	2.048,00		
02652	numero impegni annotati nell'anno	9.022,00	8.168,00	8.006,00		
02653	numero accertamenti annotati nell'anno	1.273,00	1.198,00	1.172,00		
02654	numero prelievi dal Fondo di Riserva	7,00	6,00	7,00		
02655	n° pareri di regolarità contabile rilasciati (= n° atti esaminati)	739,00	665,00	663,00		
02656	n° determinazioni dirigenziali registrate	5.986,00	4.839,00	4.569,00		
02661	numero mandati emessi nell'anno	82.179,00	82.380,00	67.520,00		
06009	numero variazioni su accertamenti nell'esercizio	3.400,00	3.095,00	3.376,00		
06010	numero variazioni su impegni nell'esercizio	7.366,00	8.381,00	15.441,00		

06011	numero mandati emessi nell'anno per gestione retribuzione personale dipendente	8.495,00	7.639,00	4.888,00		
06012	numero reversali emesse per gestione retribuzioni personale dipendente	348,00	405,00	210,00		

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SE100.006	**Patto di stabilità**			**Progetto**		
	14-SE100.006.04	Aggiornamento costante della normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.012	**Informatizzazione deliberazioni giuntali**			**Progetto**		
	14-SE100.012.03	Test al software delibere ADWEB	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SE100.002	**Informatizzazione reiscrizione dei residui attivi e passivi sul bilancio c.d. Armonizzato**			**Progetto**		
	15-SE100.002.01	Studio ed analisi normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SE100.002.02	Avvio informatizzazione procedura	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-SE100.003	**Modifica parte contabile software determine ADWEB a seguito armonizzazione del bilancio**			**Progetto**		
	15-SE100.003.01	Studio ed analisi delle modifiche necessarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5005 - Ragioneria - Contabilità fiscale e programm.finanz

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00441 - Servizi finanziari-Spese (Relazione al Conto annuale)

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
06030	Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'Organo politico				1.303.431,05	
06031	Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo				12.753,67	
06032	spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali				0,00	
06033	spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali				0,00	
06034	spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano				1.599.911,37	
06035	spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti				33.031.695,48	
06036	spesa per pasti somministrati				8.520.750,10	

02262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02657	numero fatture/note spese registrate	84.758,00	83.080,00	68.383,00		
02658	numero note entrata/spesa registrate	16.888,00	16.015,00	17.157,00		
02659	numero degli agenti contabili	132,00	172,00	162,00	152,00	-6,17
02660	numero dei rendiconti verificati	610,00	333,00	345,00	231,00	-33,04
02663	numero reversali emesse nell'anno	19.183,00	17.653,00	18.042,00		
04811	numero certificati sostituto d'imposta emessi	372,00	248,00	196,00	197,00	0,51
04812	numero liquidazioni/versamenti (mensili) d'imposta effettuati per codice d'imposta	1.270,00	1.271,00	1.321,00	1.385,00	4,84
04814	numero registri IVA in gestione	32,00	32,00	32,00	67,00	109,38
04815	numero servizi commerciali	44,00	46,00	46,00	44,00	-4,35

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE100.002	**Fatturazione elettronica**			**Progetto**		
	14-SE100.002.05	fattura elettronica - studio e applicazione normativa ai casi concreti con adeguamento struttura interna ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE100.002.06	fattura elettronica progettazione corsi di formazione a carattere generale per il personale dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE100.004	**Gestione IRAP su base commerciale: ampliamento**			**Progetto**		
	14-SE100.004.04	Gestione IRAP - adozione comportamenti concludenti ai fini dell'esercizio dell'opzione per il regime commerciale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5006 - Ragioneria - Entrate e spese

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

03262 - Servizi Finanziari

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
02662	numero fatture pagate nell'anno	90.564,00	90.781,00	75.164,00		
06015	numero mandati emessi nell'anno per altre spese correnti	70.944,00	72.072,00	60.692,00		
06016	numero reversali emesse nell'anno per altre entrate correnti	16.558,00	16.707,00	17.311,00		
06017	numero mandati emessi nell'anno per gestione investimenti	1.281,00	1.408,00	662,00		
06018	numero reversali emesse nell'anno per gestione investimenti	1.368,00	519,00	504,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare C_I5008 - Ragioneria-Uff. liquidaz. collab. e professionisti

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04262 - Servizi Finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02666	numero professionisti e collaboratori gestiti	870,00	813,00	756,00	757,00	0,13
06013	numero mandati emessi nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	1.459,00	1.261,00	1.278,00		
06014	numero reversali emesse nell'anno per gestione professionisti, lavoratori occasionali, collaboratori e amministratori	908,00	22,00	17,00		
06019	numero professionisti e lavoratori occasionali pagati	330,00	221,00	172,00	173,00	0,58
06020	numero collaboratori coordinati e continuativi gestiti e pagati	346,00	384,00	380,00	394,00	3,68
06021	numero amministratori gestiti e pagati	195,00	208,00	204,00	189,00	-7,35
06029	numero CUD emessi per collaboratori coordinati e continuativi, amministratori ed altri assimilati	724,00	536,00	590,00	583,00	-1,19

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-SE100.007.05	approfondimento delle novità fiscali e previdenziali relative ai redditi assimilati al lavoro dipendente e al lavoro autonomo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SE100.007.06	applicazione novità fiscali e previdenziali alle procedure istruttorie finalizzate al pagamento dei redditi assimilati al lavoro dipendente e revisioni posizioni contributive	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SE100.007.07	adeguamento procedure informatiche per l'emissione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5010 - ICI, COSAP

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00137 - gestione tributi: ICI

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02618	totale contribuenti ICI al 31/12	0,00				
04731	numero unità immobiliari	0,00				
04732	numero famiglie					
04733	numero imprese					

00983 - Gestione tributi: IMU

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09723	totale contribuenti IMU al 31/12	107.381,00	15.536,00	17.454,00	21.204,00	21,49
09724	numero unità immobiliari	237.233,00	38.246,00	44.343,00	56.404,00	27,20

09729	numero accertamenti e liquidazioni IMU eseguite	0,00	1,00	5,00	4,00	-20,00
19725	numero famiglie	104.926,00	15.182,00	17.063,00	20.822,00	22,03
19726	numero imprese	2.455,00	354,00	391,00	382,00	-2,30
19727	numero domande rimborso IMU evase	0,00	23,00	12,00	109,00	808,33
19728	importo rimborsi IMU eseguiti	0,00	3.822,00	11.315,88	120.234,70	962,53

02440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09760	Riscossioni ICI/IMU	58.089.165,00	53.507.178,00	50.702.923,65	48.638.062,24	-4,07
09761	Accertamenti ICI/IMU	57.824.463,00	57.109.635,00	51.176.234,00	48.638.062,24	-4,96
09764	Entrate da recupero evasione ICI/IMU	1.178.217,60	1.081.199,39	1.279.348,31	564.432,75	-55,88
04799	numero domande rimborso ICI evase	132,00	169,00	94,00	55,00	-41,49
04800	importo rimborsi ICI eseguiti	135.123,64	71.306,33	22.888,43	85.956,71	275,55
04803	numero accertamenti e liquidazioni ICI eseguite	570,00	580,00	292,00	326,00	11,64
04805	numero avvisi preventivi-bollettini ICI/IMU (dato TS-KPI)	107.381,00	15.536,00	17.454,00	21.204,00	21,49
04806	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento ICI/IMU (dato TS-KPI)	107,00	0,00	0,00	164,00	
04810	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti ICI-IMU (dato TS-KPI)	41,00	33,00	44,00	26,00	-40,91

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-SE100.017.12	Analisi normativa, programmazione dell'attività e predisposizione modulistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_I5011 - TARSU e altri tributi

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00139 - gestione tributi: TARSU

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02638	totale contribuenti TARSU al 31/12	110.479,00	109.518,00	110.742,00	110.277,00	-0,42
04742	numero iscritti a ruolo	110.479,00	109.518,00	110.742,00	110.277,00	-0,42
04743	numero famiglie					

03440 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09762	Riscossioni TARSU/TARES/TARI	27.585.128,00	33.414.015,00	39.716.918,87	46.922.117,47	18,14
09763	Accertamenti TARSU/TARES/TARI	36.224.880,00	34.414.000,00	48.153.239,04	35.281.842,18	-26,73
09765	Entrate da recupero evasione TARSU/TARES/TARI	2.026.299,00	5.640.507,00	6.239.259,42	466.506,79	-92,52

04744	numero utenze commerciali	11.673,00	11.347,00	11.464,00	11.463,00	-0,01
04745	numero seconde case	8.006,00	8.503,00	9.255,00	9.231,00	-0,26
04801	numero domande rimborso TARSU/TARES/TARI evase	220,00	194,00	138,00	506,00	266,67
04802	importo rimborsi TARSU/TARES/TARI eseguiti	39.793,41	53.087,74	81.879,61	134.277,54	63,99
04804	numero avvisi di accertamento definitivi TARSU/Tares/Tari	941,00	740,00	506,00	672,00	32,81
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	110.277,00	-0,42
04817	numero cartelle/ingiunzioni di pagamento TARSU/TARES/TARI (dato TS-KPI)	15.333,00	12.611,00	0,00	0,00	
04834	numero ricorsi ricevuti nell'anno dall'Ente per servizi svolti TARSU/TARES (dato TS-KPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
08068	numero abitazioni	102.184,00	100.386,00	101.087,00	101.749,00	0,65
09366	numero box -depositi -posti macchina	24.521,00	25.797,00	26.939,00	27.691,00	2,79

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-SE100.017.11	Analisi normativa, programmazione dell'attività e predisposizione modulistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P0003 - Rapporti con le Aziende speciali

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00023	mc di acqua erogata	24.365.786,00	24.000.355,00	23.825.160,00	24.218.633,00	1,65
00024	numero abitanti serviti	204.878,00	206.943,00	206.571,00	204.419,00	-1,04
00025	numero unità immobiliari servite	134.496,00	134.365,00	134.279,00	102.340,00	-23,79
00027	numero addetti (per categoria/profilo)	104,23	104,00	103,00	100,00	-2,91
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	773,35	773,35	773,35	872,50	12,82
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	99,70	99,70	99,70	37,60	-62,29
00030	numero contatori installati al 31/12	100.321,00	99.840,00	99.091,00	117.419,00	18,50
00031	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	
00026	totale unità immobiliari					

00123 - distribuzione energia elettrica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00044	numero unità immobiliari servite (n° misuratori = n° clienti)		860,00	853,00	799,00	-6,33
00046	energia erogata (in kwh)		23.021.011,00	14.959.771,00	9.920.474,00	-33,69

00124 - distribuzione gas						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08518	Rete gas (Km)	677,99	678,00	678,00		
00047	mc di gas erogato	146.598.563,00				
00048	popolazione servita	204.878,00				
00049	numero unità immobiliari servite	122.064,00				

00150 - illuminazione strade cittadine						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	237,00	237,80	238,00	238,44	0,18
00075	numero di punti luce	22.985,00	23.191,00	23.211,00	23.192,00	-0,08
00076	energia consumata (in kwh)	16.147.595,00	9.151.547,00	6.162.196,00	1.852.468,00	-69,94
09249	efficienza energetica	103,10	104,14	104,55	104,68	0,12
09270	Tot. spesa del conto consuntivo per consumi energetici illuminazione pubblica	2.400.000,00	4.126.000,00	2.505.000,00	1.400.000,00	-44,11
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale			22.123,00	22.913,00	3,57
09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno			2.028,00	2.279,00	12,38

00153 - indirizzo e controllo aziende speciali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02412	numero di contratti di servizio esistenti	0,00	0,00			
02413	numero di servizi gestiti tramite aziende speciali	0,00	0,00			

00300 - trasporti pubblici locali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02422	numero di viaggiatori per km	5,16	5,16			
02423	numero posti disponibili per km percorso	3.520,00	3.764,00			
02424	numero addetti (per categoria/profilo)	817,53				
02425	totale chilometri annui percorsi	13.198.100,00	12.779.522,00			
02426	numero biglietti venduti	8.252.979,00	8.007.469,00			
02427	numero abbonamenti venduti	387.702,00	371.761,00			
02430	numero mezzi di trasporto funzionanti al 31/12	273,00	273,00			

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE100.026	**Censimento organismi partecipati**			**Progetto**		
	14-SE100.026.02	monitoraggio richieste di ricognizione alle strutture comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro di Costo C_SE300 - Servizi Informativi, Innovazione, Attività Economiche e SUAP

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*

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

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	9
Numero Indicatori Cel C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	4

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_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_P2002 - Commercio

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02438	totale domande di autorizzazione	723,00	868,00			
02440	numero atti		1.299,00			

00870 - Esercizi pubblici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	75,00	142,00	84,00	59,00	-29,76
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	189,00	346,00	225,00	270,00	20,00
09246	Cessazioni attivita - n° comunicazioni	53,00	158,00	144,00	69,00	-52,08
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.	105,00	15,00	7,00	2,00	-71,43

09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni	2,00	13,00			

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	24,00	26,00	15,00	15,00	0,00
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	10,00	8,00	21,00	11,00	-47,62
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	21,00	15,00	17,00	23,00	35,29

00872 - Esercizi commerciali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	205,00	252,00	219,00	158,00	-27,85
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	113,00	164,00	130,00	152,00	16,92
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	222,00	238,00	235,00	205,00	-12,77

00985 - Funzionamento-gestine del personale (Relazione al Conto Annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	7,00	40,00
29728	N.visite fiscali effettuate		5,00	1,00	0,00	-100,00

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup<15000di superficie coperta)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09757	n.autorizzazioni richieste		9,00	0,00	0,00	
09758	n.istruttorie completate nell'anno		9,00	0,00	0,00	
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno		0,00	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-SE300.009.03	Si rende necessario una serie di incontri per predisporre gli atti per procedere alla modifica del regolamento per la conivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private pubbliche e demaniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.010	**Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)**			**Progetto**		
	14-SE300.010.02	Prosieguo dell'attività di adeguamento mediante approvazione di deliberazione consiliare di modifica del "Piano"	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.011	**Predisposizione atti 'bando C' PISUS**			**Partecipante al Progetto**		
	14-SE300.011.03	Si rendono necessari incontri preliminari per la predisposizione degli atti relativi al bando "C" del PISUS rivolto alle Piccole e Medie Imprese dell'area target	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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-SE300.008.02	Attività di esame della modulistica regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q0004 - Occupazione suolo pubblico

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	168,00	121,00	469,00	229,00	-51,17
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	475,00	336,00	291,00	490,00	68,38
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	186,00	122,00	323,00	237,00	-26,63
08543	n° autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.013	**Revisione Regolamento COSAP**			**Progetto**		
	14-SE300.013.02	Attività di analisi delle richieste di adeguamento provenienti dalle varie categorie professionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2001 - Cooordinamento tecnico

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	5.064,00	5.287,00	5.255,00	5.618,00	6,91

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.005	**Conclusione migrazione e avvio dismissione MSOffice**			**Progetto**		
	14-SE300.005.02	Definizione del nuovo clone standard del pc comunale con Open Office e valutazione dell'interazione con gli altri applicativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SE300.012	Supporto alle iniziative di informatizzazione			Progetto		
	14-SE300.012.06	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative all'Organigramma della Sicurezza in capo all'Ufficio di prevenzione e protezione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE300.012.07	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alla predisposizione di un nuovo gestionale dell'Educazione in capo all'Area educazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE300.012.08	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alle attività di analisi per ad AdWeb Delibere di Giunta comunale e IterAttiWeb per il protocollo generale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE300.012.09	Supporto alle iniziative di informatizzazione relative alla personalizzazione del software gestionale EdilGo in capo all'Area Città e Territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SE300.012.10	Predisposizione ed implementazione del VoIP, in alcune strutture comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SE300.012.11	Adeguamento degli impianti tecnologici di rete, automazione e sistemi avanzati di sicurezza, per la Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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-SE300.006.02	Migrazione di macchine virtuali nel data center regionale FVG.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	2.615,00	44,16
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo			3.493,00	3.416,00	-2,20
00194	numero utenti iteratti			34,00	39,00	14,71
00195	punti di accesso rete dati wan + man				125,00	
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	6.615,00	8.536,00	8.535,00	5.207,00	-38,99
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	122,00	138,00	13,11

00932 - Servizi di rete						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	12,00	43,00	54,00	54,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SE300.004	**Definizione social media stategy e assetto organizzativo**			**Progetto**		
	14-SE300.004.05	Prosecuzione attività di gestione dei canali social creati e valutazione di utilizzo di nuovi canali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SE300.004.06	Creazione del istituto del Patrocinio Digitale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SE300.007	**Consolidamento Federazione IDEM**			**Progetto**		
	14-SE300.007.02	Ridefinizione dell'assetto architetturale e gestionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare C_Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	903,00	882,00	900,00	930,00	3,33
00205	numero di linee telefoniche migrate a VOIP				100,00	
00202	numero di linee telefoniche per fonia in funzione	685,00	665,00	670,00	675,00	0,75
00203	numero di linee telefoniche per dati in funzione	141,00	131,00	133,00	138,00	3,76

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza

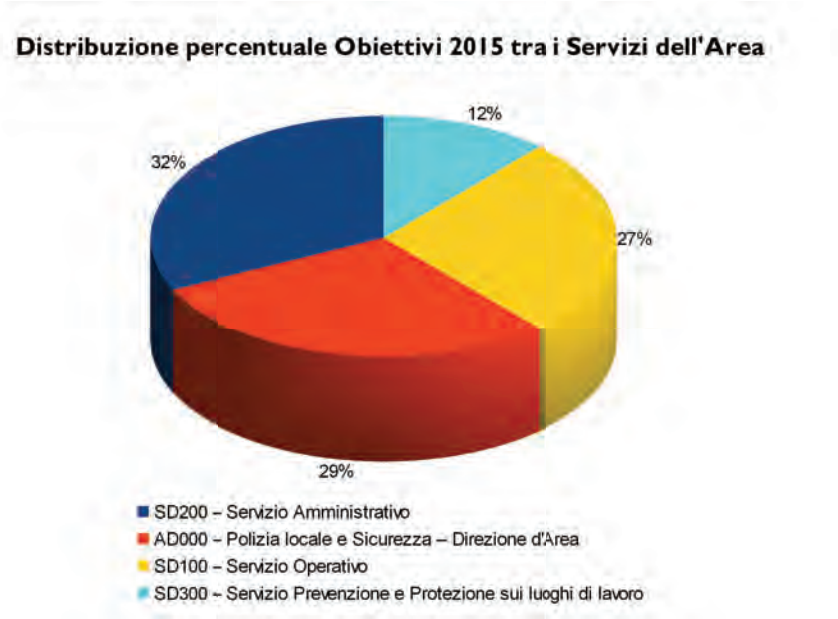
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

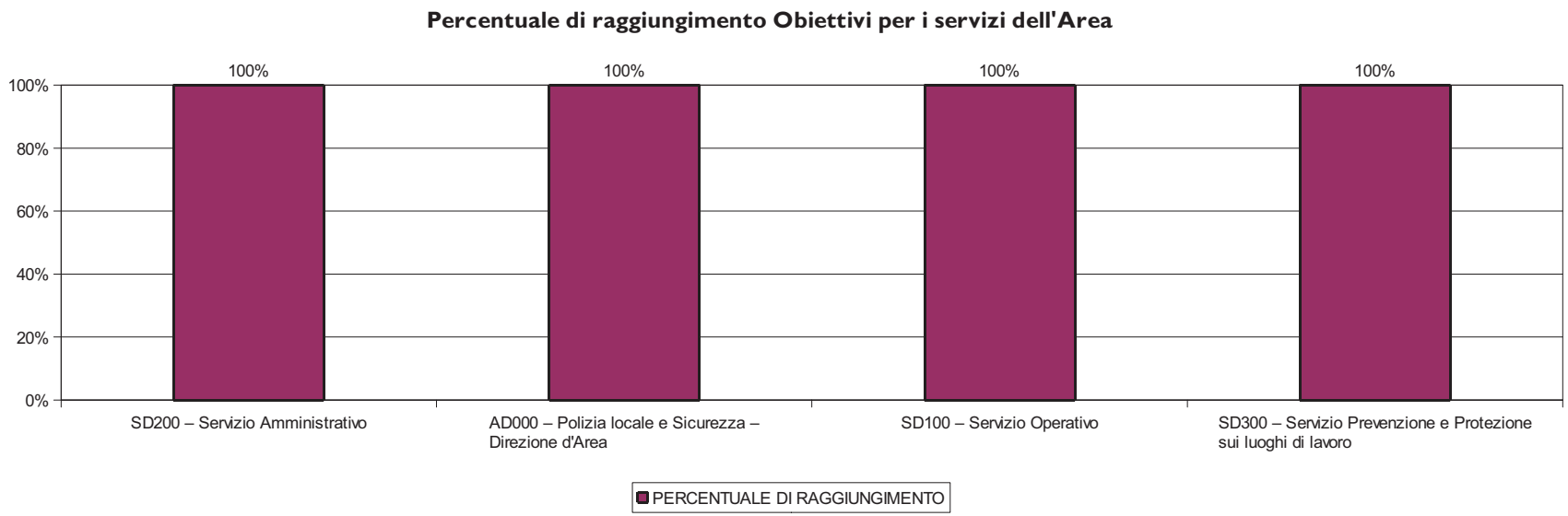
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

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

OBIETTIVI 2015 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%	25
AD000 – Polizia locale e Sicurezza – Direzione d'Area	100%	23
SD100 – Servizio Operativo	100%	21
SD300 – Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavo	100%	9
TOTALE OBIETTIVI AREA AD000	**100%**	**78**

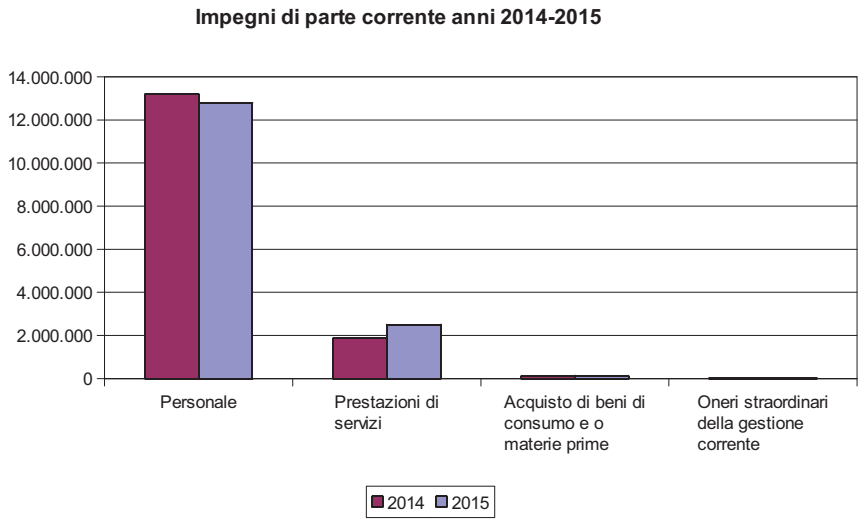


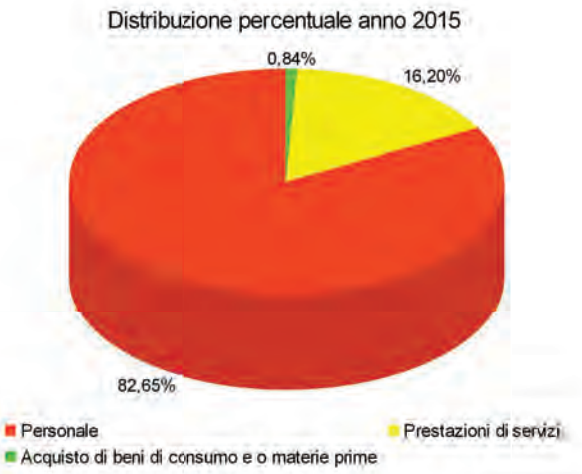


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

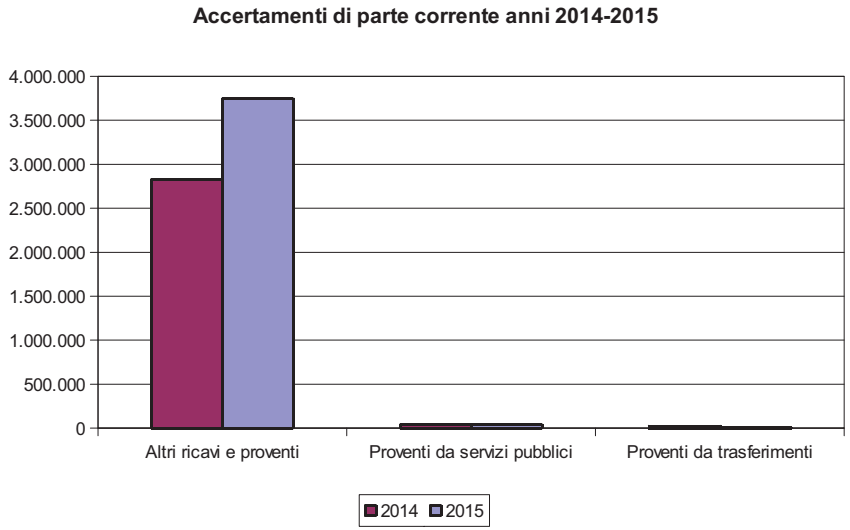
FATTORI PRODUTTIVI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	13.201.654	12.765.288	-436.366	-3,31%
Prestazioni di servizi	1.872.517	2.502.251	629.734	33,63%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	124.261	130.104	5.843	4,70%
Oneri straordinari della gestione corrente	31.841	23.000	-8.841	-27,77%
Costo per il godimento di beni di terzi	10.424	10.175	-250	-2,39%
Imposte e tasse	5.607	7.730	2.123	37,87%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.392	6.253	-2.140	-25,49%
Trasferimenti	953	953	0	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**15.255.649**	**15.445.754**	**190.105**	**1,25%**

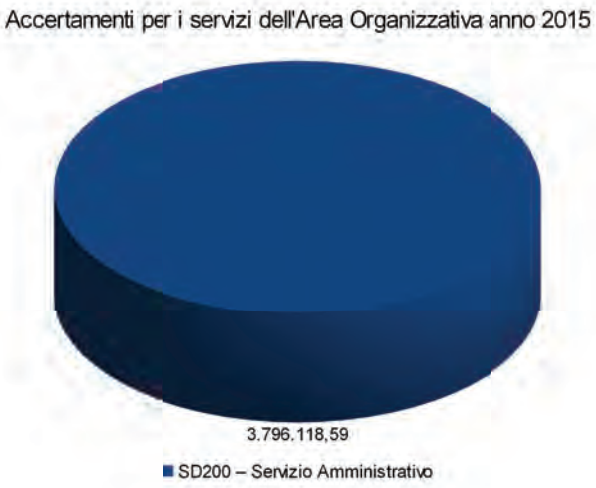


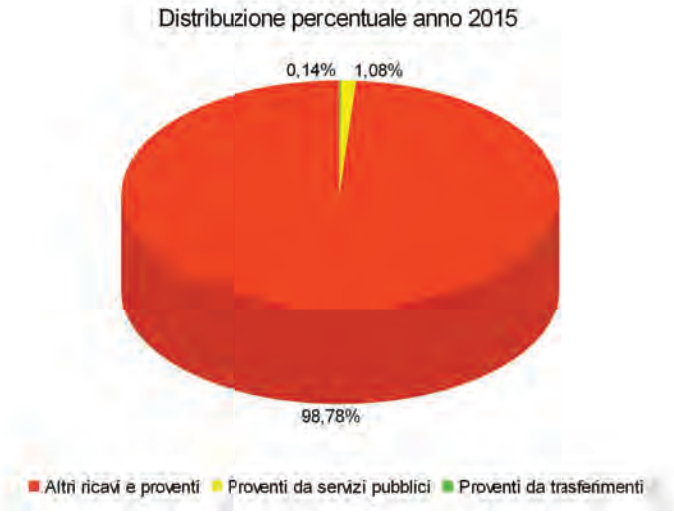


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Altri ricavi e proventi	2.829.794	3.749.865	920.071	32,51%
Proventi da servizi pubblici	39.707	40.995	1.288	3,24%
Proventi da trasferimenti	25.017	5.259	-19.758	-78,98%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**2.894.517**	**3.796.119**	**901.601**	**31,15%**







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	**616.052,22**	**679.673,51**	**636.387,20**
Totale Spesa SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	**9.904.886,93**	**9.397.948,32**	**9.074.960,32**
Totale Spesa SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**5.413.705,38**	**5.443.393,84**	**5.213.626,92**
Totale Spesa SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	**508.540,87**	**508.540,87**	**520.779,42**
Totale Spesa Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**16.443.185,40**	**16.029.556,54**	**15.445.753,86**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**4.390.000,00**	**4.390.000,00**	**3.796.118,59**
Totale Entrata Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**4.390.000,00**	**4.390.000,00**	**3.796.118,59**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	31
Numero Indicatori SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	28
Numero Indicatori SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	32
Numero Indicatori SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	27
Totale Indicatori Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**118**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***

Obiettivi AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	23	100,00
Obiettivi SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	21	100,00
Obiettivi SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	25	100,00
Obiettivi SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	9	100,00
Totale Obiettivi Struttura AD000 - Area Polizia Locale e Sicurezza	**78**	**100,00**

AD000 – Area Polizia Locale e Sicurezza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Lo spirito con il quale opera il personale appartenente all'Area Polizia Locale e Sicurezza, proprio per la natura dei compiti affidati, è quello di cercare di collaborare attivamente alla vita cittadina con un occhio di riguardo a situazioni critiche o a quella parte di popolazione che si trova a dover fronteggiare situazioni disagiate. In tal senso è proseguito il progetto connesso alla creazione del Social Media Team dei volontari digitali, in collaborazione con il Servizio Comunicazione e il Servizio Sistemi Informativi. Inoltre, in un'ottica di vicinanza alla parte di popolazione che si trova a vivere una situazione di disagio in quanto non udente, è stata attivata la sperimentazione di Pedius - applicazione scaricabile da piattaforma Android che mette a disposizione dei non udenti un sistema di comunicazione che consente di effettuare telefonate utilizzando le tecnologie di riconoscimento del parlato e di sintesi vocale.Sempre con l'obiettivo di rendere più semplici ed accessibili i servizi rivolti all'utenza, si è predisposto un cantiere di lavoro al fine di dotare di POS il concessionario del Servizio Rimozioni, agevolando in tal modo le possibilità di pagamento delle sanzioni connesse alla rimozione dei veicoli.

progetto strategico

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

referto annuale

L'Area Polizia Locale e Sicurezza ha proseguito anche nel 2015 lungo la via tracciata negli anni precedenti e che prevede una particolare attenzione alla trasparenza, alla comunicazione ed allo scambio di informazioni tra il Comune ed i cittadini, curando il costante aggiornamento del proprio sito web e l'utilizzo dei social media. Proprio in relazione a quanto sopra citato si pone l'accento sui seguenti dati riferiti al 2015 e relativi alle risposte o alle istanza trattate: - Comuni-chiamo: si è risposto a 146 segnalazioni; - comunicati stampa pubblicati: 164; - risposte ai cittadini (e-mail, lettere) attraverso l'Ufficio Comunicazioni Esterne: 783 - risposte alle segnalazioni pubblicate sul quotidiano locale: 16 Inoltre, al fine di rendere la comunicazione con la cittadinanza sempre più in linea con la crescente richiesta di utilizzo dei social network, anche per le comunicazioni di pubblico servizio si è provveduto ad utilizzare una nuova piattaforma (tweetdeck) per la gestione contemporanea di più social e con la relativa programmazione dei messaggi #AvvisoTs #AllertameteoTS.È stato curato il costante aggiornamento delle procedure in Rete Civica e del sito Polizia Locale per il quale è proseguita la collaborazione con Tcd per la nuova grafica del sito Polizia Locale. È stata inoltre predisposta una bozza completa di carta dei servizi dell'Area.

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 ruolo guida della Polizia Locale di Trieste rispetto alle altre realtà regionali negli ambiti specifici riguardanti l'attività della Polizia locale è stato ribadito anche nel 2015; nello scorso anno infatti è proseguita l'attività di collaborazione con gli uffici della Regione F.V.G. per la corretta applicazione della L. R. 9/2009 anche in ragione della necessità di approfondire l'applicazione della normativa sull'Unione Territoriale Intercomunale (l.r. 26/2014) e per la definizione del regolamento sui gradi gerarchici nella Polizia Locale. Il ruolo di capofila del Corpo della Polizia Locale di Trieste nei confronti degli altri corpi regionali si è affermato anche mediante l'implementazione dell'attività svolta in sinergia con la Regione, finalizzata allo svolgimento di attività formative in specifiche materie operative e amministrative 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

La posizione geografica cittadina e la situazione attuale connessa ad uno scenario globale intriso di nuove realtà criminali in varia misura legate alla problematica europea dell'immigrazione clandestina, spinge verso un'attività di cooperazione tra le varie forze dell'ordine presenti sul territorio nazionale e quelle presenti nelle limitrofe regioni estere. La direzione dell'Area ha dato quindi impulso affinché queste collaborazioni possano diventare sempre più stabili e proficue, sia negli ambiti di stretta pertinenza della Polizia Locale, sia nelle materie di Protezione Civile. Va sottolineata l'attività di controllo svolta dai Nuclei Polizia Specialistica unitamente a personale ispettivo di altri enti, quali l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la S.I.A.E. e la Direzione Provinciale del Lavoro.

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'attività fortemente diretta a rendere sempre più efficace ed efficiente l'impiego delle risorse umane affidate che - in calo dal punto di vista numerico - devono essere adeguatamente motivate e razionalmente impiegate al fine di essere in grado di far fronte alle molteplici richieste ed aspettative che provengono dalla cittadinanza. Il tutto cercando 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 tre Servizi afferenti, al fine di delineare e perseguire un impegno comune e condiviso verso l'efficientamento delle risorse disponibili.

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

L'attuale periodo richiede una forte razionalizzazione delle procedure in uso ma anche un miglior utilizzo delle risorse umane disponibili. In tale ottica la direzione di Area ha dato impulso ad una riorganizzazione strategica del Servizio Amministrativo e del Servizio Operativo. La riorganizzazione del Servizio Amministrativo è stata attuata attraverso un cantiere di lavoro per la ridefinizione dei compiti dell'ufficio sequestri e la ridefinizione delle procedure utilizzate: tale riorganizzazione ha permesso di ridurre di 3 unità le risorse operative dedicate alle attività connesse al sequestro mezzi a seguito di violazioni al CdS., rendendo più efficiente il flusso procedimentale. La riorganizzazione del Servizio Operativo è stata affrontata attraverso due cantieri di lavoro: uno finalizzato alla razionalizzazione delle procedure della Sala Operativa (con una migliore definizione delle priorità di intervento) ed uno per la riorganizzazione e la razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive. Inoltre, in un'ottica di riduzione ed efficientamento delle risorse umane impiegate nelle furerie delle strutture operative si è creata la fureria unica di viale Miramare che ha permesso di ridurre di 2 unità le risorse impiegate in tale uffici impegnandole in altri compiti operativi. Con lo stesso spirito si sono razionalizzati gli orari di apertura al pubblico dei Distretti Territoriali, impegnando personale prettamente amministrativo o inidoneo: anche questo intervento ha permesso di ridurre di 4 unità il personale operativo impegnato in tali uffici, liberando così un maggior numero di risorse da impiegare sul territorio.

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. Le attività precedentemente già avviate e rientranti nell'ambito della gestione consolidata ed ordinaria dell'Area sono state potenziate ed affinate al fine di ottemperare agli standard richiesti dal sistema di gestione della sicurezza previsto dai protocolli UNI-INAIL in un'ottica di miglioramento della qualità del servizio offerto. In tale ottica si evidenziano le attività svolte in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo settore sono state portate a compimento le seguenti attività: 1. formazione ed aggiornamento dei corsi base 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 monitoraggio e campionamento 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 - direzione di area

(area AD000 - area polizia locale e sicurezza)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - 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**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **AD000 - direzione di area**	**5**	**5**	**0,00**
						delta di struttura	**0,00%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	0,00	32.760,24	0,00
Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	616.052,22	646.913,27	636.387,20
Totale Spesa AD000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	**616.052,22**	**679.673,51**	**636.387,20**

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

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	27
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	19	100,00

Centro Elementare C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Dal 01/01/2015 Al 31/03/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.01.02.01	00000082 - PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		0,00	34.504,35	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:*	*30-01-11 - 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
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.01.02.01	10000082 - FPV del cap. 00000082 - PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		0,00	-1.321,46	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
1.01.02.03	00000199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	-423,65	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.02.03	00004182 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - VARIE (999-099)		0,00	0,00	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
1.01.02.06	00000267 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		0,00	1,00	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:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		**0,00**	**32.760,24**	**0,00**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000082 - PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		0,00	34.504,35	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:*	*30-01-11 - 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
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.01.02.01	10000082 - FPV del cap. 00000082 - PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		0,00	-1.321,46	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
1.01.02.03	00000199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		0,00	-423,65	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		0,00
1.01.02.03	00004182 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - VARIE (999-099)		0,00	0,00	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
1.01.02.06	00000267 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		0,00	1,00	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:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		0,00
	Totale Spesa C_N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro		**0,00**	**32.760,24**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03529	numero dipendenti formati nell'anno		616,00	1.658,00	749,00	-54,83
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94				2.080,00	

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	3,00	6,00	5,00	3,00	-40,00

00361 - protocollo sanitario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)				1.391,00	
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario				1.391,00	
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08) (ex PR 00133 AQ000)	850,00	1.042,00	1.158,00		
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario (ex PR 00133 AQ000)	850,00	1.042,00	1.158,00		

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica	126,00	147,00	118,00	103,00	-12,71

00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06371	grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06372	n° documenti esistenti	10,00	10,00	10,00	19,00	90,00
06373	n° fascicoli esistenti	500,00	532,00	538,00	557,00	3,53
06374	n° revisioni	40,00	0,00	0,00	1,00	

00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06375	n° referenti coordinati	59,00	62,00	55,00	74,00	34,55
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	12,00	11,00	2,00	146,00	7.200,00
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	200,00	200,00	200,00	158,00	-21,00
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	50,00	60,00	50,00	64,00	28,00
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	150,00	100,00	80,00	154,00	92,50

00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	0,00	0,00	59,00	2,00	-96,61
06380	n° documenti approvati e recepiti	0,00	0,00	59,00	2,00	-96,61

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06381	n° dipendenti formati nell'anno	490,00	36,00	911,00	440,00	-51,70
06383	n° ore di formazione nell'anno	1.117,00	1.202,00	4.318,00	3.520,00	-18,48

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	5,00	6,00	8,00	6,00	-25,00
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	150,00	176,00	309,00	290,00	-6,15

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	8,00	3,00	2,00	1,00	-50,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno	8,00	3,00	2,00	1,00	-50,00

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	175,00	96,00	10,00	8,00	-20,00
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	175,00	96,00	10,00	8,00	-20,00

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-AD000.007.04	programmazione e svolgimento di corsi base per dipendenti comunali (n° dipendenti formati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AD000.007.05	programmazione e svolgimento di corsi specialistici per dipendenti comunali(n° dipendenti formati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.008	**Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro**			**Progetto**		
	14-AD000.008.04	individuazione degli addetti alle misure antincendio incaricati dai DL a seguito della riorganizzazione della macrostruttura (n° addetti individuati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AD000.008.05	programmazione e tenuta di corsi di 8 ore con prove pratiche finali per dipendenti comunali (n° persone formate)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AD000.008.06	svolgimento di corsi di aggiornamento per addetti antincendio a medio e alto rischio (n° addetti formati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.009	**Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale**			**Progetto**		
	14-AD000.009.03	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 (n° interventi)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.010	**Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL**			**Progetto**		
	14-AD000.010.04	elaborazione e inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.03.01.01	00001091 - PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		306.694,30	342.152,48	342.152,48
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		197.486,86
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		613,80
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		68.206,08
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		67.068,99
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		7.862,81
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		630,92
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		283,02
1.03.01.01	10001091 - FPV del cap. 00001091 - PERSONALE PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		13.879,42	9.534,00	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
1.03.01.03	00001099 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		275.000,00	275.000,00	275.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		275.000,00
1.03.01.03	00001101 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - A CURA DELL'ECONOMATO		11.693,00	11.693,00	11.693,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		11.693,00
1.03.01.03	00001102 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.500,49	4.247,78	3.256,71
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		3.256,71

1.03.01.06	00001114 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		4.285,01	4.286,01	4.285,01
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4.285,01
	Totale Spesa H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione		**616.052,22**	**646.913,27**	**636.387,20**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04759	esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04760	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	95,00	151,00	208,00	215,00	3,37

00933 - Notifiche

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09618	N. notifiche effettuate	49.958,00	23.689,00	20.443,00	21.944,00	7,34

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AD000.001	**Partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali**			**Progetto**		
	14-AD000.001.04	verifica degli aggiornamenti della normativa di settore	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AD000.001.05	partecipazione ai tavoli di lavoro e presentazione al pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AD000.001.06	prosecuzione del progetto 'Volontario digitale' in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi informativi, Innovazione Attività Economiche e SUAP e Gruppo Volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AD000.001.07	indagine di mercato al fine di individuare software applicativi utili a migliorare la fruizione dei servizi da parte dell'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AD000.001.08	attivazione Pedius - applicazione per non udenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AD000.001.09	sperimentazione applicativo Pedius	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.002	**Implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con l'utenza**			**Progetto**		
	14-AD000.002.08	corsi di aggiornamento sull'uso dei social network	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-AD000.002.09	pubblicizzazione dell'Ufficio Mobile con i tweet	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-AD000.002.10	aggiornamento costante situazione viabilità con i tweet	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
	14-AD000.002.11	aggiornamenti quotidiani con i tweet sulla dislocazione del telelaser nell'ambito della campagna #Sicurezzastradale	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-AD000.002.12	utilizzo Hootsuite per la gestione contemporanea di + social	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-AD000.002.13	adozione di nuova piattaforma (TweetDeck) per la gestione in contemporanea di più social network	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-AD000.002.14	sviluppo progetto Emergency Communication (comunicare l'emergenza sui social network)	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-AD000.002.15	reperibilità per l'emergenza neve/maltempo	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
	14-AD000.002.16	progettazione pagina Facebook supporto informativo per le vittime di violenza domestica/di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	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-AD000.003.03	verifica degli aggiornamenti della normativa di settore e delle sue applicazioni nella Regione FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AD000.003.04	partecipazione ai tavoli di lavoro per attività formativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AD000.003.05	collaborazione con la Scuola Regionale di Polizia Locale per attività formativa di tutto il personale appartenente ai Corpi di Polizia Locale della Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AD000.003.06	partecipazione ai tavoli di lavoro per avvio valutazione e applicazione normativa sull'Unione Territoriale Intercomunale (l.r.26/2014)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AD000.003.07	partecipazione ai tavoli di lavoro per la definizione del regolamento sui gradi gerarchici	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.004	**Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere**			**Progetto**		
	14-AD000.004.04	attività di scambio esperienze e buone prassi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AD000.004.05	sviluppo di piani d'intervento comuni mediante personale del Servizio Operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.005	**Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area**			**Progetto**		
	14-AD000.005.02	coordinamento dei tre 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-AD000.006.07	ridefinizione dei processi di lavoro riferiti al Servizio Amministrativo dell' Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
	14-AD000.006.08	ridefinizione dei processi di lavoro al fine di avviare il progetto di accentramento autoparco comunale per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AD000.006.09	ridefinizione dei processi di lavoro al fine di avviare l'accentramento dell'ufficio sequestri con razionalizzazione delle procedure connesse e riduzione delle risorse umane impiegate	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-AD000.006.10	ridefinizione dei processi di lavoro al fine di avviare l'attività relativa all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %

14-AD000.006.11	ridefinizione dei processi di lavoro riferiti al Servizio Operativo dell' Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %
14-AD000.006.12	analisi dei carichi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-AD000.006.13	razionalizzazione carichi di lavoro ed orari apertura	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-AD000.006.14	stesura bozza di riorganizzazione furerie e condivisione con i responsabili delle strutture	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-AD000.006.15	avvio sperimentale fureria unica di viale Miramare e riduzione delle risorse umane impiegate	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.006.16	avvio sperimentale nuova organizzazione furerie dei distretti e riduzione delle risorse umane impiegate	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.006.17	attivazione presidio 4° distretto c/o centro civico di Opicina	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C26	**Riorganizzazione procedure operative della Sala Operativa**		**Responsabile del Progetto**		
15-AD000.C26.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C27	**Accertamenti specifiche violazioni**		**Responsabile del Progetto**		
15-AD000.C27.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C29	**Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni**		**Responsabile del Progetto**		
15-AD000.C29.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C30	**Accertamenti residenze anagrafiche**		**Responsabile del Progetto**		
15-AD000.C30.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
15-AD000.C30.02	Analisi delle problematiche connesse alle nuove previsioni normative e condivisione delle soluzioni organizzative con tutte le Aree interessate	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-AD000.C30.03	Adozione del provvedimento dirigenziale per l'individuazione del nuovo personale da impiegare negli accertamenti anagrafici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

						100,00 %
15-AD000.C31	**Coordinamento-Attuazione Piano Traffico**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AD000.C31.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C32	**Riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AD000.C32.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AD000.C32.02	Formalizzazione della richiesta alle varie Aree/Servizi coinvolti dei contatti da attivare per le singole emergenze/criticità individuate	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C34	**Plateatico mercatino rionale**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AD000.C34.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C35	**Ridefinizione compiti ufficio sequestri**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AD000.C35.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AD000.C35.02	Adozione del provvedimento di razionalizzazione del personale impiegato presso le strutture interne delle strutture operative presenti sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AD000.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-AD000.011.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AD000.011.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-AD000.012.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-AD000.012.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-AD000.013	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-AD000.013.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AD000.013.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-AD000.014	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-AD000.014.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

SD100 – Servizio Operativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

L'innalzamento dell'età media della popolazione richiede l'innalzamento della soglia di attenzione alla tutela verso questa fascia di popolazione: tale attenzione si è esplicata anche attraverso 27 controlli effettuati nelle residenze polifunzionali per anziani. 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; sono stati organizzati sette specifici incontri informativi con la popolazione atti a sensibilizzare gli anziani nei confronti di questi fenomeni.

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

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

referto annuale

Nel corso del 2015 è proseguita l'attività del Servizio Operativo connessa alla tutela delle persone disabili nei vari settori della società nelle materie di propria competenza; in particolare i distretti territoriali hanno proseguito, ogni struttura per il proprio territorio di competenza, l'attività di controllo e repressione sull'uso improprio degli stalli riservati ai disabili, anche in sinergia con l'Ufficio Permessi del Servizio Amministrativo.

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

progetto strategico

Ospitalità

referto annuale

La vocazione turistica di una città si misura non solo attraverso l'ospitalità che sa fornire al turista ma anche attraverso la sicurezza e l'assistenza che sa fornire all'ospite: in tale ottica sono proseguiti anche nel corso del 2015 i servizi di assistenza e controllo del territorio, anche con i propri presidi mobili, con particolare riguardo ai siti d'interesse turistico. Il personale è stato dotato di mezzi adeguati a fornire servizi di informazione e di problem solving. Degna di nota anche l'attività volta alla sicurezza dell'ospite che è proseguita nel corso del 2015; tale attività è stata caratterizzata da controlli, svolti in collaborazione con la P.O. Promozione Turistica - Ufficio Strutture Ricettive, sulle strutture 'Case - Appartamenti' con l'effettuazione di controlli su strutture ricettive cittadine che hanno portato alla verbalizzazione di 5 infrazioni per altrettante attività abusive. Al fine di tutelare la sicurezza dei turisti in visita è continuata inoltre l'attività di controllo e prevenzione sulla sicurezza della circolazione dei mezzi pesanti e dei pullman turistici, mediante la predisposizione di servizi specifici.Per quanto attiene i pullman, gli ottimi risultati conseguiti sono stati riconosciuti anche dagli istituti scolastici che sostengono con favore l'iniziativa.

progetto strategico

Organizzazione dell'offerta

referto annuale

Una città a forte vocazione turistica come la nostra è un contesto ideale per lo svolgimento di varie manifestazioni sportive e non, quindi in tale ottica è proseguita nel corso del 2015 l'opera di collaborazione e di assistenza da parte del Servizio Operativo agli eventi che si sono svolti sul territorio; tra gli eventi vanno sicuramente ricordate le ormai consolidate manifestazioni sportive di rilevanza internazionale (Bavisela e Barcolana, senza scordare la Color Run), ma anche eventi musicali di rilievo quali ad esempio il concerto de Il Volo e di Fedez. Tale attività ha comportato l'intervento di personale operativo in 129 manifestazioni, la disposizione e gestione di 63 turnazioni festive e 30 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

Il 2015 ha visto la Polizia Locale in prima linea nella lotta ai comportamenti lesivi del bene ambientale comune, con particolare riguardo ai comportamenti illeciti o irregolari nei campi dello smaltimento o del conferimento di rifiuti, che ha comportato l'accertamento di più di 190 sanzioni per violazione al Regolamento Gestione Rifiuti; degna di nota è inoltre tutta l'attività investigativa volta al contenimento del fenomeno dei writer, che è stata finalizzata anche con importanti azioni repressive.

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

progetto strategico

Rafforzamento del trasporto pubblico

referto annuale

A seguito della sperimentazione della pedonalizzazione di via Mazzini sono stati predisposti servizi mirati al fine di monitorare le eventuali ripercussioni sul traffico nelle zone limitrofe. E' stato costante il collegamento delle pattuglie tese a monitorare la situazione, anche con impiego di personale appiedato e delle pattuglie su velocipedi. Tutti i distretti hanno dedicato parte della loro attività al controllo delle fermate dei mezzi pubblici e dei percorsi bus.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Il Nucleo di Polizia Ambientale nel corso del 2015 ha accertato 15 discariche abusive o depositi incontrollati di rifiuti, 47 accertamenti per abbandono di rifiuti che hanno portato all'elevazione di 17 verbali a leggi o regolamenti e 7 informative all'A.G.Inoltre presso la Ferriera sono stati fatti in media tre sopralluoghi al mese, ed ogni segnalazione da parte dei cittadini è stata inoltrata all'Arpa. Mensilmente è stato trasmesso un riepilogo di dette segnalazioni all'Arpa e al Servizio Ambiente del Comune, finalizzato al controllo delle PM10. Bimestralmente è stato inviato un riepilogo di analogo contenuto alla Regione, Provincia, A.S.S., Arpa e Servizio Ambiente del Comune finalizzata alla verifica del rispetto dell'AIA. Nel 2015 sono stati fatti 66 sopralluoghi di questa natura.

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

Nel corso del 2015 sono continuati i presidi sul territorio effettuati mediante l'utilizzo di stazioni mobili; dopo aver analizzato le problematiche delle varie zone della città, si è proceduto a presidiare il territorio con il personale a disposizione monitorando le zone individuate secondo criteri prestabiliti. Durante il periodo estivo, inoltre, le stazioni mobili sono state presenti presso il litorale di Barcola; si è consolidata, inoltre quando ed ove possibile, l'attività di pattugliamento mediante l'uso di biciclette.

programma

I Rioni e il Carso

progetto strategico

Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica

referto annuale

Continua la collaborazione con il Servizio Mobilità e Traffico, anche alla luce di quanto emerso dai Cantieri di Lavoro: questo modo di operare in sinergia tra più Aree, favorendo il coinvolgimento del personale a tutti i livelli e incrementando la comunicazione, porta notevoli benefici in termini di ottimizzazione delle risorse a disposizione e di qualità dei servizi offerti alla collettività.

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 Guardia di Finanza ed il Nucleo Carabinieri ispettorato del Lavoro - NIL, al fine di svolgere controlli congiunti sulle materie di competenza.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

Nel corso del 2015 è stata avviata la riorganizzazione di alcune strutture del Servizio Operativo. Inizialmente è stata presa in esame l'organizzazione relativa alle furerie dei Distretti territoriali, analizzando e razionalizzando i carichi di lavoro. La seconda fase ha previsto la sperimentazione di una fureria unica per la struttura di viale Miramare e un nuovo assetto per le furerie dei Distretti territoriali, con la riduzione del personale impiegato all'interno ed una ottimizzazione delle risorse impiegabili nei servizi operativi. Infine, a seguito del trasferimento del 4° Distretto presso la sede di viale Miramare, è stato istituito un presidio presso il centro civico di Opicina per fornire un servizio specifico al territorio e rendere ancora più tangibile la presenza della Polizia Locale sull'altipiano. Ha preso il via anche il protocollo della Sala Operativa, uno strumento articolato che ha lo scopo di definire, per tutte le tipologie di richieste d'intervento che pervengono alla Sala Operativa, i tempi e le modalità di raggiungimento del luogo oggettodella segnalazione, l'indice di pericolosità intrinseco in alcune tipologie d'intervento nonché, tenuto conto delle priorità assegnate alle varie strutture, la scala delle competenze riguardante ogni tipo d'attività. Questa nuova procedura coinvolge gli addetti della Sala Operativa e tutti gli operatori in servizio esterno.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

In tale progetto rientrano compiti e funzioni proprie del Corpo. Nel 2015 attività di particolare pregio è stata svolta sia in ambito della polizia giudiziaria che in quella di infortunistica stradale; come negli anni scorsi, anche in ambito amministrativo sono stati riscontrati ottimi risultati. Inoltre è proseguita l'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 nei quali si trova in varia misura coinvolto anche il Servizio Operativo ed in particolare il Nucleo Polizia Giudiziaria.

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

SD100 - servizio operativo

(area AD000 - area polizia locale e sicurezza)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - 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	24	23,16	-0,84
	PA		0	agente di polizia locale	0	0	---
			18	sottufficiale di polizia locale	0,5	0	-0,50
			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
			36	agente di polizia locale	62	61,6	-0,40
				sottufficiale di polizia locale	107	105,69	-1,31
	C		0	istruttore amministrativo	0	0	---
			36	istruttore amministrativo	7	6,39	-0,61
				(ue) risorse umane del CeL - **H1001 - polizia locale - servizio operativo**	**207,15**	**204,19**	**-2,96**
				(ue) risorse umane del CdC - **SD100 - servizio operativo**	**208,15**	**205,19**	**-2,96**
					delta di struttura		**-1,42%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	1.783.494,26	636.120,25	616.434,47
Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	8.121.392,67	8.761.828,07	8.458.525,85
Totale Spesa SD100 - Cdc-Servizio Operativo (della Polizia Locale)	**9.904.886,93**	**9.397.948,32**	**9.074.960,32**

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	10	100,00
Obiettivi Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	11	100,00

Centro Elementare H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.03.01.01	00001090 - PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE		941.948,67	632.424,25	616.434,47
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:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		358.986,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		177.148,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.224,90
1.03.01.01	10001090 - FPV del cap. 00001090 - PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE		841.545,59	3.696,00	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
Totale Spesa H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio			**1.783.494,26**	**636.120,25**	**616.434,47**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-AD000.C26	**Riorganizzazione procedure operative della Sala Operativa**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C26.01	Definizione del protocollo interventi ed impiego pattuglie	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
	15-AD000.C26.02	Implementazione dell'utilizzo del software gestionale della sala operativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AD000.C26.03	Regolamentazione dell'utilizzo del secondo canale radio	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AD000.C26.04	Avvio nuova organizzazione degli operatori della sala operativa suddividendo le funzioni di ricezione delle richieste d'intervento da quelle di gestione delle pattuglie sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C31	**Coordinamento-Attuazione Piano Traffico**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C31.01	Partecipazione a tavoli tecnici tra le Aree e Servizi interessati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AD000.C31.02	Ricerca di mercato sulle apparecchiature tecnologiche atte a monitorare il traffico e gli accessi alle Z.T.L.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AD000.C31.03	Supporto alla sperimentazione relativa alla modifiche del Piano del Traffico e svolgimento dell'attività di controllo	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C32	**Riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle emergenze notturne e festive**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C32.01	Organizzazione di incontri e riunioni tra le Aree e Servizi interessati e individuazione delle varie emergenze/criticità	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	15-AD000.C32.02	Formalizzazione della richiesta alle varie Aree/Servizi coinvolti dei contatti da attivare per le singole emergenze/criticità individuate	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AD000.C32.03	Raccolta e mantenimento dell'elenco aggiornato dei contatti da attivare	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
15-AD000.C34	**Plateatico mercatino rionale**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C34.01	Analisi delle procedure organizzative e della previsione giuridico normativa con il direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico, la responsabile di P.O. Promozione Economica e la responsabile di P.O. Polizia Specialistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

15-AD000.C34.02	Ampliamento del tavolo alla società Esatto per la gestione della riscossione del plateatico	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
15-AD000.C34.03	Valutazione costi e benefici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

15-AH000.C70	**Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti**		**Partecipante al Progetto**		
15-AH000.C70.01	Partecipazione al gruppo di lavoro trasversale multiarea costituito nell'ambito del progetto di cantiere 70 per la regolamentazione delle attività di controllo sugli ISEE ed altri controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
15-AH000.C70.02	Partecipazione alla mappatura dei servizi a rilevanza ISEE (prestazioni sociali agevolate) e delle procedure di controllo seguite nelle diverse Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**		**Partecipante al Progetto**		
15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.012	**Attuazione della Trasparenza**		**Manageriale**		
15-SD100.012.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SD100.012.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.013	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
15-SD100.013.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
15-SD100.013.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.014	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SD100.014.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SD100.014.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SD100.015	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SD100.015.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.03.01.01	00001090 - PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE		8.121.392,67	8.442.536,07	8.458.525,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		5.711.932,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		187.454,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		656.989,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		1.687.786,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		193.911,26
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		20.450,96
1.03.01.01	10001090 - FPV del cap. 00001090 - PERSONALE PER IL SERVIZIO OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE		0,00	319.292,00	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
	Totale Spesa H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo		**8.121.392,67**	**8.761.828,07**	**8.458.525,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00104 - Corpo PM: sala operativa						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02511	n° chiamate ricevute	58.000,00	56.500,00	59.500,00	58.300,00	-2,02

00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02512	n° controlli su esercizi commerciali	602,00	284,00	248,00	227,00	-8,47
02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	93,00	43,00	33,00	32,00	-3,03
02514	n° controlli su esercizi pubblici	1.072,00	803,00	454,00	470,00	3,52
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	36,00	51,00	70,00	78,00	11,43
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani	45,00	16,00	20,00	27,00	35,00
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	5,00	4,00	2,00	0,00	-100,00

00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02522	n° giornate di servizio presso i mercati	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)	94,00	79,00	92,00	93,00	1,09
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico	5,00	3,00	3,00	4,00	33,33

00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

05169	n° interventi richiesti da privati	2.366,00	1.683,00	1.494,00	1.282,00	-14,19
05170	n° interventi delegati all'AGO	93,00	89,00	127,00	115,00	-9,45
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	11.820,00	8.148,00	15.938,00	11.796,00	-25,99

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	775,00	773,00	683,00	746,00	9,22
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.869,00	56.667,00	61.378,00	61.475,00	0,16
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	7,00	11,00	6,00	7,00	16,67
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	577,00	586,00	566,00	845,00	49,29
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.344,00	1.192,00	1.244,00	1.028,00	-17,36
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	47,00	22,00	33,00	30,00	-9,09
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	239,00	236,00	236,00	230,00	-2,54

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	320,00	126,00	56,00	290,00	417,86
02551	n° infrazioni rilevate	13,00	2,00	5,00	5,00	0,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	16,00	8,00	11,00	2,00	-81,82
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05174	n° totale rimozioni effettuate	2.041,00	1.825,00	1.652,00	2.096,00	26,88
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate	58,00	32,00	37,00	37,00	0,00
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse	225,00	118,00	105,00	63,00	-40,00
05183	numero uscite annullate	570,00	564,00	478,00	492,00	2,93

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-SD100.001.05	organizzazione di progetti di lavoro, mirati in collaborazione con il personale uff.Permessi, finalizzati alla repressione dell'utilizzo illegittimo dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.001.06	individuazione personale operante dei vari distretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.001.07	gestione data base condiviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.001.08	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-SD100.002.06	verifica flussi turistici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.002.07	predisposizione di piani d'intervento nei siti d'interesse turistico	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.002.08	presidio di tali siti mediante stazioni mobili	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.002.09	predisposizione ed attuazione di piani di servizio specifici in ausilio ai turisti in arrivo/partenza con le navi da crociera	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD100.003	Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.			Progetto		
	14-SD100.003.09	verifica ed aggiornamento sulla normativa di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.003.10	analisi dei flussi ed individuazione aree idonee al controllo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.003.11	individuazione personale operante e predisposizione pattuglie	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.003.12	effettuazione controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	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-SD100.004.06	aggiornamento data base per controllo 'case-appartamenti'	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD100.004.07	attività di controllo in collaborazione con il Nucleo Polizia Commerciale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SD100.004.08	inserimento esiti controlli nel data base ed eventuale trasmissione irregolarità alla P.O. Tasi e Contrasto Evasione Erariale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD100.005	Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.			Progetto		
	14-SD100.005.04	studio delle problematiche connesse ai vari eventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD100.005.05	partecipazione ai tavoli di lavoro 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-SD100.005.06	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-SD100.006.06	partecipazione a tavoli tecnici	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD100.006.07	predisposizione turni del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD100.006.08	attuazione operativa dei piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD100.006.09	sperimentazione chiusura della via Mazzini da P.zza Goldoni a via S.Spiridione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

14-SD100.006.10	controlli Ztl	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.006.11	controlli percorsi mezzi pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.007	**Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti**		**Progetto**		
14-SD100.007.06	attività di aggiornamento sulla normativa di settore	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.007.07	collaborazione con DPL per effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.007.08	controlli in collaborazione con AAS e personale dei Distretti Operativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	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-SD100.008.06	analisi delle problematiche dei vari rioni cittadini con particolare riguardo alle competenze della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.008.07	predisposizione di pattuglie dedicate	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.008.08	effettuazione servizi di presidio mediante stazioni mobili	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.008.09	predisposizione di pattuglie dedicate al monitoraggio del bene comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.008.10	effettuazione dei servizi mirati alla tutela del decoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.009	**Controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale.**		**Progetto**		
14-SD100.009.07	predisposizione pattuglie dedicate	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD100.009.08	raccolta segnalazioni personale operante	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD100.009.09	trasmissione segnalazioni e suggerimenti per la segnaletica ai competenti uffici in sinergia con il Servizio Mobilità e Traffico	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.010	Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo			Progetto		
	14-SD100.010.07	analisi dei carichi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD100.010.08	razionalizzare carichi di lavoro ed orari di apertura	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD100.010.09	stesura bozza di riorganizzazione furerie e condivisione con i responsabili delle strutture	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD100.010.10	avvio sperimentale fureria unica di viale Miramare e riduzione delle risorse umane impiegate	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD100.010.11	avvio sperimentale nuova organizzazione furerie dei distretti e riduzione delle risorse umane impiegate	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD100.010.12	attivazione presidio 4° distretto c/o centro civico di Opicina	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD100.011	Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere			Progetto		
	14-SD100.011.09	analisi del fenomeno sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.011.10	collaborazione con altre Forze di polizia ed Enti proposti sul territorio (AAS, Comune-Area Servizi e Politiche Sociali)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.011.11	collaborazione con le comunità di assistenza presenti sul territorio comunale per vittime di violenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD100.011.12	controllo mirato del territorio con particolare riferimento alla repressione di episodi di violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

SD200 – Servizio Amministrativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Anche nel corso del 2015 il Servizio Amministrativo si è adoperato al fine di rispondere alle richieste dell'utenza per fornire sempre più servizi accessibili 'on line' o migliorando quelli già presenti.In tale ottica, finalizzando un progetto nato in seno ai cantieri di lavoro, si è dotato di terminale POS il concessionario del Servizio Rimozioni, in modo da rendere più agevole il pagamento delle sanzioni connesse alla rimozione dei veicoli e semplificare così tali incombenze da parte dei cittadini ed in particolare dell'utenza straniera.

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

La collaborazione con le associazioni di volontariato impegnate in attività di Protezione Civile è proseguita nel corso del 2015 anche mediante l'avvio regolamentato della selezione - mediante commissione valutativa - di 10 nuovi volontari da inserire nel gruppo comunale A.I.B. e il censimento/individuazione delle Aree d'emergenza cittadine per la popolazione finalizzate all'aggiornamento del piano Comunale di Protezione Civile. Tra gli interventi di maggior rilievo, nei quali è stata impegnata la Protezione Civile durante il 2015, vanno sicuramente citate l' attività di collaborazione con la locale Prefettura in occasione del ritrovamento del presunto ordigno bellico nel rione di Servola, la partecipazione all'esercitazione di gemellaggio AIB Regione Puglia 2015, il gemellaggio trans-frontaliero con Protezione Civile di Brezice (SLO) nonché la partecipazione alle manifestazioni di rilievo nazionale tenutesi in Regione. Proprio per rispondere all'esigenza di maggior operatività del Gruppo Comunale di Protezione Civile - antincendio boschivo, si è dato corso alle procedure di gara per l'acquisto di un'autobotte pompa, mediante utilizzo di un finanziamento regionale. Inoltre è proseguita l'attività connessa al Social Media Team dei volontari digitali.

progetto strategico

Un welfare di comunità

referto annuale

In questo progetto si inserisce l'attività svolta a favore dei più giovani mediante il coordinamento e la gestione del 'Progetto Educazione alla mobilità' nonché l'attività svolta a favore delle persone più anziane mediante il servizio di vigilanza davanti alle scuole svolto da parte di cittadini ultracinquantenni residenti nel territorio cittadino. Il Progetto Educazione alla mobilità, nel corso del 2015, ha visto la prosecuzione degli incontri e delle 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. E' stato inoltre sviluppato quanto previsto dal 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.Il servizio di vigilanza fuori dalle scuole anche per quanto concerne l'anno scolastico 2015-2016 è stato avviato contestualmente al regolare inizio delle lezioni ed è stato caratterizzato dalla raccolta di oltre 70 candidature, che si è concluso con la formazione di una graduatoria da cui sono stati selezionati i 53 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 sette incontri pubblici svoltisi nei rispettivi consigli circoscrizionali, ha inteso sensibilizzare gli anziani sul problema dei raggiri e delle truffe messe in atto nei loro confronti.

progetto strategico

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

referto annuale

La sensibilità verso la tutela delle persone diversamente abili è sempre stato uno dei punti cardine dell'opera del Servizio Amministrativo; tale punto è stato portato avanti anche nel corso del 2015 mediante l'efficiente attività svolta dall'Ufficio Permessi nell'ambito del rilascio dei contrassegni di circolazione e sosta a favore delle persone con disabilità motoria, in particolare con la campagna di informazione e sensibilizzazione svolta in occasione del termine ultimo di validità dei contrassegni in formato 'non europeo' (i contrassegni 'arancioni'). E' proseguita inoltre l'attività della commissione, in sinergia con specifici uffici medico-legali, finalizzata all'esame delle richieste di concessione dei parcheggi personalizzati. Nello stesso contesto va inserita anche l'adozione sperimentale di Pedius: un'applicazione che permette alle persone non udenti di telefonare e di interagire in maniera diretta con gli operatori della sala operativa attraverso un sistema di riconoscimento e di sintesi vocale. Tale applicazione potrà essere estesa anche ad altri servizi comunali.

progetto strategico

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

referto annuale

Nel corso del 2015 è proseguita, con il coinvolgimento di educatori dell'Opera Villaggio del Fanciullo, l'attività svolta presso le scuole secondarie di primo grado e presso alcuni ricreatori cittadini atta a sensibilizzare i giovani sul fenomeno del bullismo e a compiere in questo modo un'importante attività di prevenzione. Non meno degna di nota è stata la prosecuzione dell'attività connessa ai corsi di autodifesa donna, svolti in ambito universitario, attraverso i formatori interni dell'Area Polizia Locale.

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 collaborazione con gli uffici della Regione F.V.G. è proseguita in modo serrato, concentrandosi sia sulla corretta applicazione della L. R. 9/2009 sia sulla nuova normativa contenuta nella legge regionale 26/2014 riferita alle Unioni Territoriali Intercomunali e nelle funzioni da queste espletate. L'attività di collaborazione si è poi sviluppata anche attraverso la riproposizione dell'accordo - già collaudato negli anni scorsi con risultati estremamente positivi - 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

L'attività svolta per la programmazione e la gestione dell'aggiornamento del personale continua ad essere uno dei punti di forza del Servizio Amministrativo: tale attività riveste un ruolo particolarmente importante, visto il costante mutare della normativa di riferimento (sia in ambito operativo che amministrativo), che impone un assiduo aggiornamento del personale al fine di rispondere al meglio e in modo corretto alle necessità del contesto in cui si opera. In tal senso, nel corso del 2015, sono stati attivati percorsi formativi sia inerenti l'attività operativa che amministrativa del personale per complessive 6852 ore di formazione di cui 5050 erogate dalla Regione Autonoma FVG - Scuola di Polizia Locale, 600 erogate da altri Enti pubblici e privati e 1202 realizzate in home con formatori interni.

progetto strategico

Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

referto annuale

In questo contesto storico, caratterizzato sia dal blocco del turn-over che dalla diminuizione della dotazione organica connessa al raggiungimento dell'età pensionabile o a trasferimenti ad altre Aree, è fondamentale organizzare - o meglio riorganizzare - i compiti e le procedure al fine di garantire servizi efficienti in linea con gli standard qualitativi precedenti; partendo quindi dalle citate premesse il Servizio Amministrativo ha riorganizzato alcuni processi di propria competenza. In particolare il Servizio Amministrativo ha preso in carico la gestione della manutenzione di tutto il parco veicolare del Comune - compresa la gestione delle procedure di rinnovo della fornitura delle fuel card - ed anche a livello interno sono stati accentrati alcuni procedimenti di gestione delle spese (in particolare quelli relativi al Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione). Sono state inoltre riorganizzate ed efficientate le competenze dell'ufficio sequestri adottando delle procedure accentrate che hanno consentito un migliore e più razionale impiego delle pattuglie operative sul territorio, non più distolte dal proprio servizio per le attività inerenti i sequestri.

progetto strategico

Investire sull'estensione dell'informatizzazione

referto annuale

Le strutture facenti capo al Servizio Amministrativo sono state impegnate nella continua e costante implementazione di nuove procedure atte a rispondere con sempre maggior celerità ed efficacia alle richieste dell’utenza esterna ed interna e fornendo una maggiore possibilità di osservazione e verifica dei risultati. E' proseguita in tale progetto l'implementazione dell'utilizzo del Me.Pa e delle convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi, con un'importante azione volta a definire procedure standardizzate ed implementare i controlli interni sull'attività svolta.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

In questo progetto ricade la gestione ordinaria delle attività consolidate afferenti al Servizio Amministrativo dell'Area Polizia Locale e Sicurezza che è portata avanti anche nel corso 2015. 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 (anche alla luce dell'applicazione del nuovo contratto decentrato) e la gestione di istituti giuridici, implementando in questo senso l'attività di monitoraggio e 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 alle nuove procedure centralizzate e quelle ancora legate alla definitiva adozione del bilancio armonizzato.

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

SD200 - servizio amministrativo

(area AD000 - area polizia locale e sicurezza)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	3	3	---
	PA		0	sottufficiale di polizia locale	0	0	---
			18	sottufficiale di polizia locale	0	0,5	0,50
			30	sottufficiale di polizia locale	0,83	0,8	-0,03
			36	agente di polizia locale	2	2	---
				sottufficiale di polizia locale	16	15	-1,00
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	1,66	1,66	---
			36	istruttore amministrativo	18	18,13	0,13
	B		12	collaboratore (addetto al pubblico)	0,33	0,33	---
			33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
			36	collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore di custodia	1	1	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	6	6	---
				collaboratore di servizio (autista)	1	1	---
				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**	**60,74**	**60,34**	**-0,40**
H0002	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	3	3	---
	PA			sottufficiale di polizia locale	4	4	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	0,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - **H0002 - gestione autoparco polizia locale**	**13**	**12,67**	**-0,33**

(ue) risorse umane del CdC - **SD200 - servizio amministrativo**	**73,74**	**73,01**	**-0,73**
	delta di struttura		**-0,99%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel ED200 - Direzione di servizio	2.605.884,59	2.626.195,62	2.566.961,14
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	2.193.152,91	2.188.765,16	2.063.035,54
Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	559.321,74	574.876,58	543.094,72
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	34.396,14	32.606,48	23.164,65
Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	20.950,00	20.950,00	17.370,87
Totale Spesa SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**5.413.705,38**	**5.443.393,84**	**5.213.626,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel ED200 - Direzione di servizio	0,00	0,00	336,78
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	4.390.000,00	4.390.000,00	3.794.196,29
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	0,00	0,00	1.585,52
Totale Entrata SD200 - Cdc-Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	**4.390.000,00**	**4.390.000,00**	**3.796.118,59**

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	23	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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	278,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		278,76
1.03.01.01	00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		2.329.749,03	2.337.733,54	2.350.382,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.684.644,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		18.363,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		139.742,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		453.170,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		49.534,02
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		4.928,10
1.03.01.01	10001089 - FPV del cap. 00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		27.962,48	52.389,00	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
1.03.01.03	00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		247.173,08	220.250,08	216.299,41
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		793,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		196.704,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		18.801,57
1.03.01.03	10001100 - FPV del cap. 00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		0,00	14.823,00	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
		Totale Spesa ED200 - Direzione di servizio	**2.605.884,59**	**2.626.195,62**	**2.566.961,14**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3105	00000780 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE DALLA POLIZIA LOCALE - CONTROLLI COMMERCIALI, LEGGI SPECIALI, REGOLAMENTI E VARIE		0,00	0,00	336,78
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		336,78
		Totale Entrata ED200 - Direzione di servizio	**0,00**	**0,00**	**336,78**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	57.652,00	57.308,00	62.203,00	63.331,00	1,81

00107 - sistema sanzionatorio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche	15.375,00	15.981,00	17.283,00	15.603,00	-9,72

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02533	n° sanzioni comminate	555,00	543,00	615,00	1.577,00	156,42

00109 - Corpo PM: altri servizi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	67,00	70,00	68,00	64,00	-5,88

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	1.415,00	1.475,00	1.460,00	1.533,00	5,00
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	311,00	334,00	350,00	378,00	8,00

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	45.425,00	41.495,00	45.632,00	42.554,00	-6,75
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	1.800,00	1.041,00	3.802,00	2.701,00	-28,96
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	1.930,00	2.574,00	2.437,00	2.664,00	9,31
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	426,00	290,00	451,00	434,00	-3,77
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	163,00	151,00	93,00	80,00	-13,98
02539	n° verbali iscritti a ruolo	10.454,00	5.474,00	10.165,00	4.820,00	-52,58
05187	n° verbali rilevati	56.869,00	56.667,00	61.378,00	55.232,00	-10,01
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	118,00	52,00	29,00	39,00	34,48
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	309,00	134,00	140,00	101,00	-27,86

00637 - Sosta						
Codice	**Descrizione**	**Valori Triennio Precedente**			**Dato 2015**	**Delta Incremento**
		2012	**2013**	**2014**		
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	1.688,00	828,00	920,00	863,00	-6,20
02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	835,00	818,00	752,00	843,00	12,10
06003	n° contrassegni invalidi	3.042,00	3.240,00	3.425,00	3.475,00	1,46

00944 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	**Descrizione**	**Valori Triennio Precedente**			**Dato 2015**	**Delta Incremento**
		2012	**2013**	**2014**		
09639	N. visite fiscali effettuate	90,00	108,00	16,00	6,00	-62,50
09640	N. visite fiscali richieste	121,00	117,00	83,00	138,00	66,27
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	1,00	0,00	0,00	
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0,00	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	0,00	-100,00

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-SD200.003.04	prosecuzione progetto "volontario digitale" in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi Informativi, Innovazione,attività Economiche e SUAP e Gruppi volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SD200.003.05	consolidamento e sviluppo dell'utilizzo dei social media in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile - Presidenza Consiglio dei Ministri e in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi Informativi, Innovazione Attività Economiche e SUAP e Gruppo Volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

						100,00 %

14-SD200.004	**Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'**			**Progetto**		
	14-SD200.004.05	programmazione lezioni presso scuole dell' infanzia e primarie, secondarie di primo e secondo grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.004.06	visite d'istruzione presso il campo scuola	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.004.07	mese prevenzione alcologica in collaborazione con Azienda per Assistenza Sanitaria n° 1 Triestina	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.004.08	calendarizzazione e lezioni presso le scuole primarie e secondarie anno scolastico 2015-2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.004.09	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	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.005	**Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)**			**Progetto**		
	14-SD200.005.05	verifica dell'aggiornamento della normativa e delle problematiche connesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.005.06	predisposizione bando per anno 2015-2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.005.07	raccolta domande e predisposizione graduatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.005.08	avvio servizio per anno 2015-2016	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-SD200.006.05	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-SD200.006.06	ricezione risultati controlli su strada	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SD200.006.07	verifica archivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD200.006.08	avvio istruttoria su anomalie riscontrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SD200.006.09	indagine di mercato al fine di individuare software applicativi utili a migliorare la fruizione dei servizi da parte dell'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

14-SD200.006.10	attivazione Pedius - applicazione per non udenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD200.006.11	sperimentazione applicativo Pedius	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	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-SD200.007.03	verifica degli aggiornamenti della normativa di settore e delle sue applicazioni nella Regione FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD200.007.04	partecipazione ai tavoli di lavoro per attività formativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD200.007.05	collaborazione con la Scuola Regionale di Polizia Locale per attività formativa di tutto il personale appartenente ai Corpi di Polizia Locale della Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD200.007.06	partecipazione ai tavoli di lavoro per avvio valutazione e applicazione normativa sull'Unione Territoriale Intercomunale (l.r.26/2014)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD200.007.07	partecipazione ai tavoli di lavoro per la definizione del regolamento sui gradi gerarchici	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.008	**Formazione del personale appartenente all'Area**		**Progetto**		
14-SD200.008.05	verifica delle esigenze formative del personale dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.06	ricerca corsi e/o seminari d'interesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.07	individuazione personale partecipante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.08	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-SD200.009.07	ridefinizione dei processi di lavoro al fine di avviare il progetto di accentramento autoparco comunale per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD200.009.08	ridefinizione dei processi di lavoro al fine di avviare l'accentramento dell'ufficio sequestri con razionalizzazione delle procedure connesse e riduzione delle risorse umane impiegate	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD200.009.09	ridefinizione dei processi di lavoro al fine di avviare l'attività relativa all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	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-SD200.010.05	studio ed approfondimento della normativa di riferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SD200.010.06	predisposizione di schemi di "atto tipo" per la gestione delle gare informatiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.010.07	avvio di procedure di acquisti complessi tramite RdO sul MePA	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.010.08	gestione e risoluzione problematiche emerse	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.011	**Attività concessionario Servizio Rimozioni**			**Progetto**		
	14-SD200.011.04	avvio e gestione del servizio con il nuovo concessionario	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SD200.011.05	analisi e risoluzione delle problematiche emerse	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SD200.011.06	gestione contabile del contratto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	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-SD200.012.07	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	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.012.08	richiesta e verifica preventivi finalizzati all'allestimento per la completa fruibilità dell'edificio	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SD200.012.09	monitoraggio delle attività di realizzazione dei lavori di allestimento della nuova caserma Comando della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.013	**Lettere pre ruolo e ruolo relative a sanzioni amministrative non definitive nei termini previsti**			**Progetto**		
	14-SD200.013.05	predisposizione lettere pre ruolo 2° semestre 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SD200.013.06	verifica e risposta lettere pre ruolo 2° semestre 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

14-SD200.013.07	formazione ruolo 2° semestre 2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.014	**Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area**		**Progetto**		
14-SD200.014.04	monitoraggio costi sedi decentrate della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SD200.014.05	valutazione e realizzazioni di eventuali economie di scala in merito alla logistica dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C27	**Accertamenti specifiche violazioni**		**Partecipante al Progetto**		
15-AD000.C27.01	Monitoraggio e ricostruzione puntuale dell'iter delle sanzioni extra C.d.S. elevate dalla Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-AD000.C27.02	Individuazione delle Aree e Servizi coinvolti dalle procedure successive	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-AD000.C27.03	Organizzazione di incontri e riunioni per la definizione di un nuovo e preciso protocollo sull'iter delle sanzioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-AD000.C27.04	Sperimentazione ed adozione definitiva delle nuove procedure relative alle sanzioni amministrative extra C.d.S.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C29	**Utilizzo terminale POS presso concessionario Servizio Rimozioni**		**Partecipante al Progetto**		
15-AD000.C29.01	Verifiche sulla fattibilità del progetto dal punto di vista giuridico/contabile	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
15-AD000.C29.02	Accordi con la società Esatto per l'acquisizione del dispositivo POS	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
15-AD000.C29.03	Incontro con i referenti della ditta concessionaria per concordare le nuove procedure connesse all'utilizzo del POS	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
15-AD000.C29.04	Adozione atto amministrativo per estensione utilizzo del terminale POS da parte della ditta concessionaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
15-AD000.C29.05	Consegna del dispositivo POS alla ditta concessionaria ed avvio del servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C30	**Accertamenti residenze anagrafiche**		**Partecipante al Progetto**		
15-AD000.C30.01	Analisi delle problematiche connesse alle nuove previsioni normative e condivisione delle soluzioni organizzative con tutte le Aree interessate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

15-AD000.C30.02	Stesura del bando di selezione del personale da impiegare con le nuove modalità di accertamento anagrafico	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
15-AD000.C30.03	Informazione ai sindacati RSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
15-AD000.C30.04	Pubblicazione bando e selezione del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
15-AD000.C30.05	Impiego del personale selezionato negli accertamenti anagrafici	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

15-AD000.C35	**Ridefinizione compiti ufficio sequestri**		**Partecipante al Progetto**		
15-AD000.C35.01	Analisi della procedura organizzativa e della previsione normativa assieme alla P.O. Gestione Sanzioni e al personale coinvolto	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-AD000.C35.02	Esame delle diverse tipologie di atti connessi all'attività dei fermi e sequestri amministrativi e individuazione delle necessità logistiche / informatiche finalizzate all'accentramento della funzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-AD000.C35.03	Individuazione dei processi di ottimizzazione del servizio con contestuale economia di impiego di personale dedicato	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-AD000.C35.04	Adozione di specifiche disposizioni per il personale operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
15-AD000.C35.05	Avvio della nuova procedura centralizzata	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**		**Partecipante al Progetto**		
15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.015	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
15-SD200.015.1	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
15-SD200.015.2	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
15-SD200.015.3	mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %

15-SD200.015.4	progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.016	**Semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
15-SD200.016.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
15-SD200.016.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.017	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
15-SD200.017.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SD200.017.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.018	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
15-SD200.018.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
15-SD200.018.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
15-SD200.018.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

15-SD200.019	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**		**Manageriale**		
15-SD200.019.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF900.C45	**Ordinanze istitutive di parcheggi personalizzati per disabili**		**Partecipante al Progetto**		
15-SF900.C45.01	Incontri di condivisione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

15-SF900.C45.02	Formulazione proposta	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare ED201 - Costi generali del Servizio Operativo

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.03.01.01	00001092 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE A CURA DELLO STESSO		58.000,00	58.000,00	49.079,50
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-09 - Altre spese per il personale n.a.c.*		49.079,50
1.03.01.02	00001087 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE A CURA DELL'ECONOMATO (905-003)		4.000,00	4.000,00	2.093,51
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.093,51
1.03.01.02	00001095 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		168.031,46	145.790,73	118.817,15
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.730,77
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		11.946,47
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		102.618,16
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		1.521,75
1.03.01.02	00001097 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (905-001)		160,00	160,00	159,60
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		159,60
1.03.01.02	00001098 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE - A CURA DELL'ECONOMATO		3.000,00	3.000,00	2.292,13
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		122,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.170,13
1.03.01.02	00005095 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE A CURA DELL'ECONOMATO (999-099)		2.300,00	840,00	787,20
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		787,20
1.03.01.02	00005096 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE A CURA DELLE		500,00	500,00	0,00

	COMUNALI (999-099)				
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.03.01.02	00005097 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE A CURA DELL'ECONOMATO (905-001)		140,00	140,00	114,90
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		114,90
1.03.01.02	10001095 - FPV del cap. 00001095 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		0,00	23.700,73	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
1.03.01.03	00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		1.336.348,15	1.334.360,15	1.314.161,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		7.879,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		60.181,38
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		806,48
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		1.236.100,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		9.193,38
1.03.01.03	00001103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE - A CURA DELL'ECONOMATO		169.051,00	169.011,00	165.991,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		98.990,00
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*		67.001,00
1.03.01.03	00001104 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		34.200,00	31.601,25	21.009,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		21.009,77
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	340,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		340,71

1.03.01.03	00001108 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (205-007)		77.000,00	77.000,00	72.023,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		72.023,92
1.03.01.03	00001117 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (905-003)		5.350,00	5.350,00	2.142,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.142,06
1.03.01.03	10001100 - FPV del cap. 00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		0,00	1.988,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		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	9.260,00	9.223,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		9.223,20
1.03.01.06	00001115 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE		316,52	317,52	314,97
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		158,72
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		156,25
1.03.01.07	00001123 - IMPOSTE E TASSE PER LA POLIZIA LOCALE		8.000,00	8.000,00	7.729,99
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		7.729,99
1.03.01.08	00001125 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LA POLIZIA LOCALE		39.990,86	39.990,86	23.000,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		23.000,00
1.03.02.03	00001141 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE - POLIZIA COMMERCIALE - A CURA DELL'IMMOBILIARE		9.074,92	10.074,92	9.074,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		9.074,92
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		**2.193.152,91**	**2.188.765,16**	**2.063.035,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

2.01.2103	00000205 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		0,00	0,00	3.673,31
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		3.673,31
3.01.3103	00000734 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA		45.000,00	45.000,00	40.995,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		40.995,00
3.01.3105	00000780 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE DALLA POLIZIA LOCALE - CONTROLLI COMMERCIALI, LEGGI SPECIALI, REGOLAMENTI E VARIE		15.000,00	15.000,00	26.594,64
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		26.594,64
3.01.3106	00000810 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE		4.180.000,00	4.180.000,00	3.556.185,48
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		3.556.185,48
3.05.3504	00000980 - RIMBORSI E RECUPERI PER I SERVIZI DI POLIZIA ED ANNONA		100.000,00	100.000,00	126.998,57
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		126.998,57
3.05.3504	00000981 - RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE		50.000,00	50.000,00	39.749,29
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		39.749,29
	Totale Entrata ED201 - Costi generali del Servizio Operativo		**4.390.000,00**	**4.390.000,00**	**3.794.196,29**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.03.01.01	00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		497.713,54	494.368,88	481.719,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		354.013,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.530,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		19.067,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		94.889,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		9.694,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.523,40
1.03.01.01	10001089 - FPV del cap. 00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		0,00	18.399,00	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
1.03.01.03	00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		60.000,00	59.767,07	59.767,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		59.767,07
1.03.01.03	10001100 - FPV del cap. 00001100 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE (999-099)		0,00	732,93	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		0,00
1.03.01.06	00001115 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA POLIZIA LOCALE		1.608,20	1.608,70	1.608,20
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.608,20
	Totale Spesa H0002 - Gestione autoparco polizia locale		**559.321,74**	**574.876,58**	**543.094,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02485	numero automezzi in dotazione	48,00	48,00	47,00	56,00	19,15
02486	numero chilometri complessivi percorsi	617.397,00	584.633,00	562.401,00	608.247,00	8,15

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.03.01.01	00001089 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		1.800,00	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		0,00
1.09.03.03	00002216 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (205-001)		8.000,00	8.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.03.03	00002217 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.996,14	3.856,48	3.164,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.164,65
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	750,00	0,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		0,00
	Totale Spesa Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		**34.396,14**	**32.606,48**	**23.164,65**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000475 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE ATTIVITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE		0,00	0,00	1.585,52
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.585,52
	Totale Entrata Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		**0,00**	**0,00**	**1.585,52**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00234 - protezione civile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02573	numero volontari	55,00	52,00	50,00	50,00	0,00
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari	1.602,00	1.644,00	1.428,00	1.214,00	-14,99
02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02577	numero addetti (per categoria/profilo)	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00
09259	n° ore attività di emergenza	6.796,00	1.727,00	3.173,00	977,00	-69,21
09260	n° ore per attività di prevenzione	2.298,00	1.263,00	799,00	2.117,00	164,96
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	706,00	694,00	879,00	557,00	-36,63

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-SD200.001.05	aggiornamento dei piani di intervento	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SD200.001.06	proseguimento della collaborazione con l'Università di Trieste per la mappatura cartografica della viabilità forestale percorsi antincendio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.03.02	00002200 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE		8.000,00	8.000,00	4.982,68
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		4.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		982,68
1.09.03.03	00002215 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (999-099)		8.000,00	8.000,00	7.438,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.938,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		4.500,00
1.09.03.03	00002218 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DELL'ECONOMATO		4.950,00	4.950,00	4.950,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		4.950,00
	Totale Spesa Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo		**20.950,00**	**20.950,00**	**17.370,87**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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-SD200.002.04	avvio procedura di gara per la selezione del contraente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.002.05	aggiudicazione provvisoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.002.06	aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SD200.002.07	partecipazione alla commissione tecnica per l'esame della fornitura	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

SD300 – Servizio Protezione e Prevenzione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Con la costituzione del Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro è proseguito lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito della gestione consolidata ed ordinaria dell'Area, potenziando ed affinando le stesse al fine di ottemperare agli standard richiesti dal sistema di gestione della sicurezza previsto dai protocolli UNI-INAIL in un'ottica di miglioramento della qualità del servizio offerto. In tale ottica sono state portate a compimento le seguenti attività: 1. formazione ed aggiornamento dei corsi base del personale ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd.21.12.2011 e del D.Lgs.81/2008; 2. formazione per addetti in luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio; 3. svolgimento dell'attività di monitoraggio e campionamento di amianto in matrice compatta e friabile negli edifici comunali; 4. informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con il sistema S.G.S.L. Ed implementazione dello stesso.Oltre alle attività sopra elencate sono state iniziate le ulteriori seguenti: 1. controllo della convenzione dei servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Ente; 2. redazione registri di manutenzione antincendio per i luoghi di lavoro dell'Ente e formazione dei coordinatori preposti alla tenuta e verifica degli stessi.

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

SD300 - servizio protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro

(area AD000 - area polizia locale e sicurezza)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
N0001	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	0	0,19	0,19
	DIR	N		direttore	0	0,25	0,25
	D	R		funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,72	0,72
				funzionario direttivo (ingegnere prevenzione e protezione dai rischi)	1	0	-1,00
				funzionario direttivo (ingegnere prevenzione e protezione dai rischi)	0	0,75	0,75
	C		0	istruttore amministrativo	0	0	---
			36	istruttore amministrativo	1	0	-1,00
				istruttore amministrativo	0	1,45	1,45
				istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	0	4	4,00
				istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	4	0	-4,00
	B			collab. prof. amm.vo	6	0	-6,00
				collab. prof. amm.vo	0	5,29	5,29
				(ue) risorse umane del CeL - **N0001 - prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro**	**12**	**12,65**	**0,65**
				(ue) risorse umane del CdC - **SD300 - servizio protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro**	**12**	**12,65**	**0,65**
					delta di struttura		**5,42%**

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

Centro di Costo SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	508.540,87	508.540,87	520.779,42
Totale Spesa SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	**508.540,87**	**508.540,87**	**520.779,42**

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

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	27

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	9	100,00

Centro Elementare N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.02.01	00000082 - PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		432.684,02	432.684,02	466.993,09
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		330.706,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.479,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		21.465,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		99.408,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		12.359,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		364,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.209,00
1.01.02.01	10000082 - FPV del cap. 00000082 - PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE		15.331,46	15.331,46	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
1.01.02.02	00000121 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'ECONOMATO		5.000,00	5.000,00	325,37
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		325,37
1.01.02.02	00000132 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DEL SERVIZIO AMM.VO POLIZIA		1.500,00	1.500,00	531,70
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		531,70
1.01.02.03	00000199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.871,78	3.871,78	2.991,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.991,88

1.01.02.03	00004182 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE - VARIE (999-099)		48.154,00	48.154,00	47.987,91
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		47.528,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		459,79
1.01.02.04	00000181 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'ECONOMATO		955,00	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		44,61	44,61	44,57
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		40,76
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		3,81
Totale Spesa N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro			**508.540,87**	**508.540,87**	**520.779,42**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03529	numero dipendenti formati nell'anno		616,00	1.658,00	749,00	-54,83
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94				2.080,00	

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	3,00	6,00	5,00	3,00	-40,00

00361 - protocollo sanitario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)				1.391,00	
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario				1.391,00	
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08) (ex PR 00133 AQ000)	850,00	1.042,00	1.158,00		
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario (ex PR 00133 AQ000)	850,00	1.042,00	1.158,00		

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica	126,00	147,00	118,00	103,00	-12,71

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06371	grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06372	n° documenti esistenti	10,00	10,00	10,00	19,00	90,00
06373	n° fascicoli esistenti	500,00	532,00	538,00	557,00	3,53

06374	n° revisioni	40,00	0,00	0,00	1,00	

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06375	n° referenti coordinati	59,00	62,00	55,00	74,00	34,55
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	12,00	11,00	2,00	146,00	7.200,00
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	200,00	200,00	200,00	158,00	-21,00
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	50,00	60,00	50,00	64,00	28,00
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	150,00	100,00	80,00	154,00	92,50

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	0,00	0,00	59,00	2,00	-96,61
06380	n° documenti approvati e recepiti	0,00	0,00	59,00	2,00	-96,61

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
06381	n° dipendenti formati nell'anno	490,00	36,00	911,00	440,00	-51,70
06383	n° ore di formazione nell'anno	1.117,00	1.202,00	4.318,00	3.520,00	-18,48

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	5,00	6,00	8,00	6,00	-25,00
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	150,00	176,00	309,00	290,00	-6,15

00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	8,00	3,00	2,00	1,00	-50,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno	8,00	3,00	2,00	1,00	-50,00

08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	175,00	96,00	10,00	8,00	-20,00
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	175,00	96,00	10,00	8,00	-20,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-SD300.001	**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**		
	15-SD300.001.01	programmazione e svolgimento di corsi base per dipendenti comunali (n° persone formate)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SD300.001.02	programmazione e svolgimento di corsi specialistici per dipendenti comunali (n° persone formate)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-SD300.002	**Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro**			**Progetto**		
	15-SD300.002.01	individuazione degli addetti alle misure antincendio incaricati dai DL a seguito della riorganizzazione della macrostruttura (n°addetti individuati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-SD300.002.02	programmazione e tenuta di corsi di 8 ore con prove pratiche finali per dipendenti comunali(n° persone formate)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SD300.002.03	svolgimento di corsi di aggiornamento per addetti antincendio a medio e alto rischio (n° addetti formati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
15-SD300.003	**Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale**			**Progetto**		
	15-SD300.003.01	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 (n° interventi effettuati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SD300.004	**Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL**			**Progetto**		
	15-SD300.004.01	elaborazione e inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SD300.005	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SD300.005.01	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SD300.005.02	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

						100,00 %
15-SD300.006	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SD300.006.01	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SD300.007	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SD300.007.01	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SD300.007.02	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %
15-SD300.008	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SD300.008.01	verifica dell'utilizzazione delle risorse nei termini utili per l'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SD300.009	**Gestione del nuovo appalto del protocollo sanitario**			**Progetto**		
	15-SD300.009.01	attività referente medico competente a far data dal 1° dicembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SD300.009.02	gestione visite mediche soggette ala sorveglianza sanitaria a far data dal 1° dicembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SD300.009.03	gestione appalto a far data dal 1° dicembre	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

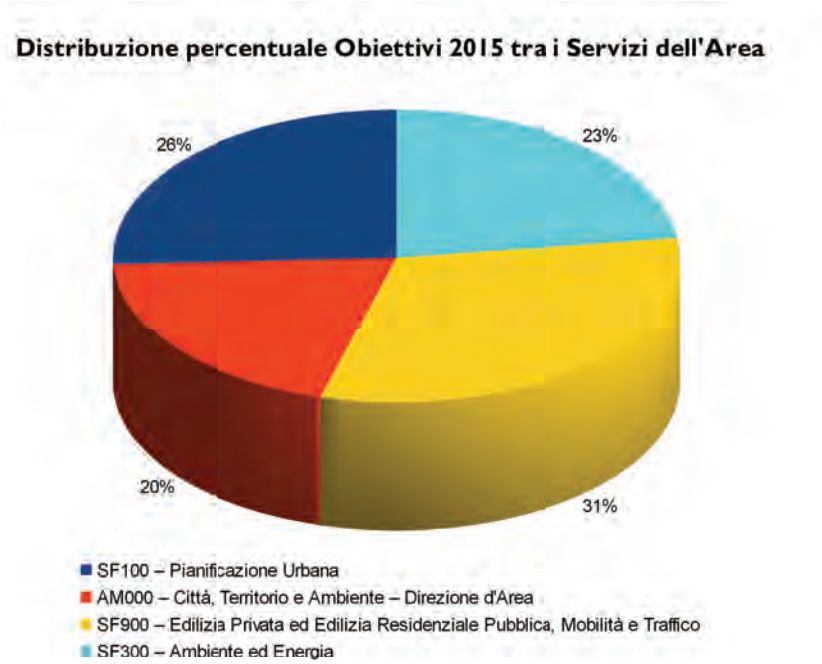
(Dir. Città, Territorio e Ambiente: Marina Cassin)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

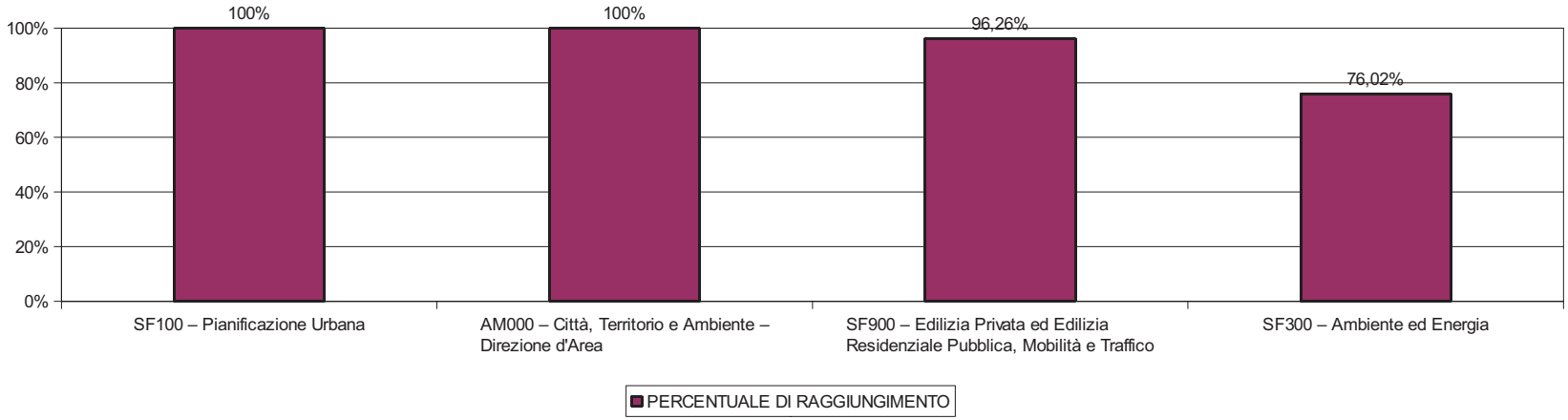
A) 1. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AM000

OBIETTIVI AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SF100 – Pianificazione Urbana	100%	18
AM000 – Città, Territorio e Ambiente – Direzione d'Area	100%	14
SF900 – Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	96,26%	22
SF300 – Ambiente ed Energia	76,02%	16
TOTALE OBIETTIVI AREA AM000	**100%**	**70**



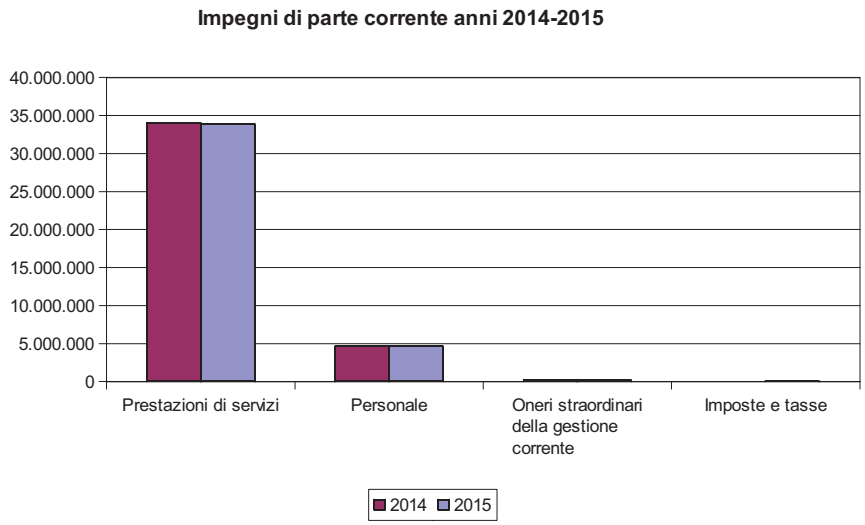
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

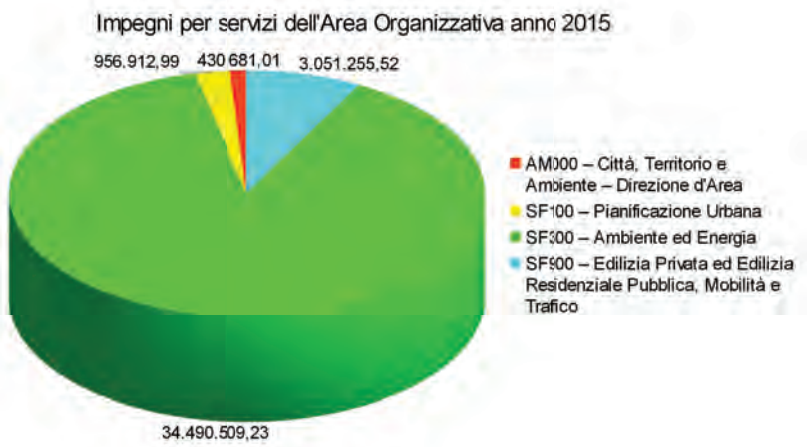


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

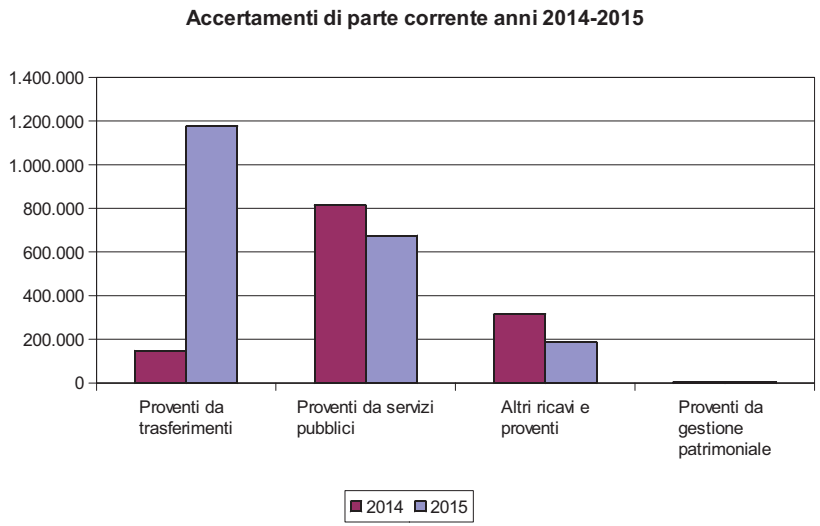
FATTORI PRODUTTIVI AM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	34.005.033	33.970.246	-34.787	-0,10%
Personale	4.677.795	4.639.445	-38.349	-0,82%
Oneri straordinari della gestione corrente	217.480	206.561	-10.920	-5,02%
Imposte e tasse	0	75.500	75.500	n.d.
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	31.939	21.070	-10.869	-34,03%
Trasferimenti	15.398	11.473	-3.925	-25,49%
Costo per il godimento di beni di terzi	5.161	4.904	-256	-4,96%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	500	158	-341	-68,28%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**38.953.306**	**38.929.359**	**-23.947**	**-0,06%**

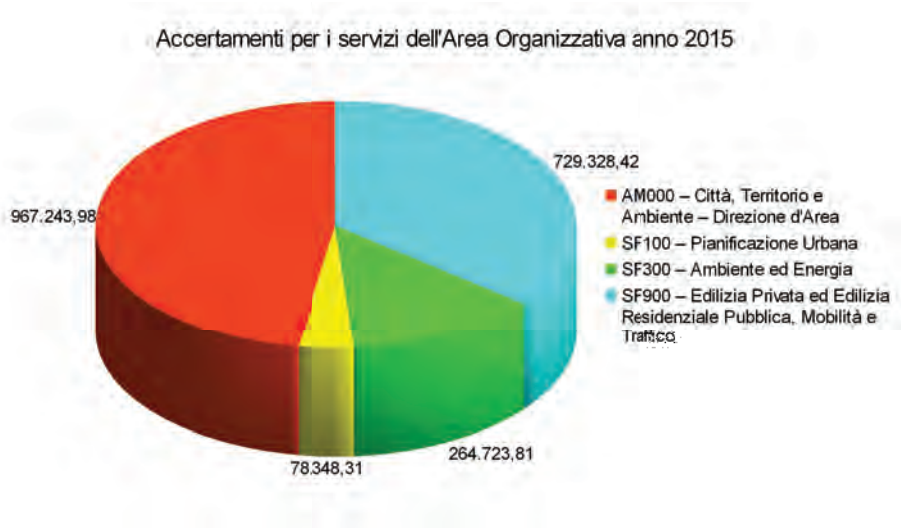


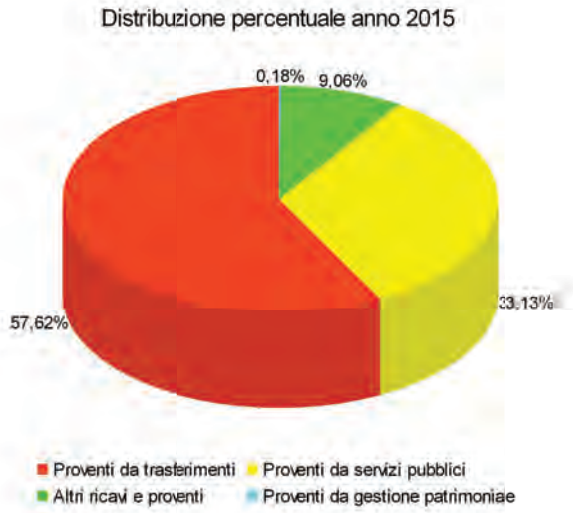


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da trasferimenti	148.007	1.175.309	1.027.302	694,09%
Proventi da servizi pubblici	813.028	675.810	-137.218	-16,88%
Altri ricavi e proventi	314.271	184.866	-129.406	-41,18%
Proventi da gestione patrimoniale	3.660	3.660	0	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**1.278.966**	**2.039.645**	**760.679**	**59,48%**







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	**748.219,68**	**625.813,11**	**430.681,01**
Totale Spesa SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**1.068.644,04**	**1.010.514,77**	**956.912,99**
Totale Spesa SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**34.859.145,92**	**35.130.696,74**	**34.490.509,23**
Totale Spesa SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**3.020.262,52**	**3.213.719,08**	**3.051.255,52**
Totale Spesa Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**39.696.272,16**	**39.980.743,70**	**38.929.358,75**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	**1.196.361,74**	**1.196.361,74**	**967.243,98**
Totale Entrata SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**70.750,00**	**60.750,00**	**78.348,31**
Totale Entrata SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**405.940,22**	**702.989,59**	**264.723,81**
Totale Entrata SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**703.382,74**	**685.000,00**	**729.328,42**
Totale Entrata Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**2.376.434,70**	**2.645.101,33**	**2.039.644,52**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	11
Numero Indicatori SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	31
Numero Indicatori SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	60
Numero Indicatori SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	70
Totale Indicatori Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**172**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	14	100,00
Obiettivi SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	18	100,00
Obiettivi SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	16	76,02
Obiettivi SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	22	96,26
Totale Obiettivi Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	**70**	**91,86**

AM000 – Area Città,Territorio e Ambiente

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 06/02/2015 è stata firmata la convenzione con la Regione per il finanziamento PAC di euro 5.653.494,46 al quale va aggiunto il cofinanziamento da parte del Comune di euro 2.649.670,21, e per la costituzione dell'Organismo Intermedio, quale organo deputato alla gestione ed al controllo di primo livello, e consente 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, via Ghega 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 giardinoS. 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 integrano con una serie di iniziative mirate alla rivitalizzazione degli spazi urbani e del settore turistico e culturale quali: 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. Alcune attività sono già iniziate e per altre sono state avviate le procedure per l'esperimento della gara di appalto. E' stato inoltre attivato il bando per dare contributi alle PMI per l'avvio e la promozione dell'attività: con determina n. 3018 dd. 29/10/2015 è stata approvata la graduatoria e l'erogazione dei relativi contributi a piccole e medie imprese per 1.200.000 euro.Per quanto riguarda l'attività di gestione dell'Organismo Intermedio, in capo alla Direzione d'Area, ha previsto un'intensa attività istruttoria, preliminare 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). In data 11/09/2015, a seguito dell'esperimento di procedura di valutazione comparativa, è stato conferito l'incarico ad un consulente per l'attività di assistenza tecnica alla gestione e al monitoraggio del programma PISUS. Sono proseguite inoltre le ordinarie attività di rendicontazione e monitoraggio con i RUP responsabili degli interventi.

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 2015: 1) POD 2008: tutti gli interventi previsti dal Programma di miglioramento della qualità dell'aria e dell'accessibilità dell'utenza debole del Comune di Trieste - POD 2008 sono conclusi. Si sono realizzati gli interventi di Ponte pedonale sul Canal Grande, le cui economie di spesa maturate - pari a euro 131.526,60 - sono confluite nel progetto di messa in sicurezza di percorsi pedonali privilegiati e itinerari ciclo/pedonali previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano. E' stata ultimata la pedonalizzazione e riqualificazione dell'Area piazza della Borsa - via Einaudi - via Cassa di Risparmio, mentre sono in fase di realizzazione la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in via Canal Piccolo, via S. Spiridione e via Roma, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di percorsi pedonali per disabili.Inoltre, poichè dalla riqualificazione dell'Area di Piazza Borsa si sono verificate delle economie di spesa, è stato ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione a poterle utilizzare, per le medesime finalità, in 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. 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 realizzati gli interventi nel centro città di riqualificazione della via Trento e di Largo Panfili e la pedonalizzazione di Piazza Ponterosso, mentre proseguono la riqualificazione della Strada di Fiume in corrispondenza dell'ospedale di Cattinara,la riqualificazione funzionale della galleria di Montebello - piazza Foraggi e l'itinerario ciclabile tra Piazza Volontari Giuliani e Via delle Torri. 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: il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors, adottato con delibera consiliare dd. 07/04/2014, esecutiva in data 30/04/2014, è stato rivisto con delibera consiliare n. 8 dd. 31/03/2015 per essere adeguato alle semplificazioni procedurali contenute nel protocollo d'intesa stipulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero per i Beni Culturali in data 04/06/2014 e nel relativo accordo attuativo, stipulato da MiBAC e Regione in data 09/12/2014. Inoltre si è provveduto ad aggiornare con delibera Giuntale di piani di dettaglio prevedendo 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 di 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. Nel 2015 si sono conclusi il parcheggio interratosotto il Colle di San Giusto ed è stata consegnata la nuova caserma della Polstrada, in data 22/01/2015. A seguire è in fase di progettazione l'intervento di riqualificazione dell'ex Caserma Polstrada di Roiano, lasciata libera dal Corpo di Polizia Stradale, il cui costo complessivo ammonta ad euro 7.514.781,92 dei quali euro 1.283.321,69 finanziati dal MIT e la rimanente quota dalla Regione FVG e da stanziamenti comunali. Si è conclusa la progettazione per la riqualificazione delle sponde del Canal Grande dalle Rive alla via San Spiridione, comprensiva del recupero dell'antico masegno, per euro 1.116.181,53, interamente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture. 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' stata conclusa la revisione parziale del progetto, per adeguarlo alle previsioni del nuovo Piano Generaledel Traffico Urbano, e lo stesso 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. Il progetto esecutivo è stato quindi approvato con determina in data 06/03/2015. L'esecuzione di questo programma è condizionata dai vincoli imposti dal Patto di stabilità. 3) Piano città 2012. A seguito della stipula con il MIT del 'contratto di valorizzazione urbana', prosegue l'attività del Piano Città, che prevede il recupero delle ex Caserme 'Duca delle Puglie' e 'Beleno' trasformandole, rispettivamente, in sede museale e di archivio comunale. Gli interventi sono in fase di realizzazione. Per introitare i contributi erogati dal Ministero per un importo complessivo di euro 4.000.000, e per procedere più celermente alla liquidazione dei pagamenti, è stata richiesta al Ministero della Finanze l'apertura di una contabilità speciale dedicata al Progetto. La richiesta è stata autorizzata con decreto dd. 16/04/2015.

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

AM000 - direzione di area

(area AM000 - area città territorio e ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
EM000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D		21	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,19	0,19
			27	funzionario direttivo (amministrativo)	0,75	0,5	-0,25
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0	0,07	0,07
			36	istruttore amministrativo	1	1,42	0,42
				istruttore tecnico addetto ai progetti di sviluppo integrati	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EM000 - città, territorio e ambiente ¿ direzione**	**6,75**	**7,18**	**0,43**
				(ue) risorse umane del CdC - **AM000 - direzione di area**	**6,75**	**7,18**	**0,43**
					delta di struttura		**6,37%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione	547.527,24	583.763,61	426.476,06
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	200.692,44	42.049,50	4.204,95
Totale Spesa AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	**748.219,68**	**625.813,11**	**430.681,01**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	1.196.361,74	1.196.361,74	967.243,98
Totale Entrata AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	**1.196.361,74**	**1.196.361,74**	**967.243,98**

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	14	100,00

Centro Elementare EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	264,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		264,85
1.09.01.01	00002014 - PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		375.470,51	421.270,82	421.270,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		301.291,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.270,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		24.178,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		82.960,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.569,59
1.09.01.01	10002014 - FPV del cap. 00002014 - PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		22.154,94	12.591,00	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
1.09.01.02	00002032 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		877,21	917,21	666,70
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*		666,70
1.09.01.02	00005032 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE A CURA DELL'ECONOMATO		922,79	882,79	756,89
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		756,89

1.09.01.02	00005034 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.09.01.03	00002062 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		3.600,00	3.600,00	3.516,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		691,00
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*		16,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.809,00
1.09.01.05	00002052 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		136.501,79	136.501,79	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
Totale Spesa EM000 - Città, Territorio e Ambiente ¿ Direzione			**547.527,24**	**583.763,61**	**426.476,06**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00190 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03419	totale autorizzazioni					

00223 - pianificazione territoriale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09483	N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio	0,00		1,00	0,00	-100,00

00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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	36,00	14,00	7,00	4,00	-42,86

00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05110	esistenza del documento di valutazione dei rischi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05111	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	0,00	272,00	68,00	120,00	76,47

00934 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09619	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	3,00	7,00	6,00	6,00	0,00
09620	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	12,00	6,00	0,00	0,00	

02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08515	n. convenzioni/accordi di programma	4,00	5,00	6,00	6,00	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-AM000.001.04	Coordinamento ed aggiornamento delle 15 iniziative incluse nel PISUS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AM000.001.05	Monitoraggio attività dei RUP	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-AM000.003	**POD**			**Progetto**		
	14-AM000.003.02	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-AM000.004.02	Coordinamento, attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-AM000.004.03	Predisposizione delibera ed adempimenti necessari per apertura contabilità separata presso Banca d'Italia e procedura di liquidazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-AM000.005	**PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT**			**Progetto**		
	14-AM000.005.06	Prosecuzione monitoraggio rispetto cronoprogramma opere sia pubbliche che private	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AM000.005.07	Convocazione, vicepresidenza, attività amministrative collegio di vigilanza presso Mit, predisposizione relazioni periodiche e verbalizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AM000.005.08	Rendicontazione semestrale dell'utilizzo fondi ministeriali e regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AM000.005.09	Coordinamento al procedimento di stipula dell'atto di permuta del compendio Duchessa d'Aosta con il compendio Caserma di Roiano ed al procedimento di riqualificazione dell'area ricevuta	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.006	**Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con MIT**			**Progetto**		
	14-AM000.006.02	Controllo, monitoraggio, gestione protocollo d'intesa Mit	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.007	**Regolamento dehors**			**Progetto**		
	14-AM000.007.04	Revisione e semplificazione regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-AM000.007.05	Predisposizione delibera consiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.011	**Piano Regolatore Generale Comunale**			**Progetto**		
	14-AM000.011.03	Supervisione relativa al procedimento di approvazione del PRGC con controdeduzione alle osservazioni all'atto deliberativo ed atti conseguenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-AM000.011.04	Coordinamento e predisposizione regolamento crediti edilizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-AM000.C39	**Archiviazione pratiche edilizie - Archivio Progetti**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AM000.C39.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AM000.C39.02	Rivisitazione modulistica dell'archivio tecnico per conformarla a quella già in uso presso l'archivio generale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	15-AM000.C39.03	Rimodulazione dell'orario dell'archivio tecnico disegni, reimpostando lo stesso verso un modello per appuntamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

15-AM000.C40	**Implementazione del Sistema Informativo Territoriale**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AM000.C40.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	85,00	100,00 %
	15-AM000.C40.02	Creazione di un gruppo di lavoro trasversale a tutte le strutture dell'ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.008	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-AM000.008.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AM000.008.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.009	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-AM000.009.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-AM000.009.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-AM000.010	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-AM000.010.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AM000.010.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-AM000.012	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-AM000.012.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002014 - PERSONALE PER L'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		120.377,00	0,00	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
1.09.01.01	00002016 - PERSONALE PER L'AREA CITTA' E TERRITORIO		38.265,94	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.09.01.03	00002068 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PISUS A CURA DELL'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		4.204,95	4.204,95	4.204,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		4.204,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.01.03	10002068 - FPV del cap. 00002068 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PISUS A CURA DELL'AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE		37.844,55	37.844,55	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		**200.692,44**	**42.049,50**	**4.204,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000473 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTO PISUS		1.196.361,74	1.196.361,74	967.243,98
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		967.243,98
	Totale Entrata NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		**1.196.361,74**	**1.196.361,74**	**967.243,98**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00859 - Programmi complessi

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	5,00	6,00	6,00	1,00	-83,33
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SF100 – Servizio Pianificazione Urbana

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 dell'Accordo fra la Regione Autonoma FVG e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del FVG, avente ad oggetto 'Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della Regione FVG ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'art. 12, comma 1, con riferimento all'art. 10, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 42/2004', stipulato nel dicembre 2014, si è provveduto a recepire con apposita variante alle Norme del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con 'dehors' le semplificazioni procedurali ivi introdotte. Inoltre, nel corso dell'anno, sono state predisposte 3 varianti ai piani di dettaglio contenute nell'Allegato 1 per adeguarne le previsioni all'evoluzione abbastanza dinamica che si è riscontrata nel comparto dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

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

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività volta all'approvazione del nuovo PRGC: sono state sottoscritte le Intese con gli Enti preposti, esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute e controdedotte/recepite le riserve regionali. Il 21 dicembre 2015 il Consiglio Comunale ha licenziato la proposta di delibera per l'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune. Il piano approvato è stato, quindi, inviato alla Regione per la conferma di esecutività, prodromica alla sua vigenza.

progetto strategico

Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale

referto annuale

Regolamento dei crediti edilizi A seguito del confronto con ordini, categorie professionali e specialisti del settore, nel corso dell'anno è stata conclusa la stesura del Regolamento che potrà essere approvato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo PRGC. Variante al Regolamento edilizio Con l'approvazione del nuovo PRGC sono state contestualmente recepite nel Regolamento Edilizio le modifiche derivanti dalla normativa regionale di settore. Partecipazione, in qualità di partner, al progetto USEAct Il progetto è proseguito con la partecipazione agli incontri nell'ambito del programma USEAct e si è concluso nel mese di marzo con la presentazione del progetto con una conferenza finale ed una mostra del materiale prodotto a Trieste e nel mese di aprile a Napoli.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Varianti puntuali al piano regolatore. Nel corso dell'anno è stata istruita ed approntata 1 variante urbanistica, per la valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, ora vigente. È stato dato, inoltre, supporto alla verifica e/o attivazione di ulteriori varianti puntuali. Progetto Gestione Dati Cartografici È proseguita l'attività di implementazione delle banche dati ed è stato realizzato il database unico, base cartografica di riferimento per l'attività di georeferenziazione delle banche dati comunali (cantiere di lavoro n°40) Erogazione di servizi Anche con l'attività dei cantieri di lavoro (cantiere di lavoro n°39) è proseguita la collaborazione con l'Archivio generale volta a riunire gli archivi comunali e semplificarne l'accesso da parte dei cittadini. È stato implementato il gestionale Archibas che consente ora di relazionare diversi database prima non comunicanti. Istruttoria Piani attuativi e Accordi di Programma È stato approvato lo Studio preliminare e planivolumetrico di iniziativa privata per la realizzazione di manufatti a supporto dell'impianto sportivo di via Locchi. Si sono svolti approfondimenti e incontri in merito alla richiestadi variante all'Accordo di Programma già stipulato relativo ai Magazzini Silos, presentata dalla proprietà privata, con correlata variante al Piano del Commercio ed al Piano attuativo.In considerazione delle misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del nuovo P.R.G.C. (aprile 2014) è proseguita la sospensione dei procedimenti relativi ai piani attuativi in istruttoria, mentre l'attività svolta nel merito è stata principalmente rivolta alla risoluzione di problematiche relative alla fase attuativa dei piani già approvati.Infine si è conclusa l'attività finalizzata al coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati nell'ambito dei Piani attuativi comunali (PAC), in collaborazione con gli altri Servizi interessati (cantiere di lavoro n.42). Progetto Piani Infraregionali - Piano del Porto È 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 - servizio pianificazione urbana

(area AM000 - area città territorio e ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - 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)	2	1,37	-0,63
				funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,29	-0,54
			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**	**7,36**	**6,19**	**-1,17**
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	2,17	0,17
				istruttore tecnico (grafico)	4	3,49	-0,51
				istruttore tecnico (perito)	1	1	---
	B			collaboratore tecnico (disegnatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O2002 - piano regolatore, certificaz. urbanistiche e carto**	**10**	**9,66**	**-0,34**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF100 - servizio pianificazione urbana**	**20,36**	**18,85**	**-1,51**
					delta di struttura		**-7,42%**

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

Centro di Costo SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	494.019,18	442.911,82	419.917,30
Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	148.712,39	151.013,90	143.100,88
Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	370.261,28	360.937,86	355.587,03
Cel O2003 - Ufficio di Piano	55.651,19	55.651,19	38.307,78
Totale Spesa SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**1.068.644,04**	**1.010.514,77**	**956.912,99**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	10.750,00	10.750,00	26.170,23
Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	60.000,00	50.000,00	52.178,08
Totale Entrata SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	**70.750,00**	**60.750,00**	**78.348,31**

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	8

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	14	100,00
Obiettivi Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	3	100,00
Obiettivi Cel O2003 - Ufficio di Piano	1	100,00

Centro Elementare O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		359.904,56	317.814,49	315.783,36
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		147.991,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.659,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		8.182,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		88.042,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		57.767,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.854,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		4.287,00
1.09.01.01	10002015 - FPV del cap. 00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		14.038,70	10.224,00	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
1.09.01.02	00002030 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'AREA		5.078,00	481,44	455,87
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		97,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		358,75
1.09.01.02	00005030 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		3.000,00	7.596,56	7.432,53
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		7.432,53

1.09.01.02	00005031 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	0,00
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		3.038,46	2.790,99	2.340,25
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.340,25
1.09.01.03	00002041 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA (701-003)		15.420,23	15.420,23	6.454,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.454,43
1.09.01.03	00002042 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		9.200,00	9.200,00	9.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		9.200,00
1.09.01.03	00002045 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (701-099)		4.850,00	43,92	43,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		43,92
1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.370,19	1.242,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.242,94
1.09.01.04	00002066 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		1.470,00	1.470,00	1.464,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.464,00
1.09.01.07	00002121 - IMPOSTE E TASSE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A CURA DELLA STESSA (residui)		75.500,00	75.500,00	75.500,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		75.500,00
	Totale Spesa O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio		**494.019,18**	**442.911,82**	**419.917,30**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.01.2101	00000185 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER PROGETTI EUROPEI A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	7.600,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		7.600,00
2.02.2203	00000457 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		10.750,00	10.750,00	10.750,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		10.750,00

2.04.2401	00000472 - CONTRIBUTI DELLA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTI EUROPEI A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	0,00	7.820,23
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-03 - Trasferimenti da Organismi comunitari*		7.820,23
	Totale Entrata O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio		**10.750,00**	**10.750,00**	**26.170,23**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00475 - Pianificazione urbanistica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08546	n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	3,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
08547	n° regolamenti e ordinanze	1,00	0,00	0,00	0,00	
08549	n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00945 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09644	N. visite fiscali effettuate	3,00	5,00	0,00	0,00	
09645	N. visite fiscali richieste	8,00	6,00	3,00	2,00	-33,33
09646	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	5,00	0,00	0,00	9,00	
09647	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	5,00	0,00	0,00	0,00	

00946 - licenze

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

09648	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	2,00	0,00	0,00	0,00	

01223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	1,00	
00012	Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

01226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03304	anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	15,00	16,00	17,00	18,00	5,88
03305	numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	19,00	14,00	14,00	14,00	0,00
05109	numero pareri in materia urbanistica rilasciati	42,00	29,00	7,00	56,00	700,00

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF100.003	**UseAcT**			**Progetto**		
	14-SF100.003.03	partecipazione a meeting tematici e sessioni formative	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.003.04	chiusura amministrativa e finanziaria del progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF100.004	**Regolamento edilizio**			**Progetto**		
	14-SF100.004 .02	predisposizione atti per adeguamento del regolamento edilizio alla L.R. 19/9	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF100.006	**Piani attuativi e accordi di Programma**			**Progetto**		
	14-SF100.006.03	fase istruttoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF100.006.04	predisposizione elaborati tecnici, procedura VAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF100.010	**Regolamento dehors**			**Progetto**		
	14-SF100.010.02	predisposizione atti per varianti al regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AC000.C10	**Procedimenti collegati**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AC000.C10.01	Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AC000.C10.02	Elaborazione bozza di Relazione sul metodo per gestire i procedimenti collegati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF100.C41	**Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SF100.C41.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-SF100.C41.02	Redazione di regolamento per la gestione dei Crediti Edilizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %

						100,00 %
15-SF100.C42	**Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SF100.C42.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SF100.C42.02	Costituzione di uno staff operativo e rappresentativo degli uffici maggiormente coinvolti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-SF100.C42.03	Redazione di un protocollo operativo condiviso e vincolante per ciascun ufficio coinvolto, sia in termini di adempimenti che di tempistica, per l'individuazione delle fasi e relative operazioni di competenza di ciascuno, dei passaggi attivabili automaticamente all'interno dell'Ente o su richiesta della parte	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SF100.C42.04	Individuazione dei referenti/responsabili dei controlli nelle diverse fasi di attuazione dell'opera	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-SF100.C42.05	Definizione delle modalità di relazione con Enti e Soggetti esterni gestori di servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SF100.011.1	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SF100.011.2	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
	15-SF100.011.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SF100.011.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SF100.012.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SF100.012.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF100.013	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SF100.013.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF100.013.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF100.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SF100.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF100.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF100.014.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF100.015	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SF100.015.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF100.016	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SF100.016.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF100.016.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF100.016.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		147.193,16	142.567,71	142.007,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		106.049,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.961,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.495,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		29.663,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.838,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.09.01.01	10002015 - FPV del cap. 00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	7.077,00	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
1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.369,19	1.092,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.092,94
	Totale Spesa O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano		**148.712,39**	**151.013,90**	**143.100,88**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	1,00	1,00	0,00	-100,00
05095	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05096	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	0,00	0,00	3,00	0,00	-100,00
05097	numero piani particolareggiati in istruttoria	31,00	33,00	34,00	31,00	-8,82
05098	numero piani particolareggiati presentati	1,00	2,00	1,00	0,00	-100,00
06356	numero progetti planivolumetrici in istruttoria	3,00	2,00	3,00	1,00	-66,67
06357	numero progetti planivolumetrici approvati	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
08545	n° piani attuativi di iniziativa pubblica e privata	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		366.194,04	345.269,58	347.860,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		257.167,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.787,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.790,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		70.062,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.926,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.125,72
1.09.01.01	00002027 - PERSONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (residui)		1.248,01	1.248,01	1.248,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.248,01
1.09.01.01	10002015 - FPV del cap. 00002015 - PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		0,00	3.677,00	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
1.09.01.01	10002027 - FPV del cap. 00002027 - PERSONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (residui)		0,00	3.968,00	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
1.09.01.03	00002045 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (701-099)		0,00	4.806,08	4.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.800,00

1.09.01.03	00002056 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.369,19	1.092,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.092,94
1.09.01.04	00002066 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		1.300,00	600,00	585,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		585,60
Totale Spesa O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto			**370.261,28**	**360.937,86**	**355.587,03**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3103	00000730 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA		60.000,00	50.000,00	52.178,08
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		52.178,08
Totale Entrata O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto			**60.000,00**	**50.000,00**	**52.178,08**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00226 - pianificazione urbana

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03317	numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	609,00	489,00	548,00	550,00	0,36
03318	numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	601,00	489,00	546,00	547,00	0,18
05102	numero aggiornamenti cartografici effettuati	101,00	87,00	100,00	80,00	-20,00
05105	numero visure all'archivio progetti	3.795,00	3.621,00	3.778,00	4.610,00	22,02
05106	numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	1.562,00	1.594,00	1.363,00	1.166,00	-14,45
05107	numero di archiviazioni di progetti effettuate	1.520,00	1.681,00	2.622,00	1.840,00	-29,82

02475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09215	numero linee di piano regolatore rilasciate	21,00	21,00	3,00	6,00	100,00
09216	piani di frazionamento esaminati	346,00	219,00	274,00	209,00	-23,72

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF100.002	**Regolamento crediti**			**Progetto**		
	14-SF100.002.03	stesura regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.007	**Piani infraregionali**			**Progetto**		
	14-SF100.007.02	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-SF100.008.04	atti preliminari alla redazione della variante	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF100.008.05	predisposizione elaborati tecnici, procedura VAS, predisposizione deliber	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF100.008.06	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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.03	00002044 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA (EX TERRITORIALE)		49.329,77	38.579,77	38.307,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		38.307,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.01.03	10002044 - FPV del Capitolo 00002044 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANA (EX TERRITORIALE)		0,00	10.750,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.01.03	10002045 - FPV del Capitolo 00002045 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA (701-099)		6.321,42	6.321,42	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
		Totale Spesa O2003 - Ufficio di Piano	**55.651,19**	**55.651,19**	**38.307,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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-SF100.001.07	predisposizione delle controdeduzioni riserve regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF100.001.08	predisposizione delle controdeduzioni osservazioni ed opposizioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF100.001.09	predisposizione atti per la sottoscrizione intese	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF100.001.10	predisposizione delle controdeduzioni osservazioni VAS e prescrizioni VINCA	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF100.001.11	predisposizione per l'approvazione Piano ed assistenza organi istituzionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

SF300 – Servizio Ambiente ed Energia

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Siderurgica Triestina s.r.l. subentrata 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 si è dato corso alla stipula di una convenzione con l'A.R.P.A. - F.V.G. per il periodo 1.1.2015 - 30.6.2015 di cui atto n. 37/15 del 2.4.2015 e con deliberazione giuntale n. 269 del 24.6.15 e con determinazione dirigenziale n. 11741 del 26.6.2015è stato previsto il prosieguo di tale attività di monitoraggio per il periodo 1.7.2015-31.12.2015. Con atto n. 25/2015 del Registro Scritture Private, del 20.3.2015 è stata stipulata con l'A.R.P.A. F.V.G. la convenzione per attività tecniche e monitoraggio delle emissioni in atmosfera di sostanze odorigene provenienti da attività produttive ed in particolare dalla Ferriera di Servola. Con determinazione dirigenziale n. 54 del 28.12.2015 è stata approvata la proroga di 6 mesi della convezione in argomento. Inoltre ai fini della valutazione complessiva della relazione tra gli elementi di stress della popolazione dell'area di Servola e la situazione ambientale è stata stipulata una convenzione n. 43 /2015 del registro delle Scritture Private con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.1 Triestina in data 10.4.2015 per il periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione, prorogata fino al 31.12.2016 con determinazione dirigenziale n 6/2016 del 16.2.2016.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., su delega del Sindaco il Servizio ha partecipato alle Conferenze di Servizi indette dal Ministero dell'Ambiente a Roma in data 21.9.2015 e 5.10.2015.

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 2015 predisposto dall'AcegasApsAmga S.p.A., lo stesso è stato approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.4.2015 per l'importo complessivo di Euro 31.843.593,76 (IVA inclusa).Nell'ambito della gestione del servizio di igene 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. 421 del 28.9.2015 denominato 'Extra PEF 2015', redatto sulla scorta della documentazione presentata dalla AcegasApsAmga S.p.A. medesima, per l'importo complessivo di Euro 1.044.101,71 (IVA inclusa).

programma

La promozione di impianti per l'energia alternativa

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nell'interesse di sviluppare iniziative inerenti l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabili, e a seguito della Convenzione n. ord. 14/2014 con l'AREA tra il Comune di Trieste e l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologia di Trieste, l'assegnista, previsto dal progetto, ha svolto nel corso dell'anno attività di raccolta ed elaborazione dati relativi ai monitoraggi riferiti alle varie azioni indicate nel PAES con individuazione delle conseguenti percentuali di riduzione di CO2, ha effettuato attività di analisi comparata delle più recenti tecnologie innovative in tema di efficienza e risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili con particolare riferimento agli edifici pubblici, nonché attività di informazione dell'utenza richiedente sui temi sopra indicati sia mediante l'organizzazione di workshop sia tramite la gestione di apposito sportello per il risparmio energetico e l'utilizzo di energie alternative, nonchè tramite il supporto tecnico ad amministratori ed organi istituzionali.Si è inoltre dato corso alle attività previste dal progetto FIESTA - 'Family Intelligent Energy Saving Targeted Action' per la sensibilizzazione delle famiglie al risparmio energetico nelle abitazioni al fine di ridurre i consumi e le relative emissioni attraverso cambiamenti comportamentali nell'uso delle apparecchiature di riscaldamento; a tal fine è stato attivato lo Sportello FIESTA dove poter chiedere informazioni in merito e sono stati effettuati diversi audit energetici presso le famiglie che hanno aderito a tale iniziativa. Inoltre il referente tecnico del Comune di Trieste ha partecipato ai meeting previsti dal progetto presso la città di Zaragoza, (Spagna) dal 16.3.2015 al 20.3.2015 e a Rijeka (Croazia) nelle giornate del 21 e 22 ottobre 2015. È stata pubblicata una brochure al fine di fornire suggerimenti e indicazioni chiare per il risparmio energetico.Con determinazione n 31/2015 del 9.10.2015 si è preso atto del 'Regolamento della Lotteria del Progetto Fiesta' - 'Risparmia e Vinci anche tu!' predisposto dall'Area Science Park di Trieste, per l'applicazione nella fattispecie del Comune di Trieste, con l'integrazione dei dati relativi al Comune stesso al fine del lancio della lotteria suddetta per attrarre e coinvolgere la popolazione.

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). Nel corso del 2015 ne sono state rilasciate n. 69 per i cantieri e n. 31 per manifestazioni temporanee 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. Sono state richieste n. 3 misurazioni fonometriche nel corso dell'anno. 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. Pareri resi alla Regione F.V.G. in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dagli insediamenti industriali di particolare rilevanza. 12. Convenzioni con l'A.R.P.A. - F.V.G. per le attività di supporto tecnico connessaall'espletamento delle funzioni amministrative di controllo di cui alla Legge 447/95 e alla L.R. 16/2007 e per il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati per il territorio del Comune di Trieste. 13. Autorizzazioni in materia di telefonia mobile e di radiodiffusione sonora e televisiva. 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 s.m.i. 14. Catasto Impianti Termici civili di potenzialità superiore a 35 kw ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 15. Controllo efficienza manutentiva con coordinamento procedure con associazioni di categoria manutentori. 16. Attività sanzionatoria. 17. Controllo impianti termici ai fini della sicurezza. 18. Verifica conformità impianti tecnologici L. 46/1990, DPR 392/1994, DM 37/2008 e loro s.m.i.. 19. Individuazione annuale zone non metanizzate DM 17/6/2004 e L. 448/1998 e s.m.i. 20. Risanamento da inquinamento elettrmagnetico derivante dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva anche in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritta da Regione,Comune ed interventori. A seguito dell'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale n. 643 del 27.5.2014 per lo svolgimento dell'incarico del Piano Comunale Di Classificazione Acustica, con D.G. n. 375 del 7.9.2015 si è dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) mediante verifica di assoggettabilità alla medesima, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del L.R. 16/2007 e loro s.m.i; 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. 3/2011 a mezzo di apposite Conferenza di Servizi. Nel corso del 2015 sono state rilasciate n. 9 Autorizzazioni Uniche ad emittenti di radiodiffusionesonora per la loro delocalizzazione dall'abitato di Conconello a Monte Belvedere in zona Z3a. 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 2015; in particolare: - con deliberazione giuntale n. 44 del 16.2.2015 si è approvato il programma di disinfestazione dalle zanzare e successivamente con determinazione dirigenziale n. 1013/2015 del 14.4.2015 si è affidata l'esecuzione di tale servizio alla ditta EURO & PROMOS FM SOC. COOP. P.A., 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 aprile 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, all'E.N.P.A., alla clinica veterinaria Animal Farm ed alla clinica veterinaria Nur. Nel corso dell'anno sono stati effettuati complessivamente n. 526 interventi; - con determinazione dirigenziale n. 3128/2015 del 11.11.2015si è provveduto ad autorizzare il ricorso all'affidamento in economia per cottimo fiduciario del servizio per la messa a disposizione sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani randagi, nonché il servizio di ricovero custodia, cura e mantenimento di massimo 10 cani randagi per la durata di 23 mesi ed all'aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione Giudicatrice all'Allevamento delle Vallate Boscato Vincenzo di Boscato Rosa, Carla e Umberto sito a Brazzano di Cormons (GO); - con deliberazione giuntale n. 44 del 16.2.2015 si è approvato il programma di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale e successivamente con determinazione n. 1208/2015 del 30.4.2015 si è affidata l'esecuzione di tale servizio, della durata di un anno, alla ditta ECOLINE di Lenarduzzi Andrea, individuata tramite il MEPA con apposita richiesta di offerta (RdO), che ha provveduto ad effettuare n. 5 cicli di interventi e di controllo periodico previsti per l'anno 2015; - sono stati inoltre erogati n. 7 contributi a sostegno delle spese di mantenimento di cani anziani in affido.

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

SF300 - servizio ambiente ed energia

(area AM000 - area città territorio e ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
E0001	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **E0001 - interventi di tutela ambientale ed animale**	**2**	**2**	**---**
O6000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	3	3	---
				istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O6000 - ambiente - direzione di servizio**	**7**	**7**	**---**
O6001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	3	2,41	-0,59
				(ue) risorse umane del CeL - **O6001 - ambiente**	**8**	**7,41**	**-0,59**
P3001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (attivita' esternalizzate)	1	1	---
	C			istruttore addetto servizi esternalizzati	1	1	---
				istruttore amministrativo	3	2,06	-0,94
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,6	0,60
				istruttore tecnico - guardia ambientale	3	3	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
				collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **P3001 - servizio igiene urbana**	**15,83**	**15,49**	**-0,34**

SF300 - servizio ambiente ed energia

(ue) risorse umane del CdC - **SF300 - servizio ambiente ed energia**	**32,83**	**31,9**	**-0,93**
	delta di struttura		**-2,83%**

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

Centro di Costo SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	228.346,79	237.362,24	132.393,94
Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	340.897,35	343.237,43	336.116,66
Cel O6001 - Ambiente	741.741,36	693.792,31	450.891,08
Cel P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	3.458,20	2.363,72	2.120,93
Cel P3001 - Servizio igiene urbana	33.544.702,22	33.853.941,04	33.568.986,62
Totale Spesa SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**34.859.145,92**	**35.130.696,74**	**34.490.509,23**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	23.000,00	41.394,83	43.121,78
Cel O6001 - Ambiente	52.940,22	35.257,51	38.901,17
Cel P3001 - Servizio igiene urbana	330.000,00	626.337,25	182.700,86
Totale Entrata SF300 - Cdc- Ambiente ed Energia	**405.940,22**	**702.989,59**	**264.723,81**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	8
Numero Indicatori Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	26
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	9	68,45
Obiettivi Cel O6001 - Ambiente	5	100,00
Obiettivi Cel P3001 - Servizio igiene urbana	2	100,00

Centro Elementare E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		67.693,17	75.534,62	75.899,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		50.191,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		585,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		10.814,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		12.901,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.407,11
1.09.06.01	10002355 - FPV del cap. 00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	1.174,00	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
1.09.06.02	00002371 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CURA DELL'AREA		500,00	500,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.09.06.02	00002373 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	541,68
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		541,68
1.09.06.03	00002391 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		144.333,62	133.093,62	51.679,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		51.679,12
1.09.06.03	10002391 - FPV del cap. 00002391 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		0,00	11.240,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00

1.09.06.05	00002415 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		14.820,00	10.090,00	4.273,41
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		4.273,41
1.09.06.05	10002415 - FPV del cap. 00002415 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI		0,00	4.730,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
Totale Spesa E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale			**228.346,79**	**237.362,24**	**132.393,94**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000478 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA TUTELA ANIMALE E AMBIENTALE		18.000,00	37.894,83	37.894,83
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		37.894,83
3.01.3105	00000781 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA TUTELA AMBIENTALE ED ANIMALE		5.000,00	3.500,00	5.096,31
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.05.3504	00001070 - RIMBORSI PER SERVIZI VARI RELATIVI ALLA TUTELA AMBIENTALE ED ANIMALE (RANDAGISMO E VARIE)		0,00	0,00	130,64
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		130,64
Totale Entrata E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale			**23.000,00**	**41.394,83**	**43.121,78**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00305 - Ufficio Zoofilo

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00234	n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	653,00	500,00	450,00	526,00	16,89
00236	n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	2.876,00	3.286,00	3.532,00	2.374,00	-32,79
09088	n° richieste di accoglimento dei cani presentate	4,00	5,00	9,00	6,00	-33,33
09089	n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	4,00	5,00	9,00	5,00	-44,44

09472	n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00
09473	n° contatti medi giornalieri con l'utenza	10,00	15,00	18,00	18,00	0,00
09474	n° contributi erogati per mantenimento cani anziani	16,00	14,00	10,00	7,00	-30,00
09600	N. Canili/Gattili	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		324.486,15	334.982,98	334.716,21
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		241.186,92
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.798,39
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		15.834,44
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		68.075,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.821,09
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		0,00
1.09.06.01	10002355 - FPV del cap. 00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		14.921,20	6.854,00	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
1.09.06.03	00002397 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.490,00	1.400,45	1.400,45
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.400,45
	Totale Spesa O6000 - Ambiente - Direzione di servizio		**340.897,35**	**343.237,43**	**336.116,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00158 - inquinamento acustico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05784	n° misurazioni fonometriche	4,00	4,00	2,00	3,00	50,00

00159 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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)	1,00	1,00	0,00	1,00	
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)	46,00	24,00	6,00	17,00	183,33

00303 - tutela ambientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05788	n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie	11,00	7,00	3,00	4,00	33,33

00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05789	n° richieste d' ordinanza	24,00	20,00	2,00	5,00	150,00
05790	n° ordinanze emesse	21,00	16,00	2,00	5,00	150,00
05791	n° richieste evase senza ordinanza	3,00	4,00	0,00	0,00	

00489 - rimozione di rifiuti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05792	n° richieste d' ordinanza	41,00	36,00	17,00	22,00	29,41
05793	n° ordinanze emesse	34,00	30,00	16,00	20,00	25,00
05794	n° richieste evase senza ordinanza	7,00	6,00	1,00	2,00	100,00

00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05288	numero autorizzazioni richieste	76,00	71,00	54,00	34,00	-37,04
05289	numero autorizzazioni rilasciate	73,00	70,00	51,00	31,00	-39,22
05795	numero dinieghi o archiviazioni	3,00	1,00	3,00	3,00	0,00

00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05290	numero autorizzazioni richieste	92,00	76,00	75,00	71,00	-5,33
05291	numero autorizzazioni rilasciate	74,00	74,00	79,00	69,00	-12,66
05796	numero dinieghi o archiviazioni	7,00	3,00	5,00	1,00	-80,00

00635 - Pianificazione del territorio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

06432	n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati	13,00	71,00	10,00	36,00	260,00
09087	n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)	13,00	71,00	28,00	43,00	53,57

00874 - Impianti tecnologici

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09222	n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)	21,00	18,00	20,00	14,00	-30,00

00982 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09519	N. giornate di limtazione totale o parziale del traffico				6,00	
09719	N. visite fiscali effettuate	19,00	17,00	7,00	4,00	-42,86
09720	N. visite fiscali richieste	18,00	19,00	20,00	38,00	90,00
09721	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	3,00	5,00	30,00	26,00	-13,33
09722	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	1,00	0,00	1,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-AD000.C27	**Accertamenti specifiche violazioni**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C27.01	Partecipazione agli incontri e riunioni per la definizione di un nuovo e preciso protocollo sull'iter delle sanzioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AD000.C27.02	Sperimentazione ed adozione definitiva delle nuove procedure relative alle sanzioni amministrative extra C.d.S.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %
15-SF100.C42	**Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SF100.C42.01	Partecipazione alle riunioni convocate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SF100.C42.02	Redazione di un traccia operativa condivisa e vincolante, sia in termini di adempimenti che di tempistica, per l'individuazione delle fasi e relative operazioni di competenza del Servizio Ambiente ed Energia, dei passaggi attivabili automaticamente all'interno dell'Ente o su richiesta della parte	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
	15-SF100.C42.03	Individuazione dei referenti/responsabili dei controlli nelle diverse fasi di attuazione dell'opera	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-SF100.C42.04	Definizione delle modalità di relazione con Enti e soggetti esterni gestori di servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF300.C43	**Specializzazione delle funzioni proprie delle guardie ambientali**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SF300.C43.01	Coordinamento e Conduzione Progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SF300.C43.02	Riunione del 4/3/2015 con assessori e dirigenti competenti di approfondimento e di definizione delle modalità di sviluppo degli aspetti organizzativi per l'attuazione dell'obiettivo relativo al cantiere in argomento.	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %

15-SF300.C43.03	Riunione del 10/4/2015 con assessori e dirigenti competenti di approfondimento e di definizione delle modalità di sviluppo degli aspetti organizzativi per l'attuazione dell'obiettivo relativo al cantiere in argomento.	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
15-SF300.C43.04	Predisposizione atto per specializzazione funzioni guardie ambientali in riferimento alle competenze relative al rispetto degli standard contrattuali del gestore.	CONFERMATO	Risultato Atteso	16,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.010	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
15-SF300.010.1	Vigilanza e controllo del rispetto degli standard di qualità previsti dalle Carte dei Servizi dei gestori - attivazione di piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SF300.010.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
15-SF300.010.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.011	**semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
15-SF300.011.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
15-SF300.011.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.012	**prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
15-SF300.012.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SF300.012.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.013	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
15-SF300.013.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %

15-SF300.013.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
15-SF300.013.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF300.014	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**		**Manageriale**		
15-SF300.014.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare O6001 - Ambiente

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.06.01	00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		312.225,43	294.244,63	294.146,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		224.466,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		407,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		3.345,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		57.768,42
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.622,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		536,28
1.09.06.01	10002355 - FPV del cap. 00002355 - PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		0,00	11.564,00	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
1.09.06.02	00002370 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'AREA		1.000,00	1.000,00	477,24
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		324,74
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		152,50
1.09.06.02	00002372 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'ECONOMATO		3.250,00	3.550,00	1.878,48
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.878,48
1.09.06.02	00002377 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'ECONOMATO		300,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00

1.09.06.03	00002386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (409-099)		49.476,88	49.476,88	24.256,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		24.256,43
1.09.06.03	00002387 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (401-001)		95.368,00	46.360,00	46.360,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		46.360,00
1.09.06.03	00002390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (499-099)		211.495,62	154.845,62	73.749,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		40.829,32
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*		27.760,33
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		1.793,84	1.560,59	1.171,59
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.171,59
1.09.06.03	10002386 - FPV del cap. 00002386 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (409-099)		41.250,00	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.06.03	10002387 - FPV del Capitolo 00002387 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (401-001)		0,00	50.008,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.06.03	10002390 - FPV del Capitolo 00002390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA (499-099)		14.049,85	69.699,85	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.09.06.04	00002389 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'ECONOMATO		800,00	750,00	732,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		732,00
1.09.06.05	00002417 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		9.200,00	9.200,00	7.200,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		5.000,00
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		31,74	32,74	31,74
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		31,74
1.09.06.08	00002450 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		1.500,00	1.500,00	887,66
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		887,66
		Totale Spesa O6001 - Ambiente	**741.741,36**	**693.792,31**	**450.891,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.05.2502	00000542 - CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		855,15	855,15	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
3.01.3103	00000736 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA		20.000,00	20.000,00	23.175,20
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		23.175,20
3.01.3105	00000782 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA TUTELA AMBIENTALE		10.000,00	10.000,00	11.323,61
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		11.323,61
3.02.3203	00000854 - PROVENTI DA UTILIZZO SOFTWARE - rilevante iva		2.440,00	3.660,00	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)		19.645,07	742,36	742,36
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		742,36
		Totale Entrata O6001 - Ambiente	**52.940,22**	**35.257,51**	**38.901,17**

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-SF300.001.04	PREDISPOSIZIONE ATTO DI INDIRIZZO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF300.001.05	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SF300.001.06	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	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 .04	PREDISPOSIZIONE REPORT RELATIVO AL 1°MEETING DI MONITORAGGIO RIFERITO ALLA RIDUZIONE DI CO2 E ALL'USO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.006 .05	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SUL PROGRAMMA OPERATIVO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.007	**Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Trieste**			**Progetto**		
	14-SF300.007 .04	DISAMINA ELABORATI PROPEDEUTICI VAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF300.007 .05	PREDISPOSIZIONE ATTO DI AVVIO PROCEDIMENTO VAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.008	**Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile**			**Progetto**		
	14-SF300.008 .03	DISAMINA ELEMENTI PER ATTUAZIONE "AZIONE 7.12 DEL PAES" VEICOLI ELETTRICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF300.008 .04	PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPLICAZIONE "AZIONE 7.12 DEL PAES"	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF300.009	**Installazione stazioni radio base per telefonia cellulare**			**Progetto**		
	14-SF300.009.03	RELAZIONI MENSILI SU DISAMINA SCIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.009.04	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.05.01	00002303 - PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		853,94	853,94	853,94
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		853,94
1.09.05.01	10002303 - FPV del cap. 00002303 - PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		853,94	0,00	0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		0,00
1.09.05.02	00002319 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL'AREA		96,22	96,22	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
1.09.05.03	00002323 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.654,10	1.413,56	1.266,99
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-06 - Telefonia		1.266,99
	Totale Spesa P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione		**3.458,20**	**2.363,72**	**2.120,93**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

05122	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	75,00	17,00	25,00	35,00	40,00
05123	numero reclami/segnalazioni gestiti	1.826,00	673,00	733,00	908,00	23,87
05124	numero interrogazioni e mozioni	59,00	48,00	30,00	31,00	3,33
05125	numero atti (delibere/determine) approvati	0,00	9,00	10,00	12,00	20,00

00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05126	numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	12,00	14,00	16,00	9,00	-43,75
05127	importo liquidato	8.451.983,08	8.573.400,00	8.134.092,54	5.491.568,18	-32,49

00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05144	numero riunioni di coordinamento		25,00			
05145	numero istruttorie residui attivi e passivi		132,00			
05146	numero liquidazioni		45,00	18,00	28,00	55,56
05147	numero gare		0,00	5,00		
05148	numero protocolli		4.258,00	6.301,00		
05149	numero istruttorie per il funzionamento base del servizio		2.438,00			
05150	numero ore ricerca praticate		5.000,00	0,00		

00904 - Relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

08517	n° aziende partecipate/speciali	18,00	18,00			

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P3001 - Servizio igiene urbana

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.05.01	00002303 - PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		525.844,79	535.819,91	535.817,98
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		391.549,69
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		1.051,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		24.118,97
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		106.895,59
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		11.468,02
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		734,65
1.09.05.01	10002303 - FPV del cap. 00002303 - PERSONALE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		5.417,30	17.281,00	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
1.09.05.02	00002308 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL' ECONOMATO		1.239,00	1.239,00	1.176,51
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		1.176,51
1.09.05.02	00002319 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL'AREA		6.600,00	6.600,00	296,65
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		0,00
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		296,65

1.09.05.02	00005319 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		300,00	300,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.09.05.02	00005320 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		215,00	215,00	0,00
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		33.004.486,13	33.292.486,13	33.031.695,48
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*		33.031.695,48
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
1.09.05.04	00002324 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	0,00	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		**33.544.702,22**	**33.853.941,04**	**33.568.986,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.05.2502	00055500 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA		0,00	288.000,00	144.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		144.000,00
3.01.3105	00000782 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE PER LA TUTELA AMBIENTALE		0,00	0,00	4,06
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		4,06
3.01.3105	00000807 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA		30.000,00	38.337,25	38.696,80
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.05.3504	00001101 - RIMBORSI E INTROITI VARI RELATIVI AI SERVIZI DI IGIENE URBANA		300.000,00	300.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata P3001 - Servizio igiene urbana		**330.000,00**	**626.337,25**	**182.700,86**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00147 - igiene urbana

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00070	frequenza media settimanale di raccolta	6,00	6,00			
00071	n° unità immobiliari servite	146.384,00	146.025,00	148.087,00	110.277,00	-25,53
00072	numero addetti (linea raccolta)	150,00	158,00			
00073	quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	94.634,96	94.008,47	93.431,37	91.500,00	-2,07
03424	costo totale diretto	0,00	0,00	32.959.234,85	32.987.695,47	0,09
08557	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	27,70	28,00	31,40	36,10	14,97

00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05116	numero attività di prevenzione	5.220,00	5.220,00	5.020,00	5.100,00	1,59
05117	numero giornate di verifica	261,00	261,00	1.255,00	1.270,00	1,20
05118	numero sanzioni per divieto di sosta	25,00	4,00	0,00		
05119	numero sanzioni regolamento N.U.	365,00	348,00	231,00	224,00	-3,03
05120	importo totale sanzioni	79.446,69	51.670,67	42.970,01	43.700,00	1,70
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-SF300.003.03	DISAMINA ELABORATI PER ACEGAS APS AMGA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.003.04	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.004	**Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)**			**Progetto**		
	14-SF300.004.03	DISAMINA ELABORATI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI ACEGAS APS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.004.04	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 2015

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. è stata data attuazione al Piano Particolareggiato Partecipato del Traffico Urbano relativamente alla ZTL del tratto di viale XX Settembre compreso tra le vie Rossetti e Zovenzoni. E' stato inoltre redatto approvato il Piano Particolareggiato Partecipato del Traffico Urbano per la riorganizzazione della circolazione veicolare lungo la viabilità interna al Borgo Storico di Prosecco, che interessa l'ambito territoriale racchiuso tra la strada provinciale 1 del Carso e la strada locale che costeggia l'abitato di Devincina lungo il confine amministrativo tra il Comune di Trieste e il Comune di Sgonico. Sono stati poi individuati ulteriori ambiti territoriali sui quali si è proceduto con la progettazione dei piani di dettaglio. In relazione alla creazione di zone 30, si è provveduto all'avvio delle attività di analisi e progettazione nella zona di Opicina finalizzata a sviluppare una proposta progettuale nell'area compresa tra la SP 35, via Nazionale, via Carsia e via di Prosecco, per la partecipazione al Bando Regionale rivolto ai Comuni per la progettazione e realizzazione di 'Zone 30' rientrante nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - 4° e 5° Programma di Attuazione.A seguito della comunicazione di ammissione al finanziamento, è stato dato avvio al processo di progettazione partecipata. La sperimentazione della 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., è proseguita nelle sole giornate di sabato e domenica fino al mese di maggio; successivamente la sperimentazione è proseguita con la chiusura di parte della via Mazzini, nel tratto compreso tra via San Spiridione e Piazza Goldoni, estesa a tutti i giorni della settimana. A partire dal mese di luglio sì è riproposta la chiusura delle vie Mazzini ed Imbriani nelle sole giornate del sabato. 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 proseguita l'iniziativa attivata con Saba Italia s.p.a. inerente la possibilità di usufruire per i residenti di abbonamenti a costo agevolato per la sosta negli impianti di parcheggio di Foro Ulpiano, Silos e via della Pietà. Sono stati inoltre assunti i provvedimenti necessari 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), mediante la redazione/verifica di 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 e quella di via Giulia da Piazza dei Volontari Giuliani alla Rotonda del Boschetto.Nello specifico sono state sviluppate tutte le attività (pianificazione, autorizzazioni, ordinanze in linea di viabilità) propedeutiche alla collocazione di ulteriori porta biciclette sul territorio comunale. 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, sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi e contabili con 'Trieste Trasporti' e 'Trenitalia', necessari per portare a termine l'iniziativa che prevede, per i dipendenti del Comune di Trieste assunti a tempo indeterminato, agevolazioni di pagamento per l'acquisto degli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e per il trasporto ferroviario. Dal 16 al 22 settembre 2015 si è svolta la 'Settimana Europea della Mobilità Sostenibile' promossa dalla Commissione Europea; l'edizione, ricca di eventi, iniziative e incontri, si è posta l'obiettivo di incentivare l'intermodalità negli spostamenti degli utenti in ambito urbano.La campagna si è inoltre 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. Sono seguiti anche attività di formazione e laboratori sul territorio finalizzati alla revisione dei percorsi del Pedibus di accesso all'Istituto Comprensivo Tiziana Weiss ed alla ricoloritura delle fermate ubicate su via Cumano, in collaborazione con il Comitato Genitori e gli alunni dell'Istituto.

progetto strategico

Progressiva introduzione del bike sharing

referto annuale

Sono 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. In tale ambito sono proseguiti gli studi e le attività propedeutiche all'avvio della gara per l'attivazione del servizio di bike sharing - biciclette pubbliche condivise, nell'ambito dei finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - Pisus. Dato che l'offerta di servizio realizzabile con il predetto finanziamento al momento risultava in grado di soddisfare l'attuale potenziale domanda relativa al bike sharing, si è valutato di richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare di rimodulare il progetto Bike sharing - Triestinbike (POD 2009),intervento cofinanziato dallo stesso Ministero, con un'iniziativa rientrante nella promozione della mobilità ciclistica e nella realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e quindi di destinare le risorse dell'intervento 'Bike sharing -Triestinbike', ad un nuovo intervento relativo alla realizzazione di un itinerario ciclabile lungo l'asse di collegamento del rione San Giovanni con le Rive e denominato 'Itinerario ciclabile tra Piazza Volontari giuliani e via delle Torri'. Con riferimento al progetto preliminare, approvato con D.G. 519/2011 dd. 24.11.2011 e successiva D.G. 597/2012 dd. 07.12.2012, considerato che le ciclostazioni a servizio del Bike Sharing saranno posizionate sul suolo pubblico e pertanto dovranno ottenere da parte della Soprintendenza l'autorizzazione monumentale e paesaggistica, sono stati effettuati dei sopralluoghi con la Soprintendenza stessa al fine di verificare in via preventiva che le localizzazioni previste nel progetto preliminare fossero assentibili in relazione a tali vincoli.Per tutte le localizzazioni ricomprese nel progetto si è ottenuto un assenso preventivo di massima, fatta eccezione per la postazione di Piazza Ponterosso, sito che non risulta idoneo alla posa in opera di alcuna tipologia di ciclostazione che ne comprometterebbe l'integrità fisica. Non risultando possibile individuare una collocazione alternativa che rispetti l'area originariamente prevista, si è ritenuto di eliminare la ciclostazione di Piazza Ponterosso, portando da 10 a 9 le ciclostazioni da installare sul territorio. Tale eliminazione ha consentito di liberare risorse economiche che verranno impiegate per fornire un servizio di maggior valore aggiunto, aumentando così la qualità dello stesso, mediante l'acquisto di una quota parte di biciclette a pedalata assistita, che rappresentano una soluzione particolarmente idonea tenuto conto del contesto orografico del territorio.Sono state analizzate nel dettaglio tutte le tipologie di servizio, dal punto di vista dell'architettura funzionale e fisica del sistema, nonché le specifiche tecniche delle diverse componenti (ciclostazioni, ciclostalli, biciclette, totem informativi e di gestione), 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.Si è proceduto con la predisposizione del bando di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera del sistema di bike sharing, nonché di tutta la documentazione tecnica necessaria per l'espletamento della gara medesima (relazione tecnico-illustrativa, planimetrie di inquadramento e carta dei vincoli, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto, Piano di Sicurezza e Coordinamento). Il bando è stato pubblicato in data 29.12.2015 e prevede una procedura di aggiudicazione di tipo ristretto, con criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa).

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 un’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. È stato inoltre approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare un nuovo intervento “Percorsi pedonali privilegiati e itinerari ciclo/pedonali previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano – Interventi puntali di messa in sicurezza” (POD 2008) che prevede la semaforizzazione di tre attraversamenti pedonali, caratterizzati da un importante flusso pedonale, nel cuore del centro storico e precisamente in corrispondenza delle seguenti intersezioni: via Canalpiccolo/via Cassa di Risparmio, via San Nicolò/via Roma e via San Nicolò/via San Spiridione.Il progetto prevede inoltre la messa in sicurezza di un altro attraversamento pedonale mediante la realizzazione di un APL (attraversamento pedonale luminoso) su Passeggio S. Andrea in corrispondenza dell'intersezione con via Maestri del Lavoro. 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 aggiornato il 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

AUTOMANUTENZIONE. Con D.G. n° 117 dd. 23/03/2015 è stata approvata la bozza del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 08/04/2015 con l'ATER per l'attuazione del c.d. 'progetto di automanutenzione'. Tale Progetto prevede l'esecuzione di parte delle opere di manutenzione (di finitura) di alloggi comunali (per sfrattati) e in gestione di ATER (edilizia sovvenzionata) direttamente da parte dei futuri inquilini al fine di accelerare i tempi per l'assegnazione degli alloggi diminuendo nel contempo i costi a carico dell'Amministrazione. Sono stati individuati 30 alloggi di proprietà di ATER e Comune e avviati gli interventi a carico degli enti pubblici (messa in sicurezza degli impianti). AUTORECUPERO. Con D.G. n° 64 dd. 27/02/2015 è stato avviato il c.d. 'Programma di autorecupero edilizio a fini abitativi' ed in attuazione della stessa è stata presentata alla Regione domanda di contributo ai sensi dell'art. 9, commi 16-19 della L.R. 30/12/2014, n. 27. Tale contributo è stato concesso al Comune con Decreto n° 3954 dd. 01/12/2015per un importo pari ad Euro 239.400,00. Con D.G. n° 396 dd. 21/09/2015 è stata approvata la bozza del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/10/2015 con l'ATER per l'attuazione del c.d. “Progetto di riqualificazione dell'immobile comunale di Via Piero della Francesca n. 4 in regime di autorecupero”. Tale Progetto prevede la ristrutturazione del fabbricato di proprietà comunale composto da 10 alloggi da parte di 10 soggetti/nuclei familiari che dovranno costituire una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa cui verrà concesso il diritto di superficie trentennale nonché il predetto contributo regionale a fronte dell'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile. EDILIZIA CONVENZIONATA. Con D.G. n° 583 dd. 09/12/2015 è stata approvata la convenzione per la Riqualificazione dell'edificio di via degli Artisti 3 (ex Filodrammatico) ammessa a contributo di cui all'art. 9, commi 26-34 della L.R. 15/2014 successivamente sottoscritta con la CIERRE S.R.L. ai fini della concessione del contributo regionale.Con D.G. n° 620 dd. 17/12/2015 è stata approvata la convenzione per il Risanamento conservativo dell'edificio di Scala Belvedere 4 ammesso a contributo di cui all'art. 9, commi 26-34 della L.R. 15/2014 successivamente sottoscritta con la TRIS S.R.L. ai fini della concessione del contributo regionale. HOUSING SOCIALE. È stata infine predisposta la bozza di deliberazione Giuntale per l'approvazione della convenzione da sottoscrivere con il FONDO HOUSING SOCIALE FVG per la ristrutturazione e riqualificazione dell'area ex Sadoch in Viale Ippodromo al fine di rendere disponibili indicativamente n. 83 alloggi di cui 71 da destinare a social housing ai sensi del DM 22 aprile 2008, nonché spazi collettivi che verranno dati in uso gratuito alla comunità dei residenti al fine di favorire l'integrazione, la socializzazione ed innalzare la qualità dell'abitare. Si è in attesa di conclusione delle operazioni di bonifica e acquisizione delle aree da parte del Fondo per poi procedere con l'approvazione e stipula della convenzione.EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, sono proseguiti gli interventi A.T.E.R. nell'ambito del P.R.U. di via Flavia e le relative opere di urbanizzazione. Risultano completate strutturalmente, ma da definire sotto il profilo amministrativo, le opere di urbanizzazione, la cui realizzazione è stata affidata all'Azienda, nei comprensori di via Cumano e largo Niccolini, mentre sono da avviare le opere di urbanizzazione del PEEP Opicina VI lotto.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È 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. È 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. 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, è stato completamente implementato il software EdilGo con i flussi dei procedimenti gestiti dal Servizio. Al fine di attivare nel 2016 il nuovo Portale per la presentazione telematica delle domande, sono state predisposte le schede dinamiche e creati i procedimenti edilizi e paesaggistici gestiti dal Servizio entro il mese di dicembre 2015 dalla società TCD, società incaricata alla configurazione del Front-Office del Portale. Inoltre, è stata definita e acquisita la dotazione hardware e software necessaria per la gestione telematica delle pratiche di competenza del Servizio.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.

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

SF900 - servizio edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica, mobilità e traffico

(area AM000 - area città territorio e ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
O7000	PA	R	36	agente di polizia locale	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,28	0,28
				funzionario direttivo (ingegnere)	4	4	---
				funzionario direttivo (tecnico)	3	3	---
	C			istruttore amministrativo	3	3	---
				istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	4	3,61	-0,39
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O7000 - mobilità e traffico - direzione di servizio**	**18**	**17,89**	**-0,11**
O8000	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	0	0,52	0,52
	DIR			direttore	1	1	---
	D		24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0,67	---
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (architetto)	0	0,63	0,63
				funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
				funzionario direttivo (tecnico)	4	4	---
	C		30	istruttore amministrativo	0	0,42	0,42
			36	istruttore amministrativo	3	2,5	-0,50
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,31	0,31
				istruttore tecnico (geometra)	8	8	---
				istruttore tecnico (perito)	2	2,06	0,06
	B		0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
			24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,44	-0,23
			30	collab. prof. amm.vo	0	0,55	0,55
			36	collab. prof. amm.vo	8	8,12	0,12
				collaboratore (addetto al pubblico)	5	5	---

O8000	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2	---
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	0	0,41	0,41
				(ue) risorse umane del CeL - **O8000 - edilizia privata - direzione di servizio**	**36,34**	**38,63**	**2,29**
O8002	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **O8002 - abusivismo ed edilizia privata**	**3**	**3**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF900 - servizio edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica, mobilità e traf**	**57,34**	**59,52**	**2,18**
					delta di struttura		**3,80%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	1.338.859,04	1.362.443,15	1.237.116,61
Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	1.585.753,50	1.755.256,81	1.721.049,96
Cel O8001 - Sportello Urbanistico	200,00	0,00	0,00
Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	95.449,98	96.019,12	93.088,95
Totale Spesa SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**3.020.262,52**	**3.213.719,08**	**3.051.255,52**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	0,00	0,00	47.063,13
Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	70.000,00	70.000,00	100.710,71
Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	633.382,74	615.000,00	535.229,19
Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	0,00	0,00	46.325,39
Totale Entrata SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	**703.382,74**	**685.000,00**	**729.328,42**

Indicatori & Indici

Indicatori	
Numero Indicatori Cel EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	6
Numero Indicatori Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	21
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	19	100,00
Obiettivi Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	3	75,44

Centro Elementare EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	47.063,13
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		47.063,13
	Totale Entrata EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche		**0,00**	**0,00**	**47.063,13**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00061 - autorizzazioni paesaggistiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03323	numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	899,00	758,00	703,00	603,00	-14,22
03324	numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	644,00	528,00	628,00	583,00	-7,17
03327	numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	43,00	5,00	38,00	14,00	-63,16
09099	numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	212,00	225,00	42,00	6,00	-85,71

00094 - Commissione per il Paesaggio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03334	totale riunioni Commissione per il Paesaggio	50,00			46,00	
03336	numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio	1.345,00			886,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.08.01.01	00001921 - PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO		653.970,98	667.742,83	667.742,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		490.123,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.483,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		19.212,02
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		134.573,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		18.558,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		792,00
1.08.01.01	10001921 - FPV del cap. 00001921 - PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO		12.874,45	25.510,00	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
1.08.01.06	00001963 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MOBILITA' E TRAFFICO		127,82	128,82	126,72
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		16,19
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		110,53
1.08.01.08	00001957 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER MOBILITA' E TRAFFICO		150,00	210,00	190,80
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		190,80
1.09.01.02	00002031 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001) A CURA DELL'AREA		3.000,00	209,08	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00

1.09.01.02	00002033 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099) A CURA DELL'AREA		2.500,00	2.000,00	1.289,16
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.289,16
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
1.09.01.02	00005033 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DELL'ECONOMATO (499-099)		200,00	700,00	508,66
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		508,66
1.09.01.02	00005035 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DELL'ECONOMATO (499-099)		300,00	300,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.09.01.02	10002031 - FPV del cap. 00002031 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001) A CURA DELL'AREA		0,00	2.790,92	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.09.01.03	00002043 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001)		52.746,62	16.067,43	16.067,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		16.067,43
1.09.01.03	00002046 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001)		2.000,00	887,34	874,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		260,26
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		613,86
1.09.01.03	00002048 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (406-002)		53.954,94	13.646,46	13.646,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		13.646,46
1.09.01.03	00002049 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (499-099)		554.110,00	554.110,00	534.115,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		528.191,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		5.924,14
1.09.01.03	00002057 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.969,23	1.820,64	1.603,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.603,39
1.09.01.03	10002043 - FPV del cap. 00002043 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (405-001)		0,00	35.112,47	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00

1.09.01.03	10002048 - FPV del cap. 00002048 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOBILITA' E TRAFFICO (406-002)		0,00	40.252,16	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
1.09.01.04	00002067 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MOBILITA' E TRAFFICO A CURA DELL'ECONOMATO		955,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
Totale Spesa O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio			**1.338.859,04**	**1.362.443,15**	**1.237.116,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3103	00000738 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE PER MOBILITA' E TRAFFICO		70.000,00	70.000,00	100.710,71
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		100.710,71
Totale Entrata O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio			**70.000,00**	**70.000,00**	**100.710,71**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00638 - parcheggi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02405	n° parcheggi pubblici coperti	7,00	7,00	7,00	8,00	14,29

00806 - pianificazione traffico e trasporti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08017	Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	100,00	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	351,00	0,00
08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

08027	esistenza PGTU (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08028	anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	1.998,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00
08032	n° studi di viabilità	8,00	3,00	19,00	19,00	0,00
08033	n° progetti preliminari di viabilità	6,00	4,00	3,00	10,00	233,33
08034	n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	75,00	67,00	71,00	32,00	-54,93
08035	n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	795,00	1.014,00	809,00	929,00	14,83
08036	n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	58,00	35,00	58,00	65,00	12,07
08038	superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	92.431,00	92.431,00	97.051,00	97.026,00	-0,03
08039	superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	19.200,00	19.200,00	18.063,00	18.976,00	5,05
08040	n° pareri OSP/manufatti/edilizia	374,00	279,00	283,00	303,00	7,07
08544	n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	4,00	4,00	4,00	5,00	25,00
09085	n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	240,00	182,00	206,00	291,00	41,26
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09134	n° semafori + APL	70,00	72,00	72,00	72,00	0,00

00947 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09649	N. visite fiscali effettuate	7,00	5,00	0,00	1,00	
09650	N. visite fiscali richieste	10,00	9,00	4,00	8,00	100,00

00949 - regolamento/ordinanze						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09652	N. regolamenti e ordinanze	58,00	35,00	58,00	65,00	12,07

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF900.004	**Progetto Pedibus scuole**			**Progetto**		
	14-SF900.004.03	Incontri con i soggetti coinvolti nell'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF900.004.04	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	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.005	**Stalli per biciclette da donatori**			**Progetto**		
	14-SF900.005.05	Redazione del progetto di variante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.005.06	Sopralluoghi con soggetti donatori per l'individuazione ed attuazione delle soluzioni più idonee per un adeguato utilizzo dei porta biciclette	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.005.07	Attività di supporto al Servizio Strade per la posa dei porta biciclette	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.005.08	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-SF900.006.06	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: incontri con il gestore privato per applicazione tariffe agevolate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF900.006.07	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: compimento delle attività propedeutiche alla stipula della nuova convenzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SF900.006.08	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: monitoraggio degli esiti della sperimentazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

	14-SF900.006.09	Agevolazioni su trasporto pubblico: avvio 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-SF900.007.05	Riunioni di coordinamento e predisposizione programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.007.06	Eventi e iniziative	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.007.07	Conferenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF900.007.08	Laboratorio territoriale condiviso con istituti scolastici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF900.008	**Piani particolareggiati**			**Progetto**		
	14-SF900.008.04	Piano particolareggiato partecipato del traffico urbano per il borgo storico di Prosecco	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.008.05	Analisi propedeutiche per la predisposizione del Piano particolareggiato partecipato del traffico urbano di attuazione della ZTL (Zona Traffico Limitato) di Piazza Vecchia - Via del Rosario	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.008.06	Piano motorini: interventi di completamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AD000.C27	**Accertamenti specifiche violazioni**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C27.01	Partecipazione agli incontri e riunioni per la definizione di un nuovo e preciso protocollo sull'iter delle sanzioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AD000.C27.02	Sperimentazione ed adozione definitiva delle nuove procedure relative alle sanzioni amministrative extra C.d.S.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-AD000.C31	**Coordinamento-Attuazione Piano Traffico**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C31.01	Partecipazione a tavoli tecnici tra le Aree e Servizi interessati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AD000.C31.02	Sperimentazione relativa alla modifiche del Piano del Traffico	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C70	Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti			Partecipante al Progetto		
	15-AH000.C70.01	Partecipazione al gruppo di lavoro trasversale multiarea costituito nell'ambito del progetto di cantiere 70 per la regolamentazione delle attività di controllo sugli ISEE ed altri controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	15-AH000.C70.02	Partecipazione alla mappatura dei servizi a rilevanza ISEE (prestazioni sociali agevolate) e delle procedure di controllo seguite nelle diverse Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF100.C41	Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi			Partecipante al Progetto		
	15-SF100.C41.01	Definizione di idonea organizzazione per la gestione del Registro dei Crediti Edilizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF100.C42	Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)			Partecipante al Progetto		
	15-SF100.C42.01	Partecipazione alle riunioni convocate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SF100.C42.02	Redazione di un traccia operativa condivisa e vincolante, sia in termini di adempimenti che di tempistica, per l'individuazione delle fasi e relative operazioni di competenza del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico, dei passaggi attivabili automaticamente all'interno dell'Ente o su richiesta della parte	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
	15-SF100.C42.03	Individuazione dei referenti/responsabili dei controlli nelle diverse fasi di attuazione dell'opera	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-SF100.C42.04	Definizione delle modalità di relazione con Enti e soggetti esterni gestori di servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF900.C37	Informatizzazione edilizia privata			Responsabile del Progetto		
	15-SF900.C37.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

15-SF900.C37.02	Implementazione software gestione pratiche edilizie con tutti i flussi relativi ai procedimenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
15-SF900.C37.03	Definizione contenuti schede dinamiche per portale comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
15-SF900.C37.04	Incontri operativi gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
15-SF900.C37.05	Analisi fabbisogno hardware per gestione informatica pratiche edilizie	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF900.C45	**Ordinanze istitutive di parcheggi personalizzati per disabili**		**Responsabile del Progetto**		
15-SF900.C45.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-SF900.C45.02	Analisi problematiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-SF900.C45.03	Incontri di condivisione	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-SF900.C45.04	Formulazione proposta	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF900.013	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
15-SF900.013.1	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
15-SF900.013.2	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
15-SF900.013.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
15-SF900.013.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF900.014	**semplificazione e snellimento delle procedure**		**Manageriale**		
15-SF900.014.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
15-SF900.014.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %

						100,00 %
14-SF900.015	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SF900.015.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF900.015.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.016	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SF900.016.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF900.016.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF900.016.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF900.017	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SF900.017.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF900.019	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SF900.019.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF900.019.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF900.019.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		1.365.473,71	1.413.459,53	1.414.190,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.050.182,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.556,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		36.868,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		287.557,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		35.007,84
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.018,14
1.09.01.01	10002025 - FPV del cap. 00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		12.964,11	31.841,00	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
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) A CURA DELL'AREA		2.100,00	2.100,00	2.100,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.697,40
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		402,60
1.09.01.02	00005040 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO) A CURA DELL'ECONOMATO		4.000,00	4.000,00	3.490,08
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		3.490,08
1.09.01.02	00005041 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO) A CURA DELL'ECONOMATO		900,00	900,00	0,00

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.09.01.03	00002059 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.519,23	1.417,19	1.242,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.242,94
1.09.01.03	00002075 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO)		91.708,00	91.708,00	91.116,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali*		4.450,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.344,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		1.458,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		74.863,40
1.09.01.03	00002079 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA(URBANIST. E GEST. TERRITORIO) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.088,45	2.631,09	2.256,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.256,45
1.09.01.04	00002084 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CURA DELL'ECONOMATO		2.000,00	1.200,00	1.171,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.171,20
1.09.01.08	00002141 - RESTITUZIONI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E SANZIONI EDILIZIE (L.10/77) A CURA DI EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		100.000,00	204.000,00	203.934,89
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		203.934,89
1.09.01.08	00002142 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		2.000,00	2.000,00	1.547,30
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.547,30
	Totale Spesa O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio		**1.585.753,50**	**1.755.256,81**	**1.721.049,96**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

3.01.3103	00000740 - DIRITTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		550.000,00	500.000,00	499.745,65
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*		0,00
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	45.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
3.01.3105	00000806 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INDIVIDUATE DA EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		58.382,74	70.000,00	35.483,54
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*		0,00
Totale Entrata O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio			**633.382,74**	**615.000,00**	**535.229,19**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03337	numero permessi di costruire richiesti	226,00	250,00	193,00	54,00	-72,02
03338	numero permessi di costruire rilasciati	229,00	193,00	274,00	113,00	-58,76
03340	numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	13,00	24,00	26,00	16,00	-38,46
08250	oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	0,00	0,00	0,00	0,00	
08251	oneri di urbanizzazione pregressi introitati	0,00	0,00	0,00	0,00	

00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03344	numero DIA presentate	1.764,00	1.395,00	1.031,00	1.038,00	0,68
06361	numero ordini sospensione lavori DIA	95,00	166,00	121,00	121,00	0,00

00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	

00606 - Opere urbanizzazione						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03284	numero richieste di visione atti presentate	242,00	250,00	227,00	248,00	9,25
03285	numero richieste di visione atti soddisfatte	205,00	247,00	227,00	248,00	9,25
03286	numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	643,00	652,00	353,00	477,00	35,13
03287	numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	476,00	633,00	371,00	314,00	-15,36
03288	numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	1.135,00	1.025,00	694,00	491,00	-29,25

03289	numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	1.045,00	962,00	640,00	470,00	-26,56
03290	numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	667,00	630,00	382,00	469,00	22,77
03291	numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati	465,00	443,00	761,00	584,00	-23,26
03292	numero proroghe e volturazioni richieste	177,00	91,00	42,00	63,00	50,00
03293	numero proroghe e volturazioni rilasciate	118,00	102,00	77,00	79,00	2,60
09100	numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	90,00	25,00	21,00	27,00	28,57
09121	numero dei DURC pervenuti	1.764,00	420,00	359,00	0,00	-100,00
09122	numero dei DURC verificati	1.764,00	420,00	359,00	0,00	-100,00
09231	interventi su patrimonio edilizio esistente a tutela pubblica incolumità	271,00	467,00	315,00	551,00	74,92
09235	certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	55,00	58,00	45,00	26,00	-42,22

00950 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09653	N. visite fiscali effettuate	24,00	34,00	1,00	2,00	100,00
09654	N. visite fiscali richieste	38,00	40,00	16,00	41,00	156,25
09655	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	19,00	43,00	7,00	9,00	28,57

00951 - sanzioni

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09656	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	205,00	248,00	235,00	230,00	-2,13

08473 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09098	Numero di matricole ascensori e piattaforme	119,00	73,00	66,00	85,00	28,79

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF900.011	**Aggiornamento ed implemetazione FAQ sul sito web**			**Progetto**		
	14-SF900.011.04	Raccolta domande più frequenti poste dall'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SF900.011.05	Elaborazione delle risposte da pubblicare	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF900.011.06	Pubblicazione FAQ sul sito web Edilizia Privata	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF900.012	**Regolamento dehors**			**Progetto**		
	14-SF900.012.02	Approvazione regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %
15-SF900.001	**Nuove realizzazioni (art. 62 LR 52/91) Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF900.001.01	11118-Progetto Bike Sharing - Servizio di biciclette pubbliche condivise (percorso turistico-culturale) (PISUS A1)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O8001 - Sportello Urbanistico

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		200,00	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
		Totale Spesa O8001 - Sportello Urbanistico	**200,00**	**0,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O8002 - Abusivismo ed edilizia privata

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		89.334,60	88.638,37	87.907,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		64.465,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.362,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.870,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		16.990,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.218,20
1.09.01.01	10002025 - FPV del cap. 00002025 - PERSONALE PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	1.552,00	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
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	3.599,03	3.179,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.179,44
1.09.02.03	00002159 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (EDILIZIA) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.438,46	2.229,72	2.002,47
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.002,47
	Totale Spesa O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		**95.449,98**	**96.019,12**	**93.088,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

3.01.3105	00000806 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI INDIVIDUATE DA EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	0,00	46.325,39
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		46.325,39
	Totale Entrata O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		**0,00**	**0,00**	**46.325,39**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00001 - abusivismo edilizio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09106	numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	44,00	166,00	88,00	116,00	31,82
09107	numero sanzioni pecuniarie emesse	46,00	155,00	145,00	212,00	46,21
09108	importo complessivo delle sanzioni richieste	76.964,75	265.170,00	174.643,70	192.725,82	10,35
09109	numero sanzioni paesaggistiche emesse	52,00	62,00	55,00	66,00	20,00
09110	importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	30.284,87	31.476,00	29.020,00	35.000,73	20,61
09111	numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	51,00	0,00	0,00	0,00	
09112	ordinanze di demolizione emesse	12,00	31,00	19,00	14,00	-26,32
09232	sanzioni edilizie	3.000,00	97.324,41	103.800,00	145.569,51	40,24
09233	sanzioni paesaggistiche	25.671,00	34.541,87	28.509,00	32.420,73	13,72

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

AO000 - Area Lavori Pubblici

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

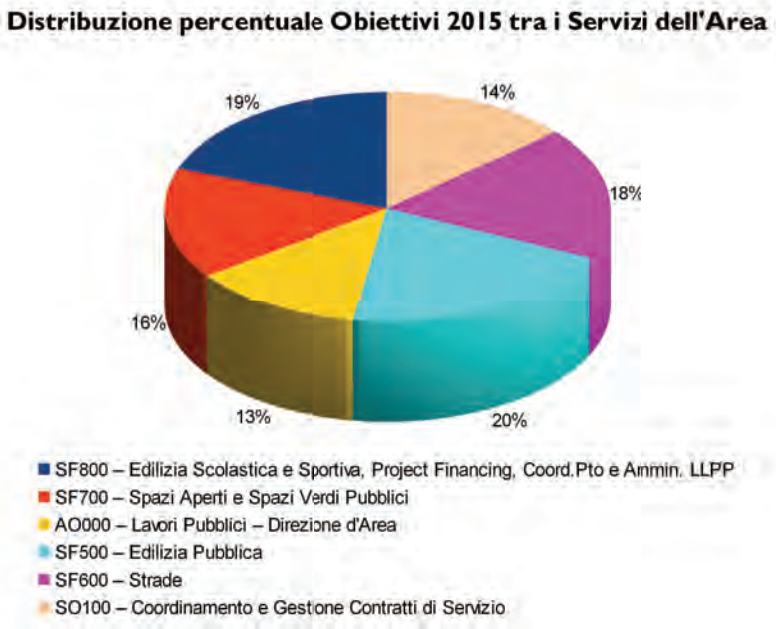
(Dir. Lavori Pubblici: Enrico Conte)

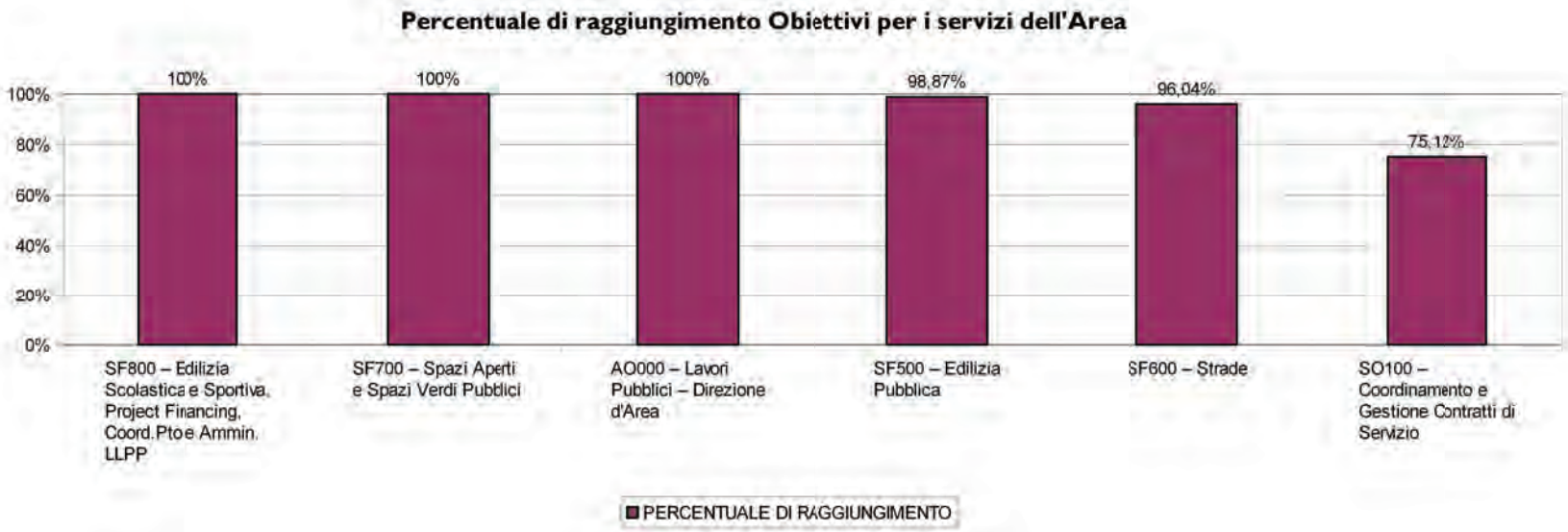
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

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

OBIETTIVI 2015 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%	20
SF700 – Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	100%	16
AO000 – Lavori Pubblici – Direzione d'Area	100%	13
SF500 – Edilizia Pubblica	98,87%	21
SF600 – Strade	96,04%	19
SO100 – Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	75,12%	14
TOTALE OBIETTIVI AREA AO000	**99,32%**	**103**

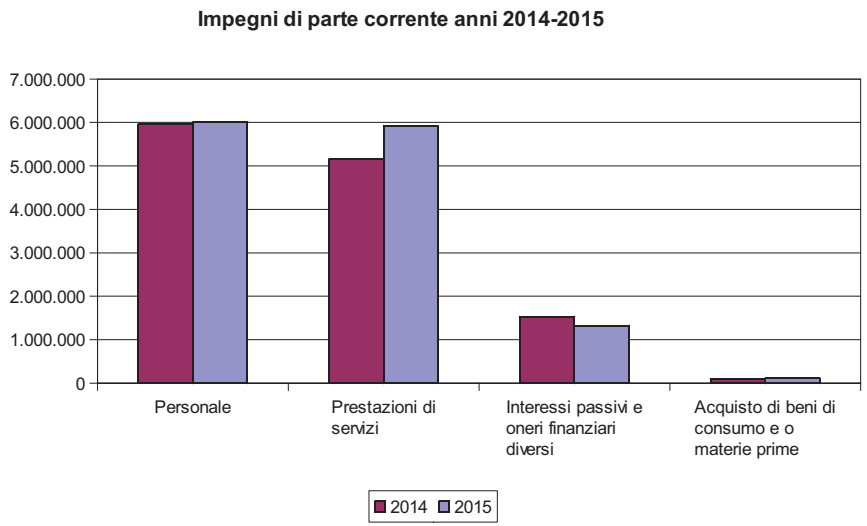


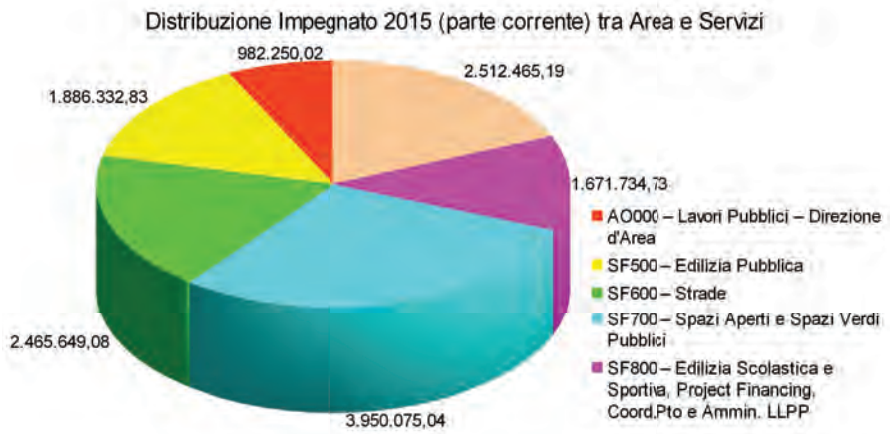


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

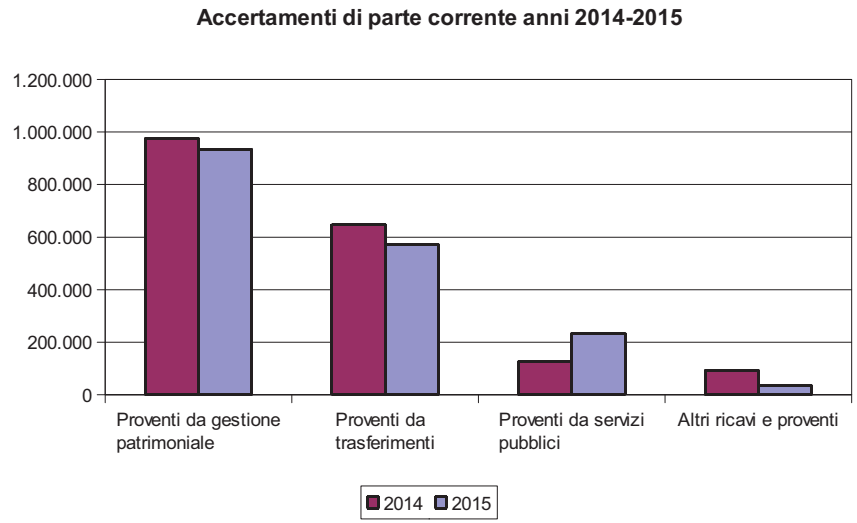
FATTORI PRODUTTIVI AO000 LAVORI PUBBLICI	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	5.960.686	6.012.345	51.659	0,87%
Prestazioni di servizi	5.163.702	5.919.225	755.523	14,63%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.526.396	1.320.392	-206.003	-13,50%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	94.786	109.881	15.096	15,93%
Trasferimenti	40.300	40.000	-300	-0,74%
Oneri straordinari della gestione corrente	11.767	38.323	26.557	225,69%
Costo per il godimento di beni di terzi	10.332	9.446	-886	-8,58%
Imposte e tasse	671.120	0	-671.120	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**13.479.088**	**13.449.613**	**-29.475**	**-0,22%**

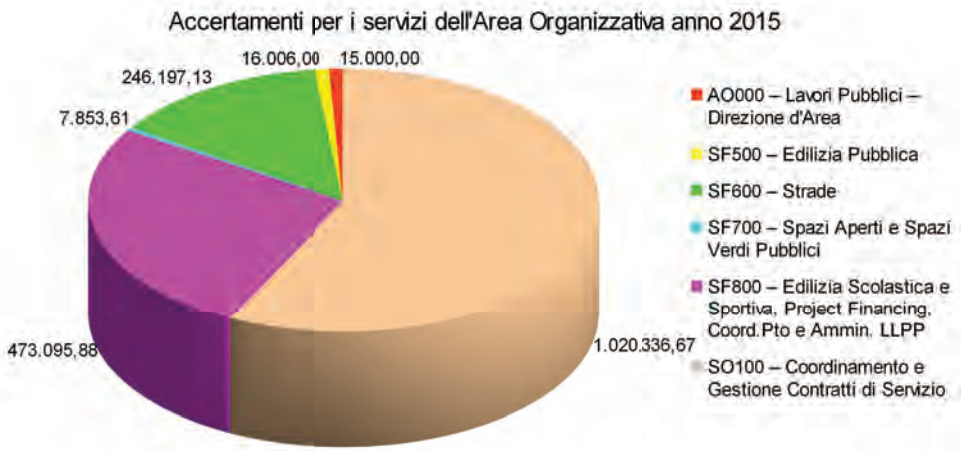


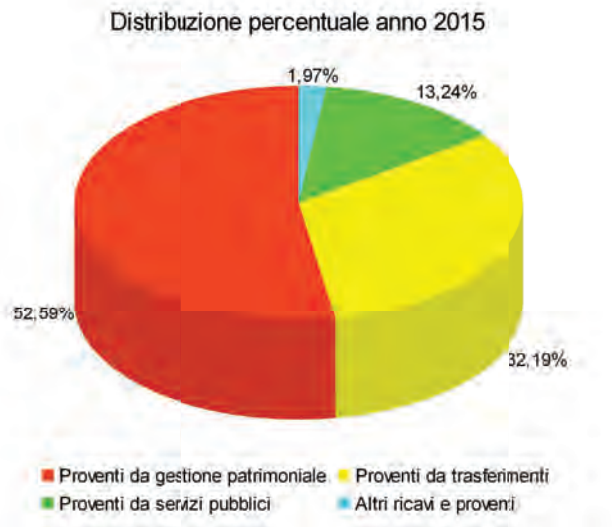


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AO000 LAVORI PUBBLICI	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da gestione patrimoniale	977.562	935.337	-42.225	-4,32%
Proventi da trasferimenti	648.183	572.546	-75.638	-11,67%
Proventi da servizi pubblici	127.222	235.482	108.260	85,10%
Altri ricavi e proventi	94.422	35.124	-59.298	-62,80%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**1.847.389**	**1.778.489**	**-68.900**	**-3,73%**







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	857.084,17	1.196.185,30	982.250,02
Totale Spesa SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	2.230.775,59	2.248.579,70	1.886.332,83
Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade	2.741.085,26	2.723.445,71	2.465.649,08
Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	4.738.393,45	4.727.243,03	3.950.075,04
Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	2.947.703,77	3.044.650,57	1.671.734,73
Totale Spesa SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	2.481.832,29	2.563.015,01	2.512.465,19
Totale Spesa Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	15.996.874,53	16.503.119,32	13.468.506,89

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Totale Entrata AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	0,00	171.750,00	15.000,00
Totale Entrata SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	3.302,00	3.302,00	16.006,00
Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade	143.886,00	143.886,00	246.197,13
Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	19.769,09	19.769,09	7.853,61
Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	572.545,88	572.545,88	473.095,88
Totale Entrata SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	985.000,00	985.000,00	1.020.336,67
Totale Entrata Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	1.724.502,97	1.896.252,97	1.778.489,29

Indicatori & Indici

Indicatori	
Numero Indicatori SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	30
Numero Indicatori SF600 - Cdc- Strade	47
Numero Indicatori SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	49
Numero Indicatori SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	49
Numero Indicatori SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	29
Totale Indicatori Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	**204**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	13	100,00
Obiettivi SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	21	98,87
Obiettivi SF600 - Cdc- Strade	19	96,04
Obiettivi SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	16	100,00
Obiettivi SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	20	100,00
Obiettivi SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	14	75,12
Totale Obiettivi Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici	**103**	**94,83**

AO000 – Area Lavori Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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. Provvede al coordinamento per l'inserimento e la trasmissione dei dati per la BDAP del Ministero dell'Economia e delle Finanze in nome dell'Ente. Adempie alle attività finalizzate al monitoraggio degli spazi finanziari per le opere pubbliche con la stesura della proposta di piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche e sta sviluppando a riguardo un progetto di monitoraggio esteso e coordinato con i Servizi Finanziari mediante l'impiego di sistemi informatizzati che si integreranno con quelli attualmente in uso. Supporta le manifestazioni promosse dall'assessorato LLPP. Gestisce il concorso di progettazione relativo all'ex pescheria.

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

AO000 - direzione di area

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
EO000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	C			istruttore amministrativo	5	4,3	-0,70
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,59	0,59
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	6	6	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
	A		30	esecutore ausiliario	0	0,42	0,42
			36	esecutore ausiliario	2	1,5	-0,50
				(ue) risorse umane del CeL - **EO000 - lavori pubblici ¿ direzione**	**20,83**	**20,64**	**-0,19**
				(ue) risorse umane del CdC - **AO000 - direzione di area**	**20,83**	**20,64**	**-0,19**
					delta di struttura		**-0,91%**

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

Centro di Costo AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione	857.084,17	1.196.185,30	982.250,02
Totale Spesa AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	**857.084,17**	**1.196.185,30**	**982.250,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione	0,00	171.750,00	15.000,00
Totale Entrata AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	**0,00**	**171.750,00**	**15.000,00**

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione	13	100,00

Centro Elementare EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00000052 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO AI LAVORI		8.000,00	8.000,00	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00
1.09.01.01	00002013 - PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		821.388,64	950.166,30	950.164,95
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		654.122,52
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.425,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		81.513,13
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		192.369,23
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		17.496,04
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		1.238,52
1.09.01.01	10002013 - FPV del cap. 00002013 - PERSONALE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		11.695,53	20.839,00	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
1.09.01.02	00002034 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		5.000,00	19.430,00	19.283,65
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		19.283,65
1.09.01.03	00002061 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		11.000,00	184.950,00	12.801,42
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise		146,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		2.200,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10		10.455,42

1.09.01.03	10002061 - FPV del cap. 00002061 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA LAVORI PUBBLICI		0,00	12.800,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione		**857.084,17**	**1.196.185,30**	**982.250,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.01.2103	00020600 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI		0,00	171.750,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
2.05.2502	00059600 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI		0,00	0,00	15.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		15.000,00
	Totale Entrata EO000 - Lavori pubblici ¿ Direzione		**0,00**	**171.750,00**	**15.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AO000.003	**Monitoraggio lavori pubblici Piano Città**			**Progetto**		
	14-AO000.003.02	Attività di monitoraggio dei lavori pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AO000.004	**Risanamento banchine mercato ittico**			**Progetto**		
	14-AO000.004.02	Banchine mercato ittico: esecuzione lavori - Monitoraggio delle attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.006	**Fitto per Autorità portuale per area Depuratore**			**Progetto**		
	14-AO000.006.02	Area Depuratore: gestione dell'attività finalizzata al subentro del gestore del servizio idrico integrato nella titolarità della concessione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AC000.C10	**Procedimenti collegati**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AC000.C10.01	Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-AC000.C10.02	Elaborazione bozza di Relazione sul metodo per gestire i procedimenti collegati	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-AO000.C47	**Consolidamento e rinforzo ufficio protocollo e Gestione del personale**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AO000.C47.01	Razionalizzazione delle attività svolte per tutta l'Area dalla cancelleria e dall'ufficio per la gestione del personale mediante trasferimento di personale precedentemente operante, in parziale coordinazione, presso diversi uffici e Servizi.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AO000.C48	**Rinforzo funzioni di staff e trasversali**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AO000.C48.01	Prima attuazione con impiego di procedure centralizzate per le attività di interesse generale per tutta l'Area quali, ad esempio, programmazione economico-finanziaria, acquisti, inventario, ecc.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AO000.011	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-AO000.002.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AO000.008	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-AO000.008.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AO000.008.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

						100,00 %
14-AO000.009	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-AO000.009.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-AO000.009.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %
14-AO000.010	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-AO000.010.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AO000.010.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AO000.012	**Opere per lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-AO000.012.01	15129 - Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del Teatro G.Verdi - Gestione attività amministrativa per erogazione contributo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AO000.013	**Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)**			**Progetto**		
	15-AO000.013.01	Espletamento delle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato per la Gara GAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

SF500 – Servizio Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 provveduto, durante il corso del 2015, alla conduzione, mediante Direzione Lavori interna, dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al CO 09083, attuando tutte le misure di conservazione e manutenzione degli edifici assistenziali cui l'appalto è dedicato. Ha portato al collaudo e alla messa in esercizio le opere di climatizzazione e coibentazione negli edifici di Casa Bartoli e Residenza Pineta, precedentemente prescritte dall'Azienda Sanitaria locale. Ha appaltato un ulteriore progetto di manutenzione straordinaria degli edifici destinati ai servizi sociali, CO 10041, utile alla continuità dell'azione conservativa e di adeguamento dell'edilizia di settore di proprietà del Comune. Ha appaltato il CO 04089, con progetto esecutivo interno, destinato al Completamento del restauro del complesso assistenziale per disabili di via Weiss 3, attualmente con lavori in corso.

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 provveduto, durante il corso del 2015, alla conduzione, mediante Direzione Lavori interna, dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al CO 10047, attuando tutte le misure di conservazione e manutenzione degli edifici museali e teatrali, cui l'appalto è dedicato.Ha condotto, sempre mediante Direzione Lavori interna, i lavori di 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. Due edifici precedenti facenti parte del complesso museale erano stati inaugurati nel corso dell'esercizio finanziario 2014.Ha provveduto a perfezionare la progettazione della distribuzione interna dell'edificio cosiddetto 'ex Meccanografico', in relazione ai programmi di affidamento in gestione da parte dell'Ente a soggetto esterno, consolidando nel contempo i rapporti di finanziamento con gli Enti finanziatori, programmandone le scadenze finanziarie future Ha appaltato il CO 12177, destinato al completamentoe manutenzione impianti del 2° e 3° piano del Palazzo Biserini, sede della Biblioteca Civica, propedeutico ai lavori di recupero e restauro del piano terra dell'edificio, in programma per l'avvio nel 2016, nell'ambito del programma denominato PISUS. È stato redatto il progetto esecutivo ed avviato alla gara dell'Adeguamento antincendio del capannone di via dei Macelli 3 (CO 14038), da utilizzare quale magazzino delle scenografie del teatro lirico Giuseppe Verdi.

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 è regolarmente stata eseguita fino al 1° settembre 2015, data in cui la funzione è passata per legge allo Stato.La manutenzione ordinaria degli edifici del Comune di civile abitazione e con destinazione varia, mediante appalti pubblici annuali di lavori, è stata svolta senza soluzioni di continuità: risulta aggiudicato in data 4 settembre 2015 ilo CO 15M01, con fondi in bilancio corrente del 2015.Sono stati aggiudicati, nel corso del 2015, progetti di manutenzione straordinaria riguardanti gli edifici comunali di tipo abitativo (CO 09088), per l'adeguamento antincendio degli edifici istituzionali (CO 12164 e CO 09065), relativi a muri di sostegno e terreni (CO 14055 e CO 11073),riguardanti le strutture mercatali (CO 13044 - Lavori di messa in sicurezza della banchina a mare del Mercato Ittico all'ingrosso presso l'Area ex Gaslini di Piazzale Legnami, con finanziamento europeo).Sono parimenti stati redatti e avviati alla gara, anche in ossequio alle nuove norme sul Bilancio Armonizzato, i progetti relativi alla manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali e Alloggi sfitti (CO 15110), Mercati (CO 15072), Chiese (CO15140), Terreni Comunali (CO12025), Ascensori (CO15151) e Impianti nei beni patrimoniali (CO15115).

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 nel Global Service. Allo scopo ha alle dipendenze un nucleo di operai e due sedi decentrate adibite ad officine, dotate di attrezzature adeguate ad eseguire lavori per lo più da falegname, da pittore e da elettricista. Sono stati rispettati gli standard precedenti, in relazione alle segnalazioni pervenute al Servizio e ritenute congrue, dopo accurate verifiche.

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

SF500 - servizio edilizia pubblica

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
NB002	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C			istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
				istruttore tecnico (grafico)	0	0,08	0,08
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	3	3	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	2	---
	A			esecutore di manutenzione (generico)	1	1,55	0,55
				(ue) risorse umane del CeL - **NB002 - manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.**	**10**	**10,63**	**0,63**
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)	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - **NP000 - edilizia pubblica - direzione di servizio**	**13,83**	**13,83**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF500 - servizio edilizia pubblica**	**23,83**	**24,46**	**0,63**
					delta di struttura		**2,64%**

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

Centro di Costo SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	1.126.577,97	1.134.854,53	927.332,66
Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	1.104.197,62	1.113.725,17	959.000,17
Totale Spesa SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	**2.230.775,59**	**2.248.579,70**	**1.886.332,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	3.302,00	3.302,00	16.006,00
Totale Entrata SF500 - Cdc- Edilizia Pubblica	**3.302,00**	**3.302,00**	**16.006,00**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	30

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	21	98,87

Centro Elementare NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.05.03	00000581 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		743.066,81	545.609,84	545.609,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		545.609,84
1.01.05.03	10000581 - FPV del cap. 00000581 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	197.456,97	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)		343.566,42	350.707,23	350.707,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		252.201,91
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.*		14.196,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		76.327,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.741,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		239,64
1.01.06.01	10000707 - FPV del cap. 00000707 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASE, RIONI (999-099)		7.377,97	8.783,00	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
1.01.06.02	00000696 - MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		150,00	150,00	144,03
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		144,03
1.01.06.02	00000699 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A CURA DELL'AREA		11.852,34	11.852,34	11.834,75

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		389,56
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		8.299,99
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		3.145,20
1.01.06.03	00000717 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		6.688,10	6.688,10	5.970,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		5.773,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		197,04
1.01.06.03	00000732 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DELL'ECONOMATO		3.993,00	3.993,00	3.993,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		3.993,00
1.01.06.03	00000742 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.183,33	1.914,05	1.373,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.373,77
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	7.700,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		7.700,00
	Totale Spesa NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.		**1.126.577,97**	**1.134.854,53**	**927.332,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00001006 - RIMBORSI PER PRESTAZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	3.302,00	3.302,00	16.006,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI* *Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		16.006,00
	Totale Entrata NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	**3.302,00**	**3.302,00**	**16.006,00**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.05.03	00000570 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		56.796,00	56.796,00	41.396,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		35.574,82
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		5.821,18
1.01.05.03	00000572 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CASE DI CIVILE ABITAZIONE A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTI IVA		60.619,39	60.619,39	34.219,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		33.884,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		334,41
1.01.05.03	00000585 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI PATRIMONIO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - rilevante IVA		35.437,60	35.437,60	17.037,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		16.922,83
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		114,77
1.01.05.06	00000596 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASA, RIONI		4.459,79	4.460,79	4.459,79
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		4.459,79
1.01.06.01	00000703 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASE, RIONI (702-099)		659.323,00	658.321,61	658.321,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		469.392,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		9.295,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		26.011,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		134.890,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		17.963,19

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		767,40
1.01.06.01	10000703 - FPV del cap. 00000703 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA, CASE, RIONI (702-099)		8.996,06	19.524,00	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
1.01.06.03	00000717 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		1.000,00
1.02.01.03	00001015 - MANUTENZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		192.565,78	207.565,78	132.565,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		100.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		32.565,78
1.02.01.03	10001015 - FPV del cap. 00001015 - MANUTENZIONI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		15.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.08.01.03	00001945 - MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE GALLERIE A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		70.000,00
	Totale Spesa NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio		**1.104.197,62**	**1.113.725,17**	**959.000,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00322 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno	15,00	2,00	8,00	12,00	50,00

03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	1,00	3,00	2,00	1,00	-50,00
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	200.000,00	2.820.870,00	240.000,00	513.000,00	113,75
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	15,00	7,00	6,00	13,00	116,67
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	4.328.758,44	5.320.870,00	3.210.000,00	4.073.000,00	26,88
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)	1.335.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	1.950.000,00	-25,00
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	9,00	4,00	14,00	10,00	-28,57
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	2.043.969,38	538.825,05	5.178.858,53	3.286.000,00	-36,55
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	16,00	5,00	4,00	6,00	50,00
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	961.065,83	365.714,82	128.535,44	156.484,26	21,74
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	
09526	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				8,00	
09601	n. progetti esecutivi approvati	3,00	0,00	3,00	5,00	66,67

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	5,00	6,00	8,00	8,00	0,00
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	14,00	16,00	33,00	21,00	-36,36
06334	case di civile abitazione - n° interventi	33,00	33,00	33,00	10,00	-69,70
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	142.431,42	93.531,75	136.835,20	94.494,25	-30,94
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	5.374,88	20.434,00	15.281,60	14.829,04	-2,96
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	72.096,51	61.892,00	34.511,01	57.659,63	67,08

09373	case di civile abitazione - costo complessivo	121.115,06	123.634,00	132.030,88	56.218,91	-57,42
06331	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - n° interventi	110,00	125,00	124,00	108,00	-12,90

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09433	numero richieste interventi	2.359,00	1.896,00	2.566,00	2.587,00	0,82
09434	numero controlli a campione effettuati	495,00	1.204,00	1.914,00	2.300,00	20,17

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09435	numero interventi realizzati	71,00	44,00	57,00	45,00	-21,05
09436	numero controlli effettuati	71,00	44,00	57,00	45,00	-21,05

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09437	numero richieste congrue	628,00	700,00	653,00	587,00	-10,11
09438	numero interventi effettuati	628,00	700,00	653,00	587,00	-10,11

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-SF500.001.05	Esecuzione lavori di climatizzazione della residenza per anziani "Casa Bartoli" ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni della locale ASS - Direzione lavori e collaudo	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF500.001.06	Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria delle strutture assistenziali mediante appalti di lavori pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.002	**Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione patrimonio museale con appalti**			**Progetto**		
	14-SF500.002.04	Esecuzione lavori di ristrutturazione capannoni n. 8 e 10 del nuovo museo de Henriquez nell'ambito del finanziamento statale denominato "Piano Città" - Direzione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF500.002.05	Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria dei musei e dei teatri mediante appalti di lavori pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	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-SF500.003.07	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	15,00	100,00 %
	14-SF500.003.08	Controllo a campione delle richieste di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria da effettuarsi tramite Global Service percentuale di controlli eseguiti rispetto agli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SF500.003.09	Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di edifici residenziali e vari non inseriti in Global Service mediante appalti di lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF500.003.10	Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria dei palazzi di giustizia con rimborso da parte dello stato mediante appalto di lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF500.003.11	Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria dei mercati e dei beni patrimoniali mediante appalti di lavori edili e impiantistici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SF500.003.12	Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria degli edifici ecclesiastici di proprietà, dei terreni patrimoniali, degli ascensori di tutti gli edifici del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF500.004	**Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta**			**Progetto**		
	14-SF500.004.02	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 e pittore	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %

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-SF500.005.03	Affidamento lavori con procedura aperta secondo norme europee	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF500.005.04	Esecuzione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF100.C42	**Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SF100.C42.01	Partecipazione alle riunioni convocate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SF100.C42.02	Redazione di un traccia operativa condivisa e vincolante, sia in termini di adempimenti che di tempistica, per l'individuazione delle fasi e relative operazioni di competenza del Servizio Edilizia Pubblica, dei passaggi attivabili automaticamente all'interno dell'Ente o su richiesta della parte	CONFERMATO	Risultato Atteso	65,00	100,00 %
	15-SF100.C42.03	Individuazione dei referenti/responsabili dei controlli nelle diverse fasi di attuazione dell'opera	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF500.006	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SF500.006.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF500.006.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

						100,00 %
14-SF500.008	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SF500.008.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF500.008.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.009	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SF500.009.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF500.009.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF500.009.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF500.010	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SF500.010.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF500.011	**Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.011.01	Musei e teatri: manutenzioni straordinarie - Anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF500.012	**Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.012.01	Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4 - Riqualificazione piano terra (PISUS A7 - spesa complessiva ¿ 2.500.000,00 di cui 588.750,00 impp. 2011/08101 ora 16/675 e 17/505 e 2011/08102 ora 17/507)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500.014	**Manutenzioni per "Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.014.01	Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - Anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
	15-SF500.014.02	Ascensori edilizia pubblica - Manutenzione straordinaria - Anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500.015	**Manutenzioni per "Annona, commercio e artigianato" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.015.01	Mercati: Manutenzione straordinaria - Anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500.016	**Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.016.01	Beni patrimoniali ed alloggi sfitti: Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - Anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
	15-SF500.016.02	Impianti beni patrimoniali - Anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500.017	**Manutenzioni per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.017.01	Chiesa di S. Antonio Nuovo: messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2° lotto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500.021	**Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.021.01	Terreni comunali: manutenzione straordinaria pendii, recinzioni, muri di sostegno	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500.023	**Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.023.01	Realizzazione di un polo scientifico museale e culturale presso il compresorio ex Meccanografico	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500.025	**Restauri per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500.025.01	Restauro architettonico e strutturale della chiesa di S. Rocco a S. Croce	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %
	15-SF500.025.02	Chiese:Manutenzioni straordinarie - Anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	80,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF500-027	**Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF500-027.01	Adeguamento anticendio capannone via Macelli 3 - via Valmaura 2 per magazzino teatro Verdi	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

SF600 – Servizio Strade

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Come previsto dal programma sono state progettate e approvate le opere previste dal piano triennale dei Lavori Pubblici per il 2015 attinenti all'integrazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di pulizia dei torrenti scoperti nell'ambito del centro abitato, che sono state appaltate entro l'anno. Per il relativo investimento si rimanda al suddetto Piano Triennale. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al mantenimento e al miglioramento del patrimonio comunale onde eliminare, per quanto consentito dai finanziamenti, potenziali pericolo per il transito pedonale e veicolare oltre ad eliminare il degrado ambientale e paesaggistico. L'attività è inoltre consistita nel proseguimento e nel completamento delle opere in corso dagli anni precedenti. Sono stati inoltre resi alla collettività i seguenti servizi a domanda individuale: - n. 61 autorizzazioni allo scarico di acque reflue; - n. 147 DIA/SCIA di opere fognarie. Per la realizzazione del programma sono stati utilizzati i beni, gli strumenti ed il personale in dotazione del Servizio.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Come previsto dal programma sono state progettate e approvate le opere previste dal piano triennale dei Lavori Pubblici per il 2015 che sono state appaltate entro l'anno. Per il relativo investimento si rimanda al suddetto Piano Triennale. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze, marciapiedi e scalinate nonché di segnaletica orizzontale e verticale finalizzati al mantenimento e al miglioramento del patrimonio comunale onde eliminare, per quanto consentito dai finanziamenti, potenziali pericolo per il transito pedonale e veicolare. L'attività è inoltre consistita nel proseguimento e nel completamento delle opere in corso dagli anni precedenti. Si è proceduto inoltre all'esecuzione di interventi di manutenzione del patrimonio stradale in regia diretta con il personale e i mezzi a disposizione del Servizo per un totale di: - n. 6542 interventi di manutenzione strade; - n. 7745 interventi di manutenzione segnaletica;Sono stati inoltre resi alla collettività i seguenti servizi a domanda individuale: - n. 1460 autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico; - n. 283 autorizzazioni all'utilizzo di passo carraio; - n. 1255 permessi di transito. Per la realizzazione del programma sono stati utilizzati i beni, gli strumenti ed il personale in dotazione del Servizio.

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

SF600 - servizio strade

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
N7000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C		18	istruttore tecnico (geometra)	0,5	0,5	---
			30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,83	---
	B		0	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,79	-0,21
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N7000 - strade e fognature - direzione di servizio**	**5,33**	**5,12**	**-0,21**
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)	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	4	4	---
				collaboratore di manutenzione	3	3	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				collaboratore tecnico (disegnatore)	1	0,99	-0,01
	A			esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N7001 - strade**	**19**	**18,99**	**-0,01**
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 - servizio strade**	**27,33**	**27,11**	**-0,22**
					delta di struttura		**-0,80%**

SF600 - servizio strade

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

Centro di Costo SF600 - Cdc- Strade

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	284.757,58	283.770,90	260.504,81
Cel N7001 - Strade	1.776.979,61	1.761.839,61	1.688.301,76
Cel N7002 - Fognature	106.108,87	105.859,37	95.330,46
Cel N7003 - Segnaletica	573.239,20	571.975,83	421.512,05
Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade	**2.741.085,26**	**2.723.445,71**	**2.465.649,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	143.886,00	143.886,00	17.868,35
Cel N7001 - Strade	0,00	0,00	207.969,98
Cel N7002 - Fognature	0,00	0,00	20.358,80
Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade	**143.886,00**	**143.886,00**	**246.197,13**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	17
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	10	95,06
Obiettivi Cel N7001 - Strade	5	98,09
Obiettivi Cel N7002 - Fognature	2	100,00
Obiettivi Cel N7003 - Segnaletica	2	97,35

Centro Elementare N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.06.01	00000695 - PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		250.219,89	247.653,05	247.653,05
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		186.293,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		5.636,78
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		50.412,49
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		5.310,08
1.01.06.01	10000695 - FPV del cap. 00000695 - PERSONALE PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		2.991,41	5.048,00	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
1.01.06.02	00000700 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO		200,00	0,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici		0,00
1.01.06.02	00000701 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO		3.600,00	3.600,00	2.011,78
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		2.011,78
1.01.06.02	00000705 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'AREA		2.000,00	2.000,00	615,18
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		187,88
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		427,30

1.01.06.02	00005705 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		200,00	200,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.01.06.03	00000715 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		10.730,00	10.730,00	6.545,33
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		15,60
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*		1.529,73
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		1.614,10	1.453,86	1.117,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.117,29
1.01.06.04	00000759 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'ECONOMATO		960,00	960,00	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		51,17	51,67	51,17
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		51,17
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.691,01	2.574,32	1.559,41
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.559,41
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		**284.757,58**	**283.770,90**	**260.504,81**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

3.01.3103	00000735 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO STRADE		130.000,00	130.000,00	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		4.386,00	4.386,00	9.546,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		9.546,00
3.05.3504	00000995 - RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO STRADE (INTERVENTI INDIFFERIBILI E VARI STRADE)		9.500,00	9.500,00	8.322,35
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		8.322,35
	Totale Entrata N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio		**143.886,00**	**143.886,00**	**17.868,35**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno	4,00	0,00	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	9.277.685,01	627.246,75	1.982.026,41	4.575.459,76	130,85
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	3.207.414,90	1.973.500,00	3.431.625,00	2.384.557,59	-30,51
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	379.509,78	423.200,67	142.193,05	0,00	-100,00
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	190,00	196,00	156,00	147,00	-5,77
09528	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				13,00	
09602	n. progetti esecutivi approvati	26,00	5,00	8,00	18,00	125,00

00923 - autorizzazioni e permessi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	280,00	355,00	309,00	283,00	-8,41
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	1.193,00	1.305,00	1.300,00	1.255,00	-3,46
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	2.500,00	1.801,00	1.561,00	1.460,00	-6,47

00952 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09657	N. visite fiscali effettuate	8,00	2,00	1,00	0,00	-100,00
09658	N. visite fiscali richieste	16,00	9,00	3,00	7,00	133,33
09659	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	1,00	0,00	0,00	0,00	

00953 - opere						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	24,00	30,00	15,00	14,00	-6,67

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-AD000.C31	**Coordinamento-Attuazione Piano Traffico**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AD000.C31.01	Partecipazione a tavoli tecnici tra le Aree e Servizi interessati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AS000.C16	**Cosap**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AS000.C16.01	Avvio utilizzo software gestionale unificato da parte della P.O. Interventi Stradali (tempistica come da indicazione mail del sig. Sindaco	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	15-AS000.C16.02	Utilizzo a pieno regime del software gestionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %
						60,00 %
15-SF100.C42	**Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SF100.C42.01	Partecipazione alle riunioni convocate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-SF100.C42.02	Redazione di un traccia operativa condivisa e vincolante, sia in termini di adempimenti che di tempistica, per l'individuazione delle fasi e relative operazioni di competenza del Servizio Strade, dei passaggi attivabili automaticamente all'interno dell'Ente o su richiesta della parte	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
	15-SF100.C42.03	Individuazione dei referenti/responsabili dei controlli nelle diverse fasi di attuazione dell'opera	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-SF100.C42.04	Definizione delle modalità di relazione con Enti e soggetti esterni gestori di servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.004	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SF600.004.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF600.004.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.005	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SF600.005.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SF600.005.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.006	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SF600.006.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF600.006.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SF600.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF600.007.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF600.007.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF600.008	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SF600.008.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %

15-SF600.008.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
15-SF600.008.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF600.009	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**		**Manageriale**		
15-SF600.009.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N7001 - Strade

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.08.01.01	00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		695.272,98	678.519,70	688.164,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		488.485,26
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		13.314,07
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		26.580,69
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		141.522,07
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		15.147,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		3.114,91
1.08.01.01	10001920 - FPV del cap. 00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		14.208,72	16.962,00	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
1.08.01.02	00001927 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		800,00	800,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		0,00
1.08.01.02	00001930 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DELL'AREA		18.000,00	18.000,00	13.034,29
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		8.953,99
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		3.084,12
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		996,18
1.08.01.02	00001933 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADEA CURA DELL'ECONOMATO		4.000,00	4.000,00	3.949,15
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		3.949,15

1.08.01.03	00001940 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE		258.260,33	254.014,32	201.007,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		2.399,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		124.807,26
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		2.695,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		114,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		63.701,35
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.290,29
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		85.904,00	85.864,00	85.861,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		71.810,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		367,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		13.684,00
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.050,00	900,00	900,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		900,00
1.08.01.03	00001954 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		35.000,00
1.08.01.03	10001940 - FPV del cap. 00001940 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE		943,80	5.189,81	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.08.01.04	00001955 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO STRADE		4.000,00	4.000,00	2.842,17
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		2.842,17
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		630.019,65	629.569,65	629.368,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		547.608,82
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		68.639,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		13.120,18
1.08.01.06	00001966 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA SEGNALETICA		28.800,13	28.300,13	28.173,23
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		28.173,23
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	**1.776.979,61**	**1.761.839,61**	**1.688.301,76**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3103	00000735 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	207.969,98
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		207.969,98
		Totale Entrata N7001 - Strade	**0,00**	**0,00**	**207.969,98**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00170 - manutenzione stradale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.526.278,00	2.777.744,00	3.312.459,00	2.336.390,00	-29,47
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	3.589.510,87	2.841.318,00	3.363.648,00	2.281.860,00	-32,16
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)	6.340,00	7.231,00	8.360,00	7.745,00	-7,36
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	5.060,00	5.680,00	6.871,00	6.542,00	-4,79

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00007	lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	79,00	79,00	79,00	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	265,00	226,00	174,00	142,00	-18,39

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SF600.002	**Manutenzione strade, piazze e segnaletica**			**Progetto**		
	14-SF600.002.14	14010 - Realizzazione di un parcheggio di superficie in via Fianona - ultimazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
	14-SF600.002.15	14M04 - Interventi minuti urgenti strade - anno 2015 - aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
	14-SF600.002.16	07017 - Pavimentazione piazza Ponterosso - consegna lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	35,00	100,00 %
	14-SF600.002.17	09126 - Riqualificazione Via Trento e Largo Panfili - consegna lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %
	14-SF600.002.18	12003 - Manutenzione straordinaria strade - anno 2014 - aggiudicazione appalto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF600.010	**Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF600.010.01	11119 - Riqualificazione via Duca d'Aosta (PISUS A2) - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF600.011	**Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF600.011.01	11120 - Riqualificazione Via XXX Ottobre (PISUS A3) - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF600.012	**Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF600.012.01	14005 - Manutenzioni straordinarie strade - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %
	15-SF600.012.02	14007 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %
	15-SF600.012.03	15007 - Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
	15-SF600.012.04	15010 - Risanamenti stradali - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
	15-SF600.012.05	15017 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %

15-SF600.012.06	15022 - Risanamento delle scalinate - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
15-SF600.012.07	15025 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
15-SF600.012.08	15156 - Messa in sicurezza strada del Friuli - verbale somma urgenza - inizio lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
15-SF600.012.09	15030 - Manutenzione straordinaria barriere di sicurezza, ringhiere e corrimani - anno 2015	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	0,00 %
					95,00 %

15-SF600.015	**Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**		**Opere Pubbliche**		
15-SF600.015.01	11121 - Riqualificazione via Ghega (PISUS A4)	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
15-SF600.015.02	12018 - Sistemi intermodali itinerario ciclabile dalla stazione ferroviaria di Piazza Libertà a via Orlandini - 2 intervento - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N7002 - Fognature

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.06.06	00000745 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEL SERVIZIO STRADE		113,31	113,81	110,53
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		110,53
1.09.04.03	00002255 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVANTI IVA (PER RESIDUI)		18.877,01	18.877,01	9.432,66
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		5.987,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		3.445,62
1.09.04.03	00002256 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE - CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E MANUTENZIONE TORRENTI SCOPERTI		896,71	896,71	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	961,51
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		961,51
1.09.04.06	00002280 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO STRADE - FOGNATURE - RILEVANTI IVA		85.221,84	84.971,84	84.825,76
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		47.384,41
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		35.566,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.875,17
	Totale Spesa N7002 - Fognature		**106.108,87**	**105.859,37**	**95.330,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

3.01.3103	00000735 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE A CURA DEL SERVIZIO STRADE		0,00	0,00	20.358,80
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		20.358,80
		Totale Entrata N7002 - Fognature	**0,00**	**0,00**	**20.358,80**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00120 - depurazione

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	295.700,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00	0,00
00035	numero totale abitanti equivalenti	150.321,00	152.543,00	125.989,00		
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	246.630,00	244.630,00	485,16		
00037	numero di allacci	102.320,00	102.347,00	20.630,00		
00041	mc totali di acqua depurata	49.772.936,00	52.442.461,00	47.666.982,00	42.949.207,00	-9,90
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	0,00	0,00	0,00	0,00	

00129 - fognature

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00056	lunghezza rete fognaria (in km)	429,00	429,00	485,16		
00057	numero unità immobiliari servite	102.320,00	102.340,00	20.630,00		
00060	numero totale abitanti equivalenti	246.630,00	246.630,00	252.854,00		
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	246.630,00	244.630,00	252.854,00		
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	89,00	72,00	54,00	64,00	18,52

09461	n. pareri rilasciati su richiesa dei Servizi comunali	0,00	27,00	1,00	19,00	1.800,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SF600.001	**Manutenzione torrenti e smaltimento acque**			**Progetto**		
	14-SF600.001.03	10014 - Manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti - anno 2012 - certificato di regolare esecuzione	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF600.016	**Manutenzioni per la protezione dell'ambiente di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF600.016.01	15049 - Interventi di smaltimento acque meteoriche - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N7003 - Segnaletica

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.08.01.01	00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		112.976,74	110.006,91	100.361,73
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		68.512,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.042,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.710,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		23.334,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.761,95
1.08.01.01	10001920 - FPV del cap. 00001920 - PERSONALE PER IL SERVIZIO STRADE		0,00	1.756,00	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
1.08.01.02	00001931 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LA SEGNALETICA A CURA DELL'AREA		5.500,00	5.500,00	2.042,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.146,64
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		896,00
1.08.01.02	00001934 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADEA CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	1.000,00	653,92
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		653,92
1.08.01.03	00001941 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA		434.213,38	327.232,42	300.734,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		199,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		273.524,72

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		895,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		4.668,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		21.445,49
1.08.01.03	00001946 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		964,10	913,56	648,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		648,76
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	12.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		12.000,00
1.08.01.03	10001941 - FPV del cap. 00001941 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA		0,00	106.980,96	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.08.01.06	00001966 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LA SEGNALETICA		5.084,98	5.085,98	5.070,28
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.598,03
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		2.375,73
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		1.096,52
	Totale Spesa N7003 - Segnaletica		**573.239,20**	**571.975,83**	**421.512,05**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00259 - segnaletica stradale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	77.121,00	94.803,00	79.201,00	75.187,00	-5,07
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	2.232,00	2.153,00	1.952,00	1.622,00	-16,91
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	1.426,00	1.551,00	902,00	1.203,00	33,37

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF600.002	**Manutenzione strade, piazze e segnaletica**			**Progetto**		
	14-SF600.002.19	13M11 - Manutenzione urgente segnaletica stradale - anno 2012 - ultimazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	100,00 %
						100,00 %
15-SF600.012	**Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF600.012.10	15043 - Rifacimento della segnaletica orizzontale - anno 2015 - approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	100,00 %
						95,00 %

SF700 – Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 approvati i progetti definitivi/esecutivi per le seguenti opere: - recupero del percorso pedonale di collegamento tra il giardino S.Michele e S.Giusto attraverso la campagna Prandi (progetto Pisus co-finanziato dalla Regione); - riqualificazione pavimentazione del giardino di piazza Hortis (progetto Pisus co-finanziato dalla Regione); - l'approvazione del progetto esecutivo per l'acquisto e la posa in opera di panchine in pietra e legno/ghisa; - l'approvazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e riqualificazione dei giochi presenti nei giardini comunali; - l'approvazione del progetto esecutivo per l'acquisto e l'installazione dei cartelli di divieto nelle aree gioco; - riqualificazione del patrimonio arboreo di V.le XX Settembre; - manutenzione del giardino di villa Revoltella per la riparazione dei danni causati dal nubifragio del 2014.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Si provvede alla manutenzione delle aiuole cittadine, del giardino pubblico de Tommasini, di villa Revoltella, di villa Engelmann e di villa Sartorio in regia diretta acquisendo attraverso procedure di gara alle forniture di materiali di giardinaggio, 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 progetto è la riqualificazione degli spazi aperti finalizzata a contrastare situazioni di degrado, attraverso il miglioramento dell'aspetto paesaggistico dei rioni e del Carso. In tale ottica tali spazi possono legittimamente rappresentare una risposta fondamentale per ridurre se non addirittura eliminare elementi di criticità nei rioni e nel Carso, mitigando eventuali situazioni di abbandono e di emarginazione sociale di tali aree. In particolare sono andati in gara i seguenti progetti: - 'Manutenzione ordinaria delle aree attrezzate con giochi e degli arredi presenti nei rioni e sul Carso - anno 2015' (bilancio corrente) - 'Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi e degli arredi presenti nei rioni e sul Carso - anno 2015' (in conto capitale).

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 mero desiderio di contribuire a dare una buona immagine della città, rendono opportuno proseguire nel coinvolgimento della cittadinanza per la gestione delle aree verdi del patrimonio comunale. Nel corso del 2015 sono pervenute molteplici richieste di adozione, che sono state valutate dagli uffici tecnici e successivamente affidate.

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

SF700 - servizio spazi aperti e spazi verdi pubblici

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - 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 (forestale)	1	1,59	0,59
				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	2,5	-0,50
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				collaboratore tecnico (fotografo)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N8000 - verde pubblico - direzione di servizio**	**18,66**	**18,75**	**0,09**
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	7	6,28	-0,72
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	2,72	0,72
	A			esecutore di manutenzione (generico)	4	4	---
				(ue) risorse umane del CeL - **N8001 - giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio**	**17,72**	**17,72**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF700 - servizio spazi aperti e spazi verdi pubblici**	**36,38**	**36,47**	**0,09**

SF700 - servizio spazi aperti e spazi verdi pubblici

delta di struttura	**0,25%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	3.530.670,55	3.520.181,57	2.788.821,71
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	1.067.722,90	1.067.061,46	1.021.253,33
Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**4.738.393,45**	**4.727.243,03**	**3.950.075,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	19.769,09	19.769,09	7.853,61
Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	**19.769,09**	**19.769,09**	**7.853,61**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	20
Numero Indicatori Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	29

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	13	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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.06.01	00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI		763.071,85	745.562,89	746.457,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		558.038,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.817,13
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		30.456,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		136.272,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		18.164,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.708,35
1.09.06.01	10002360 - FPV del cap. 00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		12.412,12	19.493,00	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
1.09.06.02	00002374 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO (403-099)		450,00	450,00	326,11
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		326,11
1.09.06.02	00002375 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099) A CURA		10.400,00	9.316,02	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
1.09.06.02	00002378 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO (403-099)		120,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00

1.09.06.02	00002379 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (403-099)		100,00	100,00	100,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		100,00
1.09.06.03	00002395 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		6.000,00	8.617,10	4.617,10
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		3.000,00
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*		1.317,10
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*		300,00
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)		2.464.373,48	1.958.164,53	1.765.422,82
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		1.412.343,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		321.298,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		31.781,00
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		2.414,10	1.989,08	1.842,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.842,51
1.09.06.03	10002396 - FPV del cap. 00002396 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (703-008)		0,00	506.208,95	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		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	450,00	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		269.717,71	268.817,71	268.606,40

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		258.216,80
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		3.651,48
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		6.738,12
1.09.06.06	00002437 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - rilevante IVA		1.011,29	1.012,29	1.009,64
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		943,24
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		66,40
	Totale Spesa N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio		**3.530.670,55**	**3.520.181,57**	**2.788.821,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3103	00000725 - DIRITTI PER PRESTAZIONI TECNICHE A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		4.249,09	4.249,09	7.153,61
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		7.153,61
3.01.3105	00000783 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI RILEVATE DAL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		1.000,00	1.000,00	700,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		700,00
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		**19.769,09**	**19.769,09**	**7.853,61**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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)	1.116.181,53	170.000,00	692.216,00	0,00	-100,00

03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	1.064.000,00	539.000,00	1.591.600,00	1.309.453,47	-17,73
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno		709.000,00	1.591.600,00	1.677.753,47	5,41
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	1.980.000,00	1.300.000,00	1.050,00	253.667,28	24.058,79
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	183.397,38	0,00	10.754,63	0,00	-100,00
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	2,25	1.866.601,74	10.754,63	216.422,12	1.912,36
09527	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12				4,00	
09603	n. progetti esecutivi approvati	19,00	20,00	9,00	9,00	0,00
05222	importo complessivo dei residui passivi relativi a lavori pubblici al 1/1				0,00	
05223	importo complessivo residui passivi relativi a lavori pubblici pagati o eliminati al 31/12					

00954 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	4,00	13,00	9,00	10,00	11,11

00955 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09662	N. visite fiscali effettuate	3,00	11,00	1,00	0,00	-100,00
09663	N. visite fiscali richieste	4,00	20,00	7,00	10,00	42,86
09664	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	2,00	6,00		0,00	

00956 - licenze						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09665	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	1,00				

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09666	N. sedi comunali custodite	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq	288,80	288,80	288,80	288,80	0,00

00958 - autorizzazioni						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09668	N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	70,00	75,00	72,00	67,00	-6,94

00959 - opere						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	6,00	0,00	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-SF700.004.02	approvazione dei progetti, prenotazione della spesa, per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzioni del verde pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.006	**Panchine: approvazione del progetto esecutivo**			**Progetto**		
	14-SF700.006.02	approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.008	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SF700.008.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF700.008.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.009	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SF700.009.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SF700.009.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.010	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SF700.010.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF700.010.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.011	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SF700.011.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF700.011.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF700.011.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF700.012	**reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SF700.012.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF700.012.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF700.012.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF700.013	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SF700.013.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF700.014	**Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF700.014.01	rifacimento pavimentazione del giardino di piazza hortis	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF700.015	**Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF700.015.01	redazione progetto definitivo per il rinnovo del patrimonio arboreo	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
	15-SF700.015.02	redazione progetto esecutivo per il rinnovo del patrimonio arboreo	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF700.016	**Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF700.016.01	redazione progetto definitivo per la riqualificazione delle alberature dei giardini e dei viali	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
	15-SF700.016.02	redazione progetto esecutivo per la riqualificazione delle alberature nei giardini e nei viali	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF700.017	**Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF700.017.01	redazione progetto definitivo per la riqualificazione delle alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
	15-SF700.017.02	redazione progetto esecutivo per la riqualificazione delle alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.06.01	00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI		550.557,87	539.968,23	539.073,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		405.855,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.616,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		12.288,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		101.518,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		11.166,50
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		5.627,03
1.09.06.01	10002360 - FPV del cap. 00002360 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		0,00	8.773,00	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
1.09.06.02	00002374 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO (403-099)		10.900,00	10.900,00	5.068,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		5.068,00
1.09.06.02	00002375 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099) A CURA		10.166,41	11.250,39	9.664,99
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.381,01
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		8.283,98
1.09.06.02	00002376 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-001) A CURA		30.000,00	29.438,97	23.231,87
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		23.231,87

1.09.06.02	00002379 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (403-099)		550,00	550,00	550,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		550,00
1.09.06.02	10002376 - FPV del cap. 00002376 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-001) A CURA DELL'AREA		0,00	561,03	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
1.09.06.03	00002395 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-099)		47.752,02	49.134,92	30.497,31
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*		4.511,15
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		15.589,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		7.987,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-15 - Linee trasmissione dati*		1.400,87
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.008,33
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-20 - Spese postali*		0,00
1.09.06.03	00002398 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		301.264,00	300.364,00	300.110,67
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		280.096,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		12.050,67
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		7.964,00
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	3.673,20	2.730,97
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.730,97
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	4.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		4.400,00
1.09.06.04	00002410 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		3.000,00	3.000,00	957,73
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		957,73

1.09.06.06	00002435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		104.171,28	104.072,28	104.006,99
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		66.542,30
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		37.270,34
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		194,35
1.09.06.06	00002437 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - rilevante IVA		975,44	975,44	961,61
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		961,61
	Totale Spesa N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio		**1.067.722,90**	**1.067.061,46**	**1.021.253,33**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	77,00	72,00	63,00	73,00	15,87
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	8,00	0,00	0,00	3,00	

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00
03266	Interventi di sfalciatura parchi urbani e giardini comunali			516,00	516,00	0,00

00383 - manutenzione dei giardini

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	306.560,00	306.560,00	306.560,00	306.560,00	0,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
03595	Interventi di sfalciatura aree verdi (aiuole e monumenti)			635,00	635,00	0,00
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	292,00	289,00	289,00	289,00	0,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.547,00	2,52

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.328,00	16.328,00	16.578,00	16.517,00	-0,37
03264	numero nuovi alberi messi a dimora	156,00	45,00	35,00	175,00	400,00
03265	numero alberi abbattuti	148,00	320,00	363,00	236,00	-34,99
03267	numero interventi di potatura	1.390,00	680,00	702,00	1.174,00	67,24
03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale			21,00	19,00	-9,52
03593	numero alberi stradali	10.299,00	10.099,00	10.134,00	10.102,00	-0,32
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	6.029,00	5.909,00	6.053,00	6.025,00	-0,46

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	194.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo	145,00	117,00	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-SF700.001.02	redazione del progetto per acquisto dei materiali di giardinaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.003	**Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città**			**Progetto**		
	14-SF700.003.02	attività di manutenzione delle aiule con le squadre degli operai comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	140.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		140.000,00
	Totale Spesa N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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-SF700.002.02	manutenzione delle attrezzature meccaniche e dei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

SF800 – Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Projet Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

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.Sempre sul fronte dell'edilizia scolastica, proseguono i lavori per l'edificio scolastico di San Giovanni e sono stati aggiudicati gli appalti per il plesso Fonda Savio - Manzoni e per la scuola Caprin al fine del positivo utilizzo dei due contributi assegnati. Per quanto attiene l'impiantistica sportiva,è in corso il recupero di parte del complesso polisportivo Ervatti del comprensorio di Prosecco.È stato inoltre fornito supporto tecnico, riguardo le materie di competenza del Servizio, alle strutture interne comunali ogni qualvolta ne hanno avuto necessità.

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 definisce, in sinergia con gli altri soggetti preposti, sia interni che esterni all'Amministrazione comunale, la programmazione manutentiva dell'edilizia scolastica e sportiva in coerenza e continuità con le previsioni del piano delle opere. Gestisce prestazioni di servizi per l'edilizia scolastica e sportiva, per interventi indifferibili a tutela dell'utenza e della pubblica incolumità. Ha in carico la gestione amministrativa del Project Financing con relativa programmazione.

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

SF800 - servizio edilizia scolastica e sportiva, project financing, coord. pto e amministrativo dei ll.pp.

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
I0005	C	R	36	istruttore amministrativo	1	0	-1,00
				istruttore amministrativo	0	0,27	0,27
				(ue) risorse umane del CeL - **I0005 - ufficio gestione impianti termici**	**1**	**0,27**	**-0,73**
N0000	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	D	R		funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
				funzionario direttivo (contabile)	0	0,25	0,25
				funzionario direttivo (ingegnere)	3	3	---
				funzionario direttivo (tecnico)	4	4	---
	C		24	istruttore tecnico (geometra)	0	0,56	0,56
			27	istruttore tecnico (geometra)	0	0,06	0,06
			30	istruttore tecnico (geometra)	0	0,14	0,14
			36	istruttore tecnico (geometra)	6	4,91	-1,09
				istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A			esecutore ausiliario	1	0,08	-0,92
				(ue) risorse umane del CeL - **N0000 - lavori pubblici - direzione**	**20**	**19**	**-1,00**
NL000	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	1,28	-0,72
				funzionario direttivo (assistente sociale)	1	1	---
				funzionario direttivo (contabile)	0	0,17	0,17
	C		24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
			36	istruttore amministrativo	0	0,73	0,73
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,57	-0,26
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---

NL000	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	0,83	---
				(ue) risorse umane del CeL - **NL000 - coordinamento amministrativo**	**7,33**	**7,25**	**-0,08**
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			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **NL002 - project financing**	**6**	**5,92**	**-0,08**
				(ue) risorse umane del CdC - **SF800 - servizio edilizia scolastica e sportiva, project financing, coord. pto e a**	**34,33**	**32,44**	**-1,89**
					delta di struttura		**-5,51%**

ia scolastica e sportiva, project financing, coord. pto e amministrativo dei ll.pp.

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel I0005 - Ufficio gestione impianti termici	67.948,00	66.473,17	18.894,26
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	274.607,07	330.324,46	315.548,90
Cel NL002 - Project Financing	247.382,19	240.454,37	230.003,71
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	2.128.832,50	2.187.948,43	988.604,02
Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	228.934,01	219.450,14	118.683,84
Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	**2.947.703,77**	**3.044.650,57**	**1.671.734,73**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	472.545,88	472.545,88	472.545,88
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	100.000,00	100.000,00	550,00
Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	**572.545,88**	**572.545,88**	**473.095,88**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	2
Numero Indicatori Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	46
Numero Indicatori Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	1

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	20	100,00

Centro Elementare I0005 - Ufficio gestione impianti termici

Dal 01/04/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.03.01	00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		60.948,00	58.883,17	12.094,26
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		8.669,63
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		447,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		275,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		2.458,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		242,88
1.01.03.01	10000326 - FPV del cap. 00000326 - PERSONALE PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE		0,00	590,00	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
1.01.05.03	00000615 - PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA PROVENTI USI CIVICI - RIL. IVA		7.000,00	7.000,00	6.800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		6.800,00
	Totale Spesa I0005 - Ufficio gestione impianti termici		**67.948,00**	**66.473,17**	**18.894,26**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare NL000 - Coordinamento amministrativo

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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		2.269,23	2.090,19	1.714,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.714,30
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		955,00	955,00	951,60
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		951,60
1.01.02.06	00000294 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.)		23,36	24,36	23,28
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		15,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		7,62
1.01.06.01	00000711 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		261.488,96	312.550,72	312.550,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		240.558,99
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.946,98
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.311,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		54.968,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.764,78
1.01.06.01	10000711 - FPV del cap. 00000711 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		4.594,83	10.928,00	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

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 LLPP A CURA DELL'AREA		300,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.06.02	00000712 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM. LLPP (UFFICIO TECNICO) A CURA DELL'ECONOMATO		500,00	0,50	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.01.06.02	00000713 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (UFFICIO TECNICO) A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.06.02	10000709 - FPV del cap. 00000709 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP A CUR		0,00	300,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.06.03	00000722 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DI COORDINAMENTO AMM.VO E PROJECT FINANCING OO.PP.- RIL. IVA (per residui)		2.175,69	2.175,69	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.01.06.03	00000724 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		1.300,00	1.300,00	309,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		309,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
	Totale Spesa NL000 - Coordinamento amministrativo		**274.607,07**	**330.324,46**	**315.548,90**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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		472.545,88	472.545,88	472.545,88
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		472.545,88
	Totale Entrata NL000 - Coordinamento amministrativo		**472.545,88**	**472.545,88**	**472.545,88**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
08060	n° pareri e consulenze richieste	0,00	0,00	15,00	2,00	-86,67
08061	n° pareri e consulenze fornite	0,00	0,00	15,00	2,00	-86,67

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare NL002 - Project Financing

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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.) A CURA DELL'AREA		567,00	567,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
1.01.02.02	00000164 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM. LLPP (pf) A CURA DELL'ECONOMATO		522,00	522,00	452,01
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		452,01
1.01.02.02	00005141 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (p.f.) A CURA DELL'ECONOMATO		610,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.02.02	00005142 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM LLPP (pf) A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		55,00	55,00	0,00
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)		5.013,50	5.013,50	4.659,60
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*		4.659,60
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	00000704 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-003)		68,47	0,00	0,00

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.01.06.01	00000708 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-004)		237.063,02	224.938,87	224.892,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		169.820,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		478,51
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		6.075,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		43.479,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		4.773,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		264,78
1.01.06.01	10000704 - FPV del cap. 00000704 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-003)		68,47	7.441,00	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
1.01.06.01	10000708 - FPV del cap. 00000708 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-004)		3.414,73	1.917,00	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
		Totale Spesa NL002 - Project Financing	**247.382,19**	**240.454,37**	**230.003,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.05.02	00000557 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP A CURA DELL'ECONOMATO		500,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.01.05.02	00000558 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM. LLPP A CURA DELL'ECONOMATO		2.500,00	2.500,00	2.499,96
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.499,96
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 LLPP A CURA DELL'AREA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.000,00
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		1.300,00	1.191,25	800,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		800,00
1.01.05.03	00000599 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		44.368,81	63.971,76	28.195,26
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		9.694,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		10.360,00
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*		6.945,15
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*		1.195,55

1.01.05.03	00000609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP - RILEVANTE IVA		5.500,00	5.500,00	0,00
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*		0,00
1.01.05.03	10000599 - FPV del cap. 00000599 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (999-099)		0,00	10.397,05	0,00
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*		0,00
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		43,34	43,84	43,34
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		43,34
1.01.05.08	00000681 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I LAVORI PUBBLICI		1.055.071,39	28.548,00	28.548,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		28.548,00
1.01.05.08	10000681 - FPV del cap. 00000681 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I LAVORI PUBBLICI		0,00	1.026.523,39	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
1.01.06.01	00000706 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		878.102,01	892.040,95	892.040,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		550.169,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		9.411,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		21.474,84
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:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		369,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		184.547,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		22.563,28
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.934,88
1.01.06.01	10000706 - FPV del cap. 00000706 - PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP		12.087,72	29.562,00	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
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		32.309,23	30.620,19	30.426,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.692,94
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		28.733,57
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)		94.000,00	94.000,00	3.050,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.050,00
	Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione		**2.128.832,50**	**2.187.948,43**	**988.604,02**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***
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	550,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI* *Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		550,00
	Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione	**100.000,00**	**100.000,00**	**550,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00316 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

09517	N. di interventi per prevenire calamità naturali				2,00	
09518	N di interventi a seguito di calamità naturali					
09525	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12					
08556	n° opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	1,00	29,00	1,00	4,00	300,00

00321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	0,00	0,00	7,00	0,00	-100,00
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	-100,00
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	2,00	0,00	1,00	2,00	100,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	4,00	6,00	4,00	0,00	-100,00
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	1.850.000,00	3.851.567,55	1.106.725,51	913.000,00	-17,50
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	0,00	0,00		2,00	
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	0,00	0,00		14,00	
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	0,00	1.450.000,00	2.746.725,51	6.706.960,00	144,18
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	1,00	9,00	7,00	16,00	128,57
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	160.000,00	3.851.567,55		5.755.835,00	
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	1,00	15,00	5,00	12,00	140,00
03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	120.000,00	942.076,45	0,00	1.103.718,00	
03646	n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno					
03647	importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno					
03648	n° riserve ad opere in corso accolte nell'anno					

03649	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno					
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03523	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area					

00484 - edilizia scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	43,00	45,00	4,65
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	61,00	62,00	62,00	62,00	0,00
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	74,00	76,00	76,00	76,00	0,00
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	61,00	62,00	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	1.606.736,00	0,00
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	225,00	222,00	218,00	224,00	2,75
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	62,00	62,00	62,00	0,00

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09427	numero richieste di interventi	3.519,00	3.289,00	4.860,00	4.924,00	1,32
09428	numero controlli a campione effettuati	738,00	724,00	1.070,00	1.480,00	38,32

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09429	numero preventivi	176,00	88,00	68,00	102,00	50,00
09430	numero controlli di congruità	176,00	88,00	68,00	102,00	50,00

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	302,00	324,00	324,00	324,00	0,00
09432	numero controlli effettuati per edificio	302,00	324,00	324,00	324,00	0,00

01321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09701	n. progetti esecutivi approvati	1,00	6,00	1,00	14,00	1.300,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF800.001	**Manutenzione edifici scolastici**			**Progetto**		
	14-SF800.001.02	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-SF800.002.02	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-SF800.003.02	Attività di gestione degli interventi di paternariato pubblico e privato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.004	**Complesso 'Ex-Carli'**			**Progetto**		
	14-SF800.004.02	Consegna del Centro Civico realizzato nei locali al piano terra	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		

	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.011	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SF800.011.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF800.011.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.012	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SF800.012.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SF800.012.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.013	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SF800.013.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SF800.013.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.014	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SF800.014.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF800.014.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF800.014.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF800.015	**reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SF800.015.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SF800.015.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SF800.015.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF800.016	**Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)**			**Progetto**		
	15-SF800.016.01	Gestione delle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF800.017	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SF800.017.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF800.018	**Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF800.018.01	12161 - Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa in prossimità dei circoli sportivi - zona Barcola - Rilascio autorizzazione Autorità Marittima	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF800.020	**Manutenzioni per "Altre modalità di trasporto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF800.020.01	13039 - 'Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015 - Supporto tenico per il raggruppamento delle attività con il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SF800.021	**Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SF800.021.01	13022 - Piscina terapeutica: manutenzione straordinaria - gestione attività amministrativa per erogazione contributo	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
	15-SF800.021.02	15085 - Scuola Caprin - Adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza - anno 2015 - Aggiudicazione appalto	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %

15-SF800.021.03	Attività di mappatura stato manutentivo edifici - Affidamento in somma urgenza di sondaggi e interventi urgenti conseguenti	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
15-SF800.021.04	15079 - Scuole secondarie di primo grado: Manutenzioni straordinarie - Anno 2015 - Attività di coordinamento con istruzione, per la determinazione degli interventi e dei tempi relativi	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF800.022	**Manutenzioni per lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**		**Opere Pubbliche**		
15-SF800.022.01	14050 - 'Campo di pattinaggio Polet di Opicina - completamento ristrutturazione - Ottenimento parere commissione sismica	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF800.023	**Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**		**Opere Pubbliche**		
15-SF800.023.01	15092 - Completamento lavori ristrutturazione asilo di via Svevo - Approvazione progetto definitivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF800.025	**Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**		**Opere Pubbliche**		
15-SF800.025.01	11124 - Sostenibilità energetica - Ex Pescheria Riva Nazario Sauro 1 - Installazione guaina fotovoltaica su copertura - Approvazione progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF800.027	**Ristrutturazioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**		**Opere Pubbliche**		
15-SF800.027.01	15082 - Scuola Venezian - lavori sostituzione serramenti - Approvazione progetto definitivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
15-SF800.027.02	15083 - Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015 - Aggiudicazione appalto	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
					100,00 %

15-SF800.028	**Ristrutturazioni per la categoria "Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**		**Opere Pubbliche**		
15-SF800.028.01	10088 - Riqualificazione dell'ex caserma "Beleno" per la realizzazione della nuova sede dell'Archivio Generale Comunale - 2° lotto (Piano Città) - Consegna dei lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.06.01	00000704 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-003)		6.931,53	0,00	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
1.01.06.01	10000704 - FPV del cap. 00000704 - PERSONALE PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (702-003)		371,15	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.01.06.02	00000710 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI A CURA DELL'AREA		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		4.000,00
1.01.06.02	00000712 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM. LLPP (UFFICIO TECNICO) A CURA DELL'ECONOMATO		6.000,00	6.499,50	6.499,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		6.499,50
1.01.06.02	00000713 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E AMM.VO LLPP (UFFICIO TECNICO) A CURA DELL'ECONOMATO		2.000,00	0,00	0,00
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)		19.475,15	19.475,15	17.862,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		13.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.496,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		366,00

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		4.423,07	3.991,38	3.331,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.331,27
1.01.06.04	00000784 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI A CURA DELL'ECONOMATO		2.600,00	2.350,00	2.342,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		2.342,40
1.01.06.06	00000750 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'UFFICIO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI		380,91	381,91	380,91
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		380,91
1.09.01.03	00002050 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (INTERVENTI INDIFFERIBILI)		84.267,36	84.267,36	84.267,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		84.267,36
1.09.01.03	10002050 - FPV del cap. 00002050 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (INTERVENTI INDIFFERIBILI)		98.084,84	98.084,84	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
Totale Spesa N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia			**228.934,01**	**219.450,14**	**118.683,84**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno	10,00	14,00	24,00	14,00	-41,67

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SO100 – Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Durante il secondo anno di prima organizzazione e di gestione del nuovo Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio, istituito nel 2014 nell'ambito dell''Area LL.PP., si rileva che sono rimaste invariate le limitate risorse umane resesi inizialmente disponibili. 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. Peraltro, a seguito della conclusione dell'attività denominata 'Cantieri di Lavoro' per la razionalizzazione funzionale degli uffici dell'Area Lavori Pubblici, è stata definitivamente sottratta al Servizio una dipendente - istruttore amministrativo-contabile, trasferita alla P.O. Coordinamento Amministrativo della Direzione dell'Area LL.PP. per la programmazione dei Lavori Pubblici, con ciò risultando però aggravata la situazione di sostanziale carenza di personale per il Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio.Si descrive, quindi, di seguito la gestione delle opere/lavori pubblici inclusi nei contratti di servizio ad Acegas nel corso dell'esercizio 2015 riguardanti gli Idranti, le Fontane Monumentali e Fontanelle pubbliche, l'Illuminazione Pubblica, le Opere Cimiteriali: Idranti: 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, non è stato ancora possibile ricevere alcuni importanti chiarimenti tecnici richiesti alla Consulta d'ATO_TS. Fontane Monumentali e Fontanelle Pubbliche: nel Bilancio 2015 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, sono stati eseguiti i lavori di adeguamento e riparazione di 5 fontane pubbliche, non funzionanti da tempo, a seguito di approvazione con Delibera di Giunta del 2014 di un apposito progetto finanziato con fondi residui a bilancio del 2012 per interventidi manutenzione straordinaria delle fontane. Inoltre, a seguito di un recente episodio di vandalismo che ha interessato la Fontana dei Quattro Continenti, sono stati stanziati fondi con l'assestamento di bilancio per un importo di Euro 188.000 finalizzati alla riparazione e restauro della parte lapidea e al rifacimento dell'impianto idraulico, per la conservazione e il ripristino della funzionalità della fontana, il cui progetto dovrà essere presentato quanto prima da Acegas, per la successiva approvazione ed esecuzione dei lavori.Illuminazione Pubblica: oltre alla gestione ordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica, è proseguita la gestione dei pregressi progetti annuali di Rinnovi e di Manutenzioni Straordinarie ancora in esecuzione, mentre nel corso del 2015 sono stati modificati i due progetti annuali presentati da Acegas, dopo alcune riunioni congiunte, al fine di migliorare le scelte progettuali proposte da Acegas e per renderle coerenti con i prossimi piani di pedonalizzazione in programma dell'Amministrazione.Con l'assestamento di bilancio è stato finanziato un incremento di spesa per il progetto Rinnovi dell'I.P., finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e pedonale dell'incrocio S.P. 35 - via Papaveri ad Opicina, in accordo con la Provincia di Trieste, mediante anche l'estensione dell'I.P. fino all'ingresso dei vicini campi sportivi, da approvare in Conferenza dei Servizi, prima dell'approvazione finale dei relativi progetti. Inoltre, sono stati concordati con Acegas i criteri e le priorità per i due progetti di I.P. del 2015, da presentare e da approvare quanto prima. Servizi Funerari e Opere Cimiteriali: oltre alla gestione ordinaria dei servizi funerari e cimiteriali, che ha richiesto a fine 2015 un incremento di spesa di circa Euro 30.000 per l'aumentato fabbisogno dei funerali gratuiti, è proseguita la gestione dei pregressi progetti in corso di esecuzione e completati a seguito del passaggio di competenze dal 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,1° e 2° lotto del Nuovo Forno Crematorio, ecc.). Per il completamento del Campo 32 - 4° lotto è stato approvato nel 2015 il progetto esecutivo modificato per un totale di circa 4.800 nuove sepolture (2.412 sepolture comuni, 1.191 loculi in concessione trentennale e 300 tombe di famiglia a 4 posti), a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del calcolo del fabbisogno di sepolture previste, più adeguate alle attuali necessità, in virtù del progressivo calo di mortalità e dell'incremento delle cremazioni. Realizzata finora solo per le opere strutturali in c.a. in prevalenza interrate, per un importo di circa Euro 6.000.000, resta ora da realizzare quest'ultimo lotto di lavori per il corrispondente importo residuo di Euro 2.000.000 per opere di completamento e di sistemazioni a verde, la cui ultimazione risulta programmata per la fine del 2017. Resta, inoltre, da approvare il progetto esecutivo del Nuovo Forno crematorio - 3° lotto, quale lotto di completamento del nuovo impianto, programmato a bilancio per l'importo di Euro 352.802, il cui progetto è stato consegnato da Acegas a fine2015.La nuova attrezzatura, approvata a fine 2011 mediante anche l'approvazione di apposita variante al Piano Cimiteriale vigente per una sua diversa collocazione nel comprensorio cimiteriale di S. Anna, è stata realizzata per i primi due lotti per un importo di circa Euro 1.385.000 ed è entrata in funzione a regime nell'aprile 2015, dopo una fase transitoria di monitoraggi e di collaudo. Resta ancora da realizzare questo ultimo lotto di completamento, il cui progetto è in fase di approvazione per la successiva realizzazione dei lavori. Tale opera cimiteriale è stata realizzata al fine di una maggiore capacità del numero delle cremazioni (fino a 12 salme/giorno) e nel contempo garantisce, in linea con le più recenti normative ambientali, la riduzione delle emissioni in atmosfera. Infine, un primo intervento di messa in sicurezza del Colonnato Monumentale nel Cimitero Comunale di S. Anna 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, ed è stato poi approvato ed eseguito nel corso del 2015, sotto stretta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Storici e Architettonici. È stato così possibile definire e programmare nel PTO allegato al Bilancio di previsione 2015 e Triennale un intervento complessivo di restauro del colonnato, suddiviso in 3 lotti successivi, sulla base di un apposito studio di fattibilità predisposto da Acegas.Sono stati, inoltre, gestiti i contratti con le altre Imprese Funebri, diverse da Acegas, affidatarie del servizio di recupero salme in luoghi pubblici e del servizio di svolgimento di funerali a titolo gratuito per indigenza dei familiari o per disinteresse.

Infine, sono stati attuati gli obiettivi manageriali assegnati d'ufficio al Servizio, per la gestione delle norme di anticorruzione/trasparenza, mediante l'aggiornamento 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 conto del 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 - servizio coordinamento e gestione contratti di servizio

(area AO000 - area lavori pubblici)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
EF901	D	R	36	funzionario direttivo (geologo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	1	1	---
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B			collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EF901 - studio controllo tecnico contratti di servizio**	**4,83**	**4,83**	**---**
EO100	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **EO100 - coordinamento e gestione contratti di servizio - direzione**	**1**	**1**	**---**
				(ue) risorse umane del CdC - **SO100 - servizio coordinamento e gestione contratti di servizio**	**5,83**	**5,83**	**0,00**
					delta di struttura		**0,00%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	170.949,61	188.330,92	185.656,45
Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	1.825.837,94	1.859.637,35	1.828.359,55
Cel P3002 - Servizi funerari	485.044,74	515.046,74	498.449,19
Totale Spesa SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	**2.481.832,29**	**2.563.015,01**	**2.512.465,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel P3002 - Servizi funerari	985.000,00	985.000,00	1.020.336,67
Totale Entrata SO100 - Cdc- Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	**985.000,00**	**985.000,00**	**1.020.336,67**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel P3002 - Servizi funerari	29

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	14	75,12

Centro Elementare EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.09.01.01	00002019 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		170.949,61	182.514,92	185.656,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		131.898,69
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.613,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		11.916,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		35.491,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.454,38
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.281,30
1.09.01.01	10002019 - FPV del cap. 00002019 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		0,00	5.816,00	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
Totale Spesa EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio			**170.949,61**	**188.330,92**	**185.656,45**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.08.02.03	00001975 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.170.000,00	1.170.000,00	1.158.950,11
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.158.950,11
1.09.01.01	00002019 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		115.959,94	119.441,35	116.299,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		88.642,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		2.616,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		22.488,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.552,86
1.09.01.01	10002019 - FPV del cap. 00002019 - PERSONALE PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		3.378,00	3.696,00	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
1.09.01.02	00002020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO A CURA DELL'AREA		1.000,00	1.000,00	872,56
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		872,56
1.09.01.03	00002012 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERV. COORD. E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		500,00	500,00	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		390.000,00	390.000,00	377.237,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		377.237,06
1.10.05.03	00002872 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DEL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI		145.000,00	175.000,00	175.000,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		175.000,00
Totale Spesa EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione			**1.825.837,94**	**1.859.637,35**	**1.828.359,55**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SO100.003	**Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione**			**Progetto**		
	14-SO100.003.02	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane in corso di esecuzione (in particolare: Campo 32 4° stralcio, nuovo Forno Crematorio e altre opere varie in fase di esecuzione)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %
15-SF100.C42	**Coordinamento nelle fasi di istruttoria e di controllo sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati nell'ambito dei piani attuativi comunali (PAC)**			**Partecipante al Progetto**		
	15-SF100.C42.01	Partecipazione alle riunioni convocate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

15-SF100.C42.02	Redazione di un traccia operativa condivisa e vincolante, sia in termini di adempimenti che di tempistica, per l'individuazione delle fasi e relative operazioni di competenza del Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio, dei passaggi attivabili automaticamente all'interno dell'Ente o su richiesta della parte	CONFERMATO	Risultato Atteso	55,00	100,00 %
15-SF100.C42.03	Individuazione dei referenti/responsabili dei controlli nelle diverse fasi di attuazione dell'opera	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-SF100.C42.04	Definizione delle modalità di relazione con Enti e soggetti esterni gestori di servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SO100.004	**Attuazione della trasparenza**		**Manageriale**		
15-SO100.004.1	Vigilanza e controllo del rispetto degli standard di qualità previsti dalle Carte dei Servizi dei gestori - attivazione di piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SO100.004.3	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
15-SO100.004.4	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SO100.006	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
15-SO100.006.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SO100.006.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SO100.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
15-SO100.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
15-SO100.007.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
15-SO100.007.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

15-SO100.008	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SO100.008.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SO100.009	**Reperimento delle entrate in conto capitale**			**Manageriale**		
	15-SO100.009.1	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del saldo di competenza mista dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SO100.009.2	Revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SO100.009.3	Revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SO100.010	**Manutenzioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici**			**Opere Pubbliche**		
	15-SO100.010.01	COD. 15159 - Colonnato monumentale Cimitero di S.Anna. Riqualificazione e risanamento - 1° lotto (Approvazione studio di fattibilità e programmazione PTO + richiesta ad Acegas presentazione progetto)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SO100.011	**Nuova costruzione per la Produzione e distribuzione di energia elettrica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici**			**Opere Pubbliche**		
	15-SO100.011.01	COD. 13017 - Illuminazione pubblica - Rinnovo 2015 (incontri per la definizione dei contenuti e priorità dell'Ammin.ne + richiesta ad Acegas presentazione progetto preliminare)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SO100.013	**Ristrutturazioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SO100.013.01	COD. 15130 - Manutenzione straordinaria annuale cimiteri comunali - Anno 2015 (programmazione PTO e richiesta ad Acegas presentazione progetto definitivo)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SO100.014	**Manutenzioni per la "Produzione e distribuzione di energia elettrica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SO100.014.01	COD. 13018 - Illuminazione pubblica: Manutenzioni straordinarie 2015 - (incontri per la definizione dei contenuti e priorità dell'Ammin.ne + richiesta ad Acegas presentazione progetto preliminare)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SO100.015	**Messa in sicurezza e riparazione/restauro della fontana dei Quattro Continenti per danneggiamenti**			**Opere Pubbliche**		
	15-SO100.015.01	COD.15169 Messa in sicurezza e riparazione/restauro della Fontana dei Quattro Continenti per danneggiamenti (urgente intervento di messa in sicurezza e raccolta di parti rotte/frammenti lapidei + richiesta fondi in assestamento di bilancio per inserimento nel PTO di urgente progetto di riparazione/restauro)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SO100.016	**Approvazione e perfezionamento del contratto di concessione cimiteriale di sepoltura a titolo gratuito in tomba nell'ex Cimitero militare del patriota-partigiano Salvatore Gemellaro**			**Progetto**		
	15-SO100.016.01	Approvazione con Delibera Consiliare della concessione cimiteriale di sepoltura a titolo gratuito in tomba nell'ex Cimitero militare del patriota-partigiano Salvatore Gemellaro (istruttoria, richiesta pareri e predisposizione delibera Consiliare, successiva sottoscrizione del contratto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P3002 - Servizi funerari

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.05.02	00002856 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DELL'AREA		826,00	826,00	47,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		47,00
1.10.05.03	00002871 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI		229.012,49	259.012,49	255.025,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		255.025,49
1.10.05.03	00002874 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FUNERARI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		300,00	300,00	300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		300,00
1.10.05.05	00002876 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI FUNERARI		40.600,00	40.600,00	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		193.306,25	193.308,25	193.301,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		193.089,60
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		185,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		26,67
1.10.05.08	00002925 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI FUNERARI		21.000,00	21.000,00	9.775,37
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		9.775,37
		Totale Spesa P3002 - Servizi funerari	**485.044,74**	**515.046,74**	**498.449,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		85.000,00
3.02.3203	00000701 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		900.000,00	900.000,00	935.336,67
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		935.336,67
	Totale Entrata P3002 - Servizi funerari		**985.000,00**	**985.000,00**	**1.020.336,67**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00151 - illuminazioni votive

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00077	numero domande presentate	691,00	756,00	735,00	622,00	-15,37
00078	numero domande soddisfatte	691,00	756,00	735,00	622,00	-15,37
00081	totale unità di prestazione (numero complessivo di servizi effettuati)					

00228 - pompe funebri

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00084	totale unità di prestazione (numero complessivo di servizi effettuati)	0,00	0,00	0,00		
00082	numero domande presentate	0,00	0,00	0,00		
00083	numero domande soddisfatte	0,00	0,00	0,00		
00086	costo totale diretto					

00270 - servizi necroscopici e cimiteriali						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03425	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	
08519	n° cimiteri	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
08520	superficie dei cimiteri	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	0,00

00299 - trasporti funebri						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00089	totale unità di prestazione (numero complessivo di trasporti effettuati)	0,00	0,00	0,00		
00087	numero domande presentate	0,00	0,00	0,00		
00088	numero domande soddisfatte	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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05128	numero di rimborsi all'utente	97,00	48,00	41,00		
05129	importo totale rimborsi	25.230,25	14.655,08	9.304,81		
05133	numero autorizzazione cremazione	1.501,00	0,00	0,00		
05134	numero autorizzazioni trasporto salme o ceneri	377,00	0,00	0,00		
05135	numero autorizzazioni estumulazione/esumazione salme o resti	157,00	197,00	0,00		
05136	numero opere cimiteriali approvate di cui all'elenco annuale LL.PP.	2,00	3,00	0,00		

05137	numero atti (delibere/determine) approvati	39,00	45,00	27,00		
05130	numero segnalazioni/risposte all'utente	10,00	16,00	22,00		
05131	numero interrogazioni e mozioni	2,00	3,00	1,00		

00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo	15,00		8,00	15,00	87,50
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	15,00		10,00	20,00	100,00
05141	numero standard verificati	213,00		0,00	20,00	
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

AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

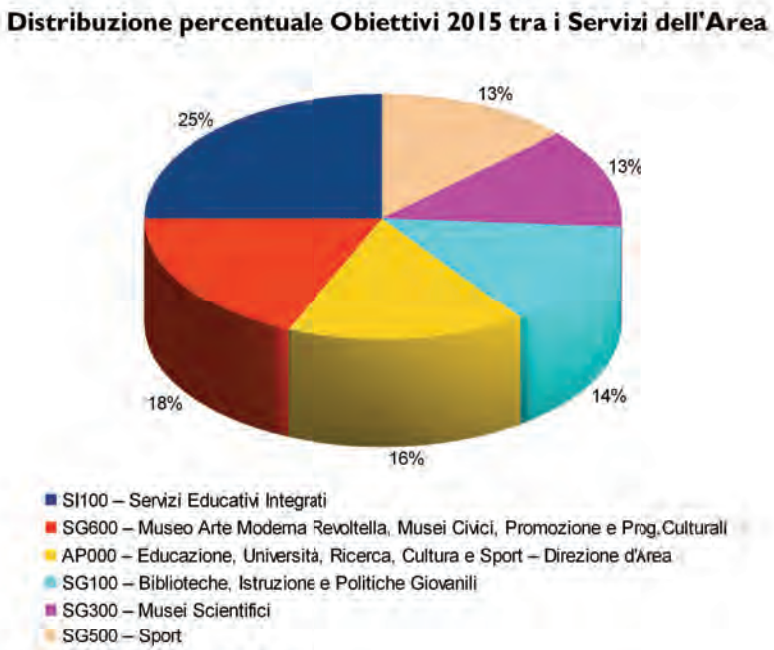
(Dir.Educazione,Università,Ricerca, Cultura e Sport: Fabio Lorenzut)

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

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

OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AP000

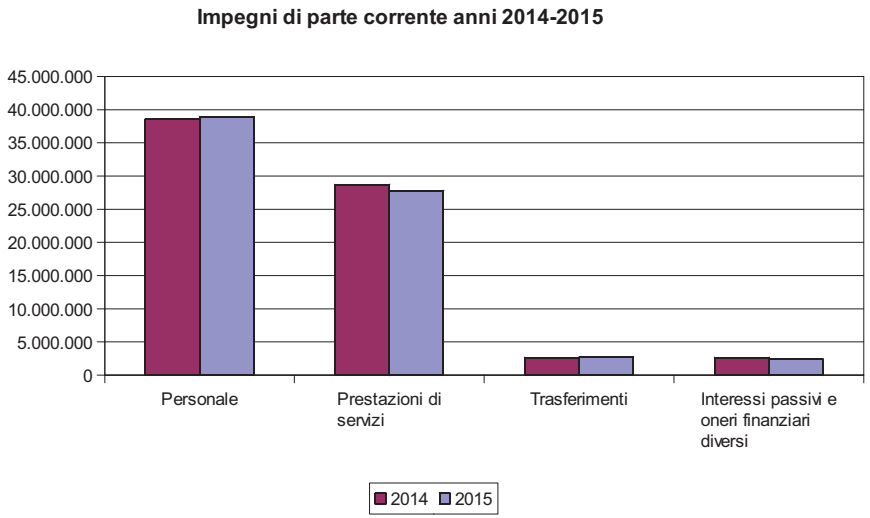
OBIETTIVI AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SI100 – Servizi Educativi Integrati	100%	23
SG600 – Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Prog.Culturali	100%	17
AP000 – Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport – Direzione d'Area	100%	15
SG100 – Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	100%	13
SG300 – Musei Scientifici	100%	12
SG500 – Sport	100%	12
TOTALE OBIETTIVI AREA AP000	**100%**	**92**

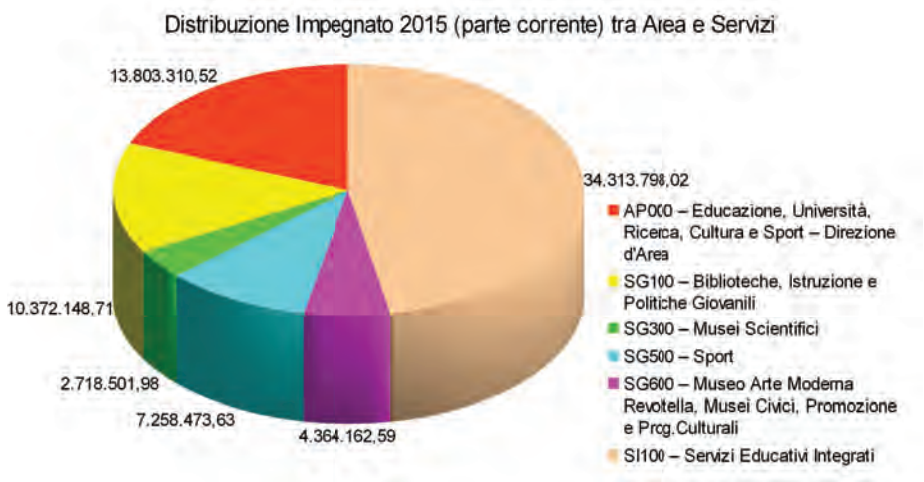


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

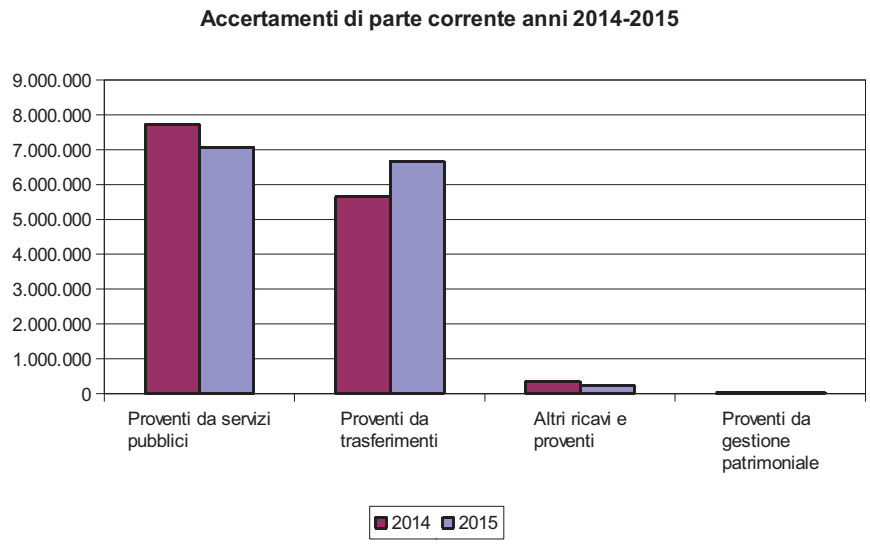
FATTORI PRODUTTIVI AP000 EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Personale	38.561.312	38.923.881	362.569	0,94%
Prestazioni di servizi	28.671.675	27.775.804	-895.872	-3,12%
Trasferimenti	2.657.655	2.693.643	35.988	1,35%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.639.937	2.400.773	-239.165	-9,06%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	722.007	798.478	76.471	10,59%
Costo per il godimento di beni di terzi	268.427	198.309	-70.118	-26,12%
Imposte e tasse	21.782	32.958	11.176	51,31%
Oneri straordinari della gestione corrente	552.525	6.551	-545.974	-98,81%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**74.095.320**	**72.830.395**	**-1.264.925**	**-1,71%**

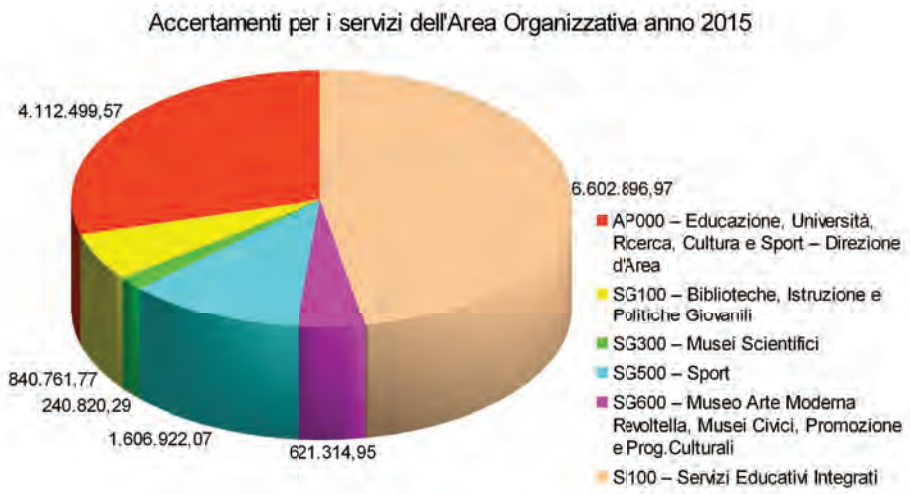


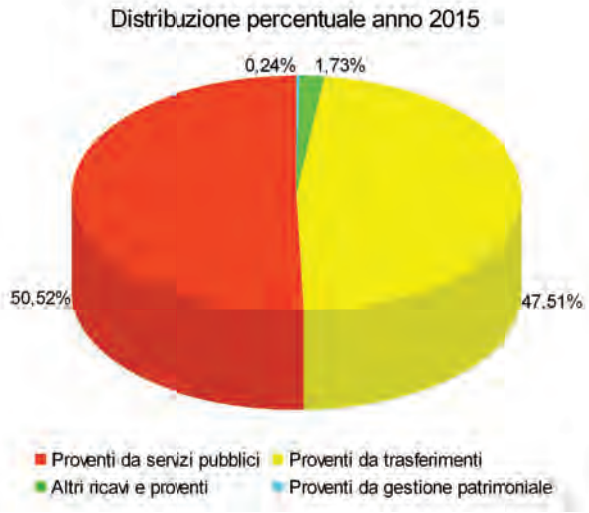


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AP000 EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da servizi pubblici	7.728.914	7.085.614	-643.300	-8,32%
Proventi da trasferimenti	5.647.557	6.664.016	1.016.459	18,00%
Altri ricavi e proventi	351.549	242.235	-109.314	-31,09%
Proventi da gestione patrimoniale	28.540	33.351	4.811	16,86%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**13.756.560**	**14.025.216**	**268.656**	**1,95%**







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	14.042.307,12	14.452.977,19	13.803.310,52
Totale Spesa SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	10.753.162,61	10.645.448,28	10.442.138,21
Totale Spesa SG300 - Cdc-Musei Scientifici	2.884.696,84	2.889.526,51	2.718.501,98
Totale Spesa SG500 - Cdc -Sport	7.532.217,68	7.526.314,26	7.258.473,63
Totale Spesa SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	4.640.045,62	4.679.922,77	4.364.162,59
Totale Spesa SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	37.075.900,61	35.526.359,05	34.243.808,52
Totale Spesa Struttura AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	76.928.330,48	75.720.548,06	72.830.395,45

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Totale Entrata AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	4.116.062,47	4.139.062,47	4.112.499,57
Totale Entrata SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	800.623,04	782.623,04	846.861,77
Totale Entrata SG300 - Cdc-Musei Scientifici	245.210,00	245.210,00	240.820,29
Totale Entrata SG500 - Cdc -Sport	1.876.746,49	1.862.640,76	1.606.922,07
Totale Entrata SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	544.509,29	544.509,29	621.314,95
Totale Entrata SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	5.939.708,52	5.939.708,52	6.596.796,97
Totale Entrata Struttura AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	13.522.859,81	13.513.754,08	14.025.215,62

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	15	100,00
Obiettivi SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	13	100,00
Obiettivi SG300 - Cdc-Musei Scientifici	12	100,00
Obiettivi SG500 - Cdc -Sport	12	100,00
Obiettivi SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	17	100,00
Obiettivi SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	23	100,00
Totale Obiettivi Struttura AP000 - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	**92**	**100,00**

AP000 – Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 2015 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 convocati Tavoli Tecnici con cadenza periodica (quindicinale/mensile) 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 Scolasticasi è provveduto a focalizzare le priorità degli interventi ed a monitorare la loro esecuzione; - Manutenzioni a cura di comitati di genitori. In collaborazione 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 stati completati; - Si è dato corso in collaborazione con l'Ufficio Qualità dei Servizi Formazione Pedagogica e Partecipazione al progetto 'Pennelli in gioco' nel quale si sono messi a disposizione dei Comitati Genitori delle risorse per procedere all'acquisto di materiali per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione che sono stati verificati e vagliati dallo scrivente Ufficio; - La scrivente RPO ha rivestito il ruolo di Direttore Lavori in due appalti di Somma Urgenza per il Monitoraggio dell'Intradosso dei solai in 22 edifici scolastici, con metodi non invasi, ed alle opere di messa in sicurezza in 3 edifici oggetto del monitoraggio medesimo.Gli obiettivi prefissati sono sostanzialmente raggiunti con l'impegno di mantenere ed auspicabilmente migliorare nel 2016 la parte del Progetto riferita al Monitoraggio Global Service manutentivo scolastico.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Consolidamento del servizio di mensa scolastica comunale (Lotto 1 e Lotto 2) per nidi d'infanzia, scuole d'infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di primo grado statali, centri estivi comunali e SIS. Nel corso del 2015 sono state bandite le nuove gare d'appalto, sono state svolte le operazioni di gara e si è provveduto all'aggiudicazione e affidamento dei nuovi servizi: il Lotto 1 ha avuto regolare avvio con il 01.09.2015, mentre per il Lotto 2 si è dato corso alla procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta e, a seguito della presentazione di ricorso al TAR e successivo ricorso in appello, l'avvio del nuovo servizio è stato posticipato. I Capitolati d'Appalto relativi ai nuovi servizi sono stati realizzati tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica fissate dal Ministero della Salute, dalle linee guida della Regione FVG in tema di ristorazione scolastica, del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumidella pubblica amministrazione (PAN GPP) - adottato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 - e dei criteri minimi ambientali per il servizio di ristorazione collettiva adottati con decreto ministeriale del 25 luglio 2011 e dei suggerimenti forniti dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina. 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 cinese, austriaco-tedesco e arabo proposti in sei giornate in alcuni S.I.S. ed in alcune scuole primarie statali; - menù ligure e laziale proposti in due giornate in alcune scuole dell'infanzia comunali .e statali. È stata avviata l'attività per riproporre, anche per l'anno scolastico 2015/2016, il menù 'sapori diversi' che è stato realizzato nel 2015 con il 'menù del golfo giuliano' (in una giornata in tutti i nidi d'infanzia comunali e in tutte le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e medie servite dal Lotto 2 dell'appalto) e che verrà realizzato nel corso del 2016 con i menù balcanico e austriaco (in quattro giornate in alcuni S.I.S. ed in alcune scuole primarie statali). Per il Lotto 1 è stata conclusa l'attività per l'attuazione della terza ed ultima fase del progetto di educazione alimentare 'La Bussola Verde', dedicata alla promozione del pensiero critico attraverso l'analisi delle pubblicità; il progetto ha coinvolto dieci classi (terze e quarte) delle scuole primarie e dei SIS. Per il Lotto 2 è stata realizzata l'iniziativa del 'menù sano ed economico', nei nidi e in alcune 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.

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività

programma

Trieste produttrice di Cultura

progetto strategico

Città di Cultura Europea

referto annuale

Nel corso dell'anno 2015, nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, sono state proposte due mostre (di cui una ancora in corso) nell'ambito delle iniziative volte a celebrare il centesimo anniversario della Grande Guerra.Nella prima parte dell'anno, dal 8 febbraio al 21 giugno, la mostra 'La grande Trieste 1891-1914', incentrata sul periodo storico antecedente lo scoppio della Guerra, ha ripercorso 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. Costruita quasi esclusivamente attorno al patrimonio dei Musei civici (Musei di storia ed arte, Museo Revoltella e Musei Scientifici) e delle Biblioteche di Trieste, la mostra ha consentito di visualizzarlo per la prima volta nel suo insieme, valorizzato proprio nella ricerca di relazioni fra gli oggetti, le opere e i documenti. È stata inoltre coinvolta la Narodna inštudijska knjiZnica/Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi per un approfondimento sulla cultura slovena, mentre uno spazio è stato dedicato all'Archivio Storico delle Assicurazioni Generali, perno dell'economia triestina e simbolo del profilo internazionale della città. L'esposizione ha riscosso un grande successo di pubblico, registrando quasi 26.000 visitatori.Il 18 dicembre è stata inaugurata la seconda mostra, ancora in corso, dal titolo '14-18 Due fronti, una città', nata con la finalità di una rilettura della storia di Trieste e dei triestini durante la Grande Guerra e nei primi anni del dopoguerra. Per la prima volta si è tentato un ragionamento articolato sulle esperienze e sui diversi destini di donne e uomini profondamente segnati dal conflitto: 'storie triestine' - come recita il sottotitolo della mostra - viste a un secolo dagli eventi, con una visione più nitida e distaccata, con l'ausilio di una consistente documentazione iconografica e documenti provenienti da fonti d'archivio pressoché inedite. L'interpretazione storica del periodo tra il 1914 e il 1918 consente di presentare Trieste come una città "instabile", in bilico tra due stati, con combattenti sull'uno e sull'altro fronte. Diversa, quindi, dalla visione di una città "in attesa" dell'arrivo dell'Italia, e capace di rappresentare le diverse vicende dei triestini e più in generale delle genti del Litorale coinvolte nel conflitto mondiale: le decine di migliaia di militari arruolati nell'esercito asburgico;la storia più conosciuta di un migliaio di volontari irredenti fuggiti dall'Austria per arruolarsi con l'Italia; i profughi, gli internati per motivi politici e i tanti 'regnicoli', lavoratori italiani dimoranti in città da decenni con le loro famiglie, costretti a ritornare in patria o internati dall'Austria. Nell'ottica di valorizzazione del patrimonio custodito dalle istituzioni culturali comunali la mostra propone fotografie, reperti, oggettistica e documenti provenienti dal Museo del Risorgimento, dal Museo Teatrale Carlo Schmidl, dalla Fototeca, dalla Biblioteca Attilio Hortis, dal Museo della guerra per la pace Diego de Henriquez e dall'Archivio Generale. In esposizione anche contributi multimediali a cura de La Cappella Underground e della Cineteca del Friuli, nonché di diverse collezioni private, fra le quali la Hellmann di Roma (oggetti della 'Trench Art') e la Luisi di Trieste (circa mille soldatini d'epoca). La mostra resterà aperta al pubblico fino al 19 giugno 2016.Nel periodo 22 luglio/8 novembre l'ex Pescheria – Salone degli Incanti ha ospitato la manifestazione 'Il gusto di una città. Trieste capitale del caffè', contributo della città di Trieste - in collegamento con il Cluster del Caffè a Milano - al tema dell'esposizione mondiale EXPO 'Nutrire il pianeta'. Il progetto è stato costruito e sviluppato in stretta sinergia con altri soggetti pubblici (Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio di Trieste, ...) e privati (Illy, Trieste Coffe Cluster....) e per celebrare la cultura del caffè lo spazio espositivo è stato articolato in più sezioni, con un forte e vivace impiego del multimediale, anche interattivo, e ha ospitato un nutrito programma di attività musicali, spettacolari e di intrattenimento, nonché uno spazio caffetteria con degustazioni di vari tipidi miscele, cibi e bevande correlati alla tradizione e al gusto del caffè. La manifestazione, ad ingresso libero, ha registrato circa 40.000 presenze.Nel corso dell'anno, inoltre, sono state riproposte nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti, nella forma della coorganizzazione, alcune manifestazioni di richiamo internazionale già ospitate negli anni scorsi: le finali di ITS2015, importante evento/concorso giunto alla XIV edizione e dedicato alla ricerca di giovani talenti nel mondo della moda e alla valorizzazione della creatività, che nel 2015 ha avuto come tema il Futuro, e l'evento Trieste Tattoo Expo, un'ampia rassegna del settore, che spazia anche negli 'annessi' campi della pittura del corpo, body painting, e del piercing, con una vasta partecipazione nazionale e internazionale sia di espositori e tatuatori che di visitatori provenienti dalle vicine Slovenia, Croazia e Austria oltre che da Belgio, Germania,Ungheria, Inghilterra, Spagna e Brasile. Alla luce del grande successo riscontrato dal primo ciclo del progetto 'Lezioni di Storia', realizzato al Teatro Giuseppe Verdi, sul tema 'I Giorni di Trieste' (ottobre 2013/febbraio 2014) è statoorganizzato e realizzato, tra gennaio ed aprile, il secondo ciclo, sul tema '14 - 18 Guerra!', su proposta e cura della casa editrice Laterza, con il sostegno della Fondazione CRTrieste, di AcegasApsAmga, società del Gruppo Hera, ed in collaborazione con Il Piccolo. Il nucleo tematico di questo secondo ciclo è stato proprio il primo conflitto mondiale: il 2 luglio del 1914 i corpi dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo e della moglie Sofia sfilano in corteo per le strade di Trieste: il loro funerale è la prima sequenza del funerale d'Europa; in pochi mesi il mondo intero sarà segnato da una guerra senza precedenti per strategie, impiego di mezzi tecnologici e numero di morti. Nove autorevoli storici hanno ripercorso le tappe principali della guerra che ha aperto il Novecento europeo e i cui effetti sugli equilibri mondiali, sulle popolazioni e sulle società coinvolte sono stati di lunga durata. Tutti gli incontri, ad ingresso libero, hanno registrato, anche in quest'occasione, un'affluenza di pubblico tale da esaurire la capienza del Teatro Verdi (1.300 posti), inducendo il Comune a riproporre la trasmissione in streaming delle 'lezioni'al fine di consentirne la più ampia fruizione.Atteso il grande successo delle prime due edizioni, negli ultimi mesi del 2015 sono state avviate le fasi organizzative del terzo ciclo di incontri sul tema de 'La Storia nell'Arte', con il quale si intende "rileggere" la storia attraverso lo specchio dell'arte, una straordinaria risorsa per comprendere il passato; il ciclo di incontri si svolgerà nel periodo gennaio/aprile 2016.È stata riproposta nel corso dell'estate 2015, la manifestazione Trieste Estate, l'importante rassegna che caratterizza l'estate cittadina: anche quest'anno ha accolto cittadini e turisti in piazza Verdi e in altri suggestivi siti (Museo Ferroviario della Stazione di Campo Marzio, Molo Audace, giardino del Museo Sartorio), in zone periferiche e piazze rionali, con momenti aggregativi incentrati sulla musica, il teatro, il cinema e spettacoli vari di intrattenimento. Nel 2015, nell'ambito della promozione dell'iniziativa, è stata rinnovata la linea grafica, al fine di renderla più efficace ed adeguata alla comunicazione sul

web - veicolo ormai privilegiato per la diffusione delle informazioni, per immediatezza e ampiezza del numero di fruitori/destinatari - - mediante l'attivazione di un sito dedicato, in italiano e inglese, ottimizzato per la navigazione su tablet e smartphone, dal quale poi è stato possibile, in un momento successivo, sviluppare la nuova veste grafica ed editoriale di triestecultura.it. Nel corso dell'anno 2015 è inoltre proseguita l'attività del Comune di Trieste, d'intesa con il Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, volta ad adottare i provvedimenti necessari per lo spostamento del regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto Vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali. Parallelamente a tali azioni il Comune si è impegnato a perseguire ogni forma di valorizzazione delle aree facenti parte del Porto Vecchio, anche alimentandone da subito l'attrattiva culturale, in particolare nei confronti di due dei tre edifici storici, già oggetto di restauro conservativo, e precisamente il Magazzino 26 e la Centrale Idrodinamica: in accordo con l'Autorità Portuale, nella seconda parte dell'anno, sono iniziate le fasi di organizzazione e realizzazione di due prestigiose iniziative che verranno rispettivamente ospitate nei suddetti spazi: il ciclo di conferenze 'Trieste e il Mare' (su temi correlati alla storia e alle attività economiche della nostra città nel settore navale, con la partecipazione di esperti di riconosciuto valore, da tenersi nella sala conferenze del Magazzino 26, tra fine gennaio e fine maggio 2016) e l'esposizione sulla prestigiosa collezione dei beni del Lloyd Triestino di Navigazione dal titolo 'Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo' (che verrà allestita a partire dal mese di marzo 2016 nello straordinario spazio della Centrale Idrodinamica, uno dei più importanti esempi di archeologia industriale in ambito portuale, con la finalità di valorizzare un grande patrimonio storico e culturale - centinaia di reperti originali e modelli di navi, alcuni in assoluta anteprima - ricostruendo la funzione di una compagnia di navigazione intimamente legata alla storia di Trieste e alle grandi imprese portuali e marittime, catalizzatore della modernità della città, e di riannodare i fili del ricordo, conservando il disegno delle ambizioni, dei sogni e delle realizzazioni di un'impresa che ha portato il nome di Trieste nel mondo).Sono state avviate, da parte della Fondazione Fratelli Alinari - Fondazione per la Storia della Fotografia e del Comune di Trieste, le fasi preliminari per la realizzazione di un nuovo spazio espositivo - multimediale dedicato all'immagine fotografica digitale denominato 'Alinari Image Museum' che avrà sede nei locali del Bastione Fiorito del Castello di San Giusto. L'Alinari Image Museum sarà costituito da un database contenente 50.000 immagini della Fondazione stessa e oltre ad una esposizione permanente dedicata all'immagine digitale ospiterà mostre temporanee multimediali che sviluppano il tema della fotografia, del cinema, dell'immagine e della comunicazione visiva in collaborazione con alcune delle principali istituzioni nazionali ed internazionali del settore.Nel corso di tutto l'anno, per la realizzazione delle mostre e per la gestione delle sedi museali, la Direzione di Area si è fatta carico di gestire alcuni servizi che coinvolgono anche più Servizi dell'Area stessa, sia nella fase dell'affidamento che in quella della loro esecuzione, tra i quali, in particolare, il servizio di sorveglianza ed assistenza al pubblico, che richiede un continuo monitoraggio e un frequente rapporto con l'appaltatore.

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. È 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.A seguito dell'accentramento degli acquisti a livello di Area è stato necessario procedere con una prima fase di organizzazione di questa nuova funzione, che ha messo in evidenza la sua complessità per le diversetipologie e per alcune peculiarità dei beni utilizzati dai Servizi dell'Area. È stata effettuata una rilevazione del fabbisogno, che ha permesso di accorpare l'acquisto di determinate categorie di beni. Inoltre, è stata la base, per predisporre degli strumenti di programmazione più efficaci che verranno utilizzati nell'anno 2016. Sono state avviate le procedure per l'acquisto dei beni e seguite tutte le fasi successive fino al completamento delle varie forniture. La Direzione ha anche effettuato la programmazione degli acquisti dei materiali di consumo forniti dall'ufficio economato.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 d'Area ha inoltre perseguito il raggiungimento degli obiettivi manageriali assegnati.

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

AP000 - direzione di area

(area AP000 - area educazione università ricerca cultura e sport)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
L0000	PA	R	36	agente di polizia locale	0	0,22	0,22
	D		25	funzionario direttivo (amministrativo)	0,69	0,69	---
			36	funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	1	1	---
				funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		18	istruttore amministrativo	0,5	0,5	---
			30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,18	0,18
			34	istruttore amministrativo	0,94	0,38	-0,56
			36	istruttore amministrativo	4	4	---
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	1,12	1,12
	B			collab. prof. amm.vo	9	8,34	-0,66
				collaboratore (addetto a strutture educative)	0	0,21	0,21
	A			esecutore di servizio (generico)	1	0,4	-0,60
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	0	0,22	0,22
				(ue) risorse umane del CeL - **L0000 - educazione, università e ricerca - direzione**	**19,96**	**20,09**	**0,13**
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		30	funzionario direttivo (amministrativo)	0,83	0,83	---
			36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	B			collab. (add. presidio e ricev. pubblico)	1	0,79	-0,21
				collab. prof. amm.vo	2	1,79	-0,21
				collaboratore di servizio (autista)	1	0,79	-0,21

M0000	A	R	36	esecutore ausiliario	2	1,58	-0,42
				(ue) risorse umane del CeL - **M0000 - cultura - direzione**	**8,83**	**7,78**	**-1,05**
M0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (ingegnere)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		24	istruttore amministrativo	0	0,34	0,34
			30	istruttore amministrativo	0	0,5	0,50
			34	istruttore amministrativo	0	0,09	0,09
			36	istruttore amministrativo	3	3	---
				istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	1	1	---
				istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	2	1,25	-0,75
	B			collab. prof. amm.vo	8	8,6	0,60
				collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	A			esecutore di servizio (generico)	0	0,6	0,60
				(ue) risorse umane del CeL - **M0001 - attività culturali - affari generali**	**22**	**23,38**	**1,38**
				(ue) risorse umane del CdC - **AP000 - direzione di area**	**54,59**	**55,05**	**0,46**
					delta di struttura		**0,84%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel L0000 - Educazione, università e ricerca - Direzione	893.965,66	857.902,22	829.806,67
Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	200.979,99	193.590,50	152.605,65
Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	1.287.361,42	1.335.566,80	1.315.935,00
Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	2.983.730,38	2.894.264,42	2.843.551,92
Cel L1043 - Mensa scolastica medie	230.562,92	230.563,42	185.645,70
Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	2.425.728,08	2.437.453,06	2.350.444,68
Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	697.058,41	697.058,41	692.653,43
Cel L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico	1.014.843,55	1.014.843,55	987.823,68
Cel L2051 - Mensa scolastica: centri estivi	133.189,08	133.189,08	133.189,08
Cel M0000 - Cultura - Direzione	1.577.137,03	1.623.674,79	1.433.026,65
Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	1.612.647,97	1.929.967,43	1.811.298,91
Cel M0002 - Cappella Civica	93.925,70	94.925,70	93.915,46
Cel M0003 - Gestione contributi e sostegni economici	21.660,77	21.660,77	21.660,77
Cel M0004 - Gestione sale espositive	869.516,16	988.317,04	951.752,92
Totale Spesa AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	**14.042.307,12**	**14.452.977,19**	**13.803.310,52**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel L1040 - Mensa scolastica - costi generali	125.000,00	125.000,00	28.369,48
Cel L1041 - Mensa scolastica - materne statali	458.000,00	458.000,00	594.287,08
Cel L1042 - Mensa scolastica elementari	1.430.000,00	1.430.000,00	1.270.914,19

Cel L1043 - Mensa scolastica medie	88.000,00	88.000,00	86.638,86
Cel L1044 - Mensa scolastica - materne comunali	909.000,00	909.000,00	1.063.024,61
Cel L1045 - Mensa scolastica asili nido	15.000,00	15.000,00	0,00
Cel M0000 - Cultura - Direzione	874.572,67	874.572,67	894.555,40
Cel M0001 - Attività culturali - Affari generali	191.489,80	214.489,80	174.709,95
Cel M0002 - Cappella Civica	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale Entrata AP000 - Cdc - Direzione - Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport	**4.116.062,47**	**4.139.062,47**	**4.112.499,57**

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	13	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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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		2.000,00	2.000,00	354,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		354,80
1.04.05.01	00001371 - PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		736.054,76	702.960,81	702.885,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		495.840,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.551,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		33.789,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		149.956,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		18.393,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.353,48
1.04.05.01	10001371 - FPV del cap. 00001371 - PERSONALE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		28.595,49	23.939,00	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
1.04.05.02	00001380 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT		5.000,00	5.600,00	5.563,15
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		5.563,15
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		0,00
1.04.05.02	00001387 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		2.900,00	4.900,00	4.897,14
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		4.897,14

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	111.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		111.000,00
1.04.05.03	00001399 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.638,45	4.638,45	2.360,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.360,95
1.04.05.04	00001421 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELL'ECONOMATO		2.740,00	2.826,00	2.708,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		2.708,40
1.10.01.06	00002492 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		36,96	37,96	36,96
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		36,96
1.10.01.07	00002557 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELLA STESSA (206-099)		1.000,00	0,00	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		**893.965,66**	**857.902,22**	**829.806,67**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00376 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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-AP000.003.03	FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-AP000.003.04	MONITORAGGIO INTERVENTI LUOGHI DI LAVORO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-AP000.004	**RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA**			**Progetto**		
	14-AP000.004.05	SCUOLE SICURE (CIPE 30/6/2014)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AP000.004.06	CONVENZIONE COMUNE DI TRIESTE - ISTITUTI SCOLASTICI/COMITATI GENITORI PER PICCOLE MANUTENZIONI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AP000.004.07	GESTIONE DELL'EMERGENZA NELLE STRUTTURE EDUCATIVE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-AP000.005	**MENSA SCOLASTICA**			**Progetto**		
	14-AP000.005.03	CELEBRAZIONE DELLA GARA	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AC000.C08	**Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AC000.C08.01	Partecipazione all¿esame analitico delle fasi procedimentali relative all¿affidamento di lavori, forniture e servizi (Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.02	Condivisione proposte di modifica regolamentare(Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.03	Partecipazione alle riunioni fra le aree interessate(Programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.04	Individuazione delle eventuali criticità nella programmazione delle gare d¿appalto (Programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.05	Definizione proposte di integrazione del regolamento contratti (Programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AM000.C46	**Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)**			**Progetto**		
	15-AM000.C46.01	Controlli sulle attività di progetto e partecipazione al Comitato di Pilotaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AP000.C51	**Nuovo Ruolo per Addetti a Pubblico e Esposizioni**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AP000.C51.01	Definizione del profilo sulla base della proposta presentata dalle strutture museali in sede di cantieri	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AP000.C52	**Miglioramento e differenziazione Orari Musei**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AP000.C52.01	Proposta di riformulazione dell'orario di lavoro con prevalenza della fascia pomeridiana e dei festivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AP000.C55	**Razionalizzazione della gestione delle pratiche di competenza dell'Area e relative ad eventi che si svolgono su suolo pubblico**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AP000.C55.01	Riorganizzazione delle procedure e ordine di servizio per la riorganizzazione del lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AP000.013	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-AP000.013.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AP000.013.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AP000.014	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-AP000.014.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-AP000.014.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-AP000.015	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-AP000.015.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AP000.015.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AP000.016	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-AP000.016.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-AP000.016.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-AP000.016.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-AP000.017	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-AP000.017.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare L1040 - Mensa scolastica - costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.01	00001375 - PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE- rilevante IVA		114.486,86	114.115,27	114.115,27
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		85.393,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		5.754,18
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		20.575,93
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		2.391,46
1.04.05.01	10001375 - FPV del cap. 00001375 - PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE- rilevante IVA		9.344,00	1.388,00	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
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	400,00	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		76.141,43	42.692,79	38.482,76
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		24.750,15
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-04 - Collaboratori esterni commissioni comunali		124,80
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		13.607,81
1.04.05.03	10001405 - FPV del cap. 00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI		0,00	34.986,24	0,00

	IVA				
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		7,70	8,20	7,62
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		7,62
	Totale Spesa L1040 - Mensa scolastica - costi generali		**200.979,99**	**193.590,50**	**152.605,65**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.05.2502	00000545 - CONTRIBUTI DA ENTI PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		15.000,00	15.000,00	12.664,90
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		12.664,90
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	10.000,00	15.704,58
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		15.704,58
	Totale Entrata L1040 - Mensa scolastica - costi generali		**125.000,00**	**125.000,00**	**28.369,48**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00244 - refezione scolastica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02836	n° utenti aventi diritto al servizio (per scuola)	10.913,00	10.701,00	11.482,00	10.255,00	-10,69
02837	numero totale scuole servite di refezione scolastica	135,00	136,00	131,00	131,00	0,00
02838	numero sedi mense scolastiche	107,00	108,00	108,00	108,00	0,00

02839	numero pasti erogati	1.549.975,00	1.511.391,00	1.439.337,00	1.431.480,00	-0,55
02840	n° pasti da cucina comunale	61.013,00	881.200,00	828.223,00	822.237,00	-0,72
02841	n° pasti da cucina - polo cottura	548.107,00	0,00	0,00	0,00	
02842	n° pasti veicolati in legame fresco/caldo	614.977,00	606.605,00	611.114,00	609.243,00	-0,31
02843	numero domande presentate	10.913,00	10.701,00	11.482,00	10.258,00	-10,66
02844	numero domande soddisfatte	10.913,00	10.701,00	11.482,00	10.258,00	-10,66
02845	numero addetti (comunali)	4,00	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	9.757,00	9.757,00	0,00
02848	superficie complessiva (in mq)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06051	provento totale (anno scolastico chiuso)	3.215.576,33	2.950.163,83	3.117.621,40	3.005.748,31	-3,59

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1041 - Mensa scolastica - materne statali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.01.08	00001226 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE STATALI - RIL. IVA (PER RESIDUI)		310,80	310,80	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		1.285.550,62	1.325.015,00	1.315.665,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.315.665,72
1.04.05.03	10001405 - FPV del cap. 00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	8.741,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		1.500,00	269,28	269,28
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		269,28
1.04.05.08	10001455 - FPV del cap. 00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		0,00	1.230,72	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1041 - Mensa scolastica - materne statali		**1.287.361,42**	**1.335.566,80**	**1.315.935,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		458.000,00	458.000,00	594.287,08
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		594.287,08
	Totale Entrata L1041 - Mensa scolastica - materne statali		**458.000,00**	**458.000,00**	**594.287,08**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01244 - refezione scolastica

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
09378	n° pasti scuole dell'infanzia statali	214.419,00	209.125,00	214.478,00	214.858,00	0,18

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1042 - Mensa scolastica elementari

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		2.981.758,01	2.884.772,55	2.842.433,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.842.433,98
1.04.05.03	10001405 - FPV del cap. 00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	7.518,50	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		472,37	473,37	471,87
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		422,33
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		49,54
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		1.500,00	646,07	646,07
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		646,07
1.04.05.08	10001455 - FPV del cap. 00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		0,00	853,93	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1042 - Mensa scolastica elementari		**2.983.730,38**	**2.894.264,42**	**2.843.551,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		1.430.000,00	1.430.000,00	1.270.914,19
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		1.270.914,19

Totale Entrata L1042 - Mensa scolastica elementari	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.270.914,19**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02244 - refezione scolastica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09379	n° pasti scuole primarie	546.199,00	537.428,00	529.574,00	524.654,00	-0,93

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1043 - Mensa scolastica medie

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		229.929,74	210.234,46	185.012,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		185.012,52
1.04.05.03	10001405 - FPV del cap. 00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	19.695,28	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		633,18	633,68	633,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		633,18
	Totale Spesa L1043 - Mensa scolastica medie		**230.562,92**	**230.563,42**	**185.645,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		88.000,00	88.000,00	86.638,86
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		86.638,86
	Totale Entrata L1043 - Mensa scolastica medie		**88.000,00**	**88.000,00**	**86.638,86**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

03244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09380	n° pasti scuole medie	38.003,00	32.469,00	31.627,00	30.490,00	-3,60

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1044 - Mensa scolastica - materne comunali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.01.08	00001225 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RIL. IVA (PER RESIDUI)		459,32	459,32	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
1.04.05.03	00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		2.420.284,85	2.367.045,25	2.347.283,02
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.347.283,02
1.04.05.03	10001405 - FPV del cap. 00001405 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MENSE SCOLASTICHE E ALTRI SERVIZI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA		0,00	64.963,58	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.04.05.06	00001440 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE MENSE SCOLASTICHE - rilevante IVA		2.191,22	2.192,22	2.190,42
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		2.110,39
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		80,03
1.04.05.08	00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		2.792,69	971,24	971,24
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		971,24
1.04.05.08	10001455 - FPV del cap. 00001455 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'AREA EDUCAZIONE - rilevante IVA		0,00	1.821,45	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1044 - Mensa scolastica - materne comunali		**2.425.728,08**	**2.437.453,06**	**2.350.444,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

3.01.3101	00000626 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MENSE SCOLASTICHE, ALTRI) - RILEVANTI IVA		909.000,00	909.000,00	1.063.024,61
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		1.063.024,61
Totale Entrata L1044 - Mensa scolastica - materne comunali			**909.000,00**	**909.000,00**	**1.063.024,61**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

04244 - refezione scolastica

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09377	n° pasti scuole dell'infanzia comunali	417.762,00	408.374,00	342.357,00	337.929,00	-1,29

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L1045 - Mensa scolastica asili nido

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		697.058,41	697.058,41	692.653,43
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		692.653,43
	Totale Spesa L1045 - Mensa scolastica asili nido		**697.058,41**	**697.058,41**	**692.653,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09376	n° pasti asili nido	124.184,00	123.951,00	125.102,00	124.541,00	-0,45

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		1.014.843,55	1.014.843,55	987.823,68
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		987.823,68
Totale Spesa L2041 - Mensa scolastica: servizio integrativo scolastico			**1.014.843,55**	**1.014.843,55**	**987.823,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

06244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09381	n° pasti S.I.S.	181.586,00	174.073,00	173.875,00	178.394,00	2,60

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2051 - Mensa scolastica: centri estivi

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.03	00002506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA EDUCAZIONE - RILEVANTI IVA (PER MENSE IN ASILI NIDO, SIS E CENTRI		133.189,08	133.189,08	133.189,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		133.189,08
	Totale Spesa L2051 - Mensa scolastica: centri estivi		**133.189,08**	**133.189,08**	**133.189,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

07244 - refezione scolastica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09382	n° pasti centri estivi	27.822,00	25.971,00	22.324,00	20.614,00	-7,66

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M0000 - Cultura - Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	335,47
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		335,47
1.05.01.01	00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		406.172,93	440.708,28	438.360,66
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		327.895,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		7.660,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		17.244,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		76.494,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.326,83
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		738,66
1.05.01.01	10001466 - FPV del cap. 00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		6.411,46	12.185,00	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
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	53.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		53.000,00
1.05.01.03	00001493 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		221.063,52	176.317,77	176.317,77
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		176.317,77
1.05.01.03	00001494 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTI IVA		381.977,13	271.196,23	271.196,23

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		271.196,23
1.05.01.03	00001499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		94.050,00	94.050,00	94.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		24.050,00
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	3.864,13	2.917,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.917,12
1.05.01.03	10001493 - FPV del cap. 00001493 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	47.245,75	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.05.01.03	10001494 - FPV del cap. 00001494 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER L'AREA CULTURA A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTI IVA		0,00	113.280,90	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.05.01.06	00001533 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		11.631,09	11.632,09	11.630,21
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		11.542,56
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		87,65
1.05.01.06	00001562 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RILEVANTI IVA PER L'AREA CULTURA E SPORT		132.776,74	132.736,74	132.683,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		126.162,39
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.923,22
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		4.597,39
1.05.02.02	00001579 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		868,86	1.154,55	644,13
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		540,94
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		85,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		17,69
1.05.02.02	00005579 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) A CURA DELL'ECONOMATO		2.631,14	3.680,22	3.680,21

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		3.680,21
1.05.02.02	00005580 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		500,00	419,22	414,27
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		414,27
1.05.02.02	00005581 - MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER L'AREA CULTURA E SPORT - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		400,00	400,00	92,41
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		92,41
1.05.02.02	10005580 - FPV del cap. 00005580 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	80,78	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.05.02.03	00001598 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIV. DIREZIONE AREA CULTURA - RIL.IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.680,00	2.618,75	791,27
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		791,27
1.05.02.03	00001599 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		2.000,00	2.000,00	870,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		870,23
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		224.180,00	224.180,00	214.180,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		139.180,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		75.000,00
1.05.02.06	00001665 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)		394,59	395,59	391,61
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		94,36
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		297,25
1.05.02.06	00001667 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) - RILEVANTI IVA		31.527,79	31.528,79	31.522,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		30.962,36
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		559,70
	Totale Spesa M0000 - Cultura - Direzione		**1.577.137,03**	**1.623.674,79**	**1.433.026,65**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2202	00000403 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ONERI FINANZIARI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE PER L'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		845.021,88	845.021,88	845.021,88
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		845.021,88
3.02.3201	00000831 - FITTI REALI STABILI COMUNALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		26.000,00	26.000,00	32.265,40
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		32.265,40
3.05.3504	00001064 - CONCORSI E RIMBORSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		3.550,79	3.550,79	17.268,12
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		17.268,12
	Totale Entrata M0000 - Cultura - Direzione		**874.572,67**	**874.572,67**	**894.555,40**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00169 - altri eventi (Grandi Mostre)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02953	numero eventi (mostre nell'ex Pescheria)	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00
02955	giorni totali di apertura (mostre nell'ex Pescheria)	205,00	238,00	75,00	245,00	226,67
02956	numero presenze complessive (mostre nell'ex Pescheria)	21.192,00	23.988,00	21.862,00	75.858,00	246,99

00906 - Servizi per la cultura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08524	n° strutture musei, mostre, gallerie	7,00	1,00	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	352,00	411,00	448,00	9,00

00907 - Eventi riservati all'Area o realizzati in collaborazione con altri Servizi dell'Area						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09500	numero eventi		10,00	11,00	49,00	345,45

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-AP000.002	**ATTIVITA' CONSOLIDATA**			**Progetto**		
	14-AP000.002.05	ACCENTRAMENTO ACQUISTO BENI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AP000.002.06	GESTIONE CONTRATTI STIPULATI PER LA FORNITURA DI SERVIZI CULTURALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AP000.002.07	GESTIONE ACCENTRATA DEL BILANCIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M0001 - Attività culturali - Affari generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		832.710,60	855.961,66	858.309,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		629.691,27
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		10.551,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		24.504,75
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		167.227,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		21.128,39
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		5.205,48
1.05.01.01	10001466 - FPV del cap. 00001466 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT		0,00	25.802,00	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
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	15.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		15.000,00
1.05.01.03	00001499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		190.266,00	190.266,00	188.772,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		176.556,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		12.216,00
1.05.01.04	00001563 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		9.900,00	9.900,00	9.882,00
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		9.882,00

1.05.01.06	00001533 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA CULTURA E SPORT		12,29	12,79	12,28
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		12,28
1.05.01.06	00001562 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RILEVANTI IVA PER L'AREA CULTURA E SPORT		7.580,36	7.580,86	7.580,36
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		7.580,36
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		246,41	246,41	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		1.853,59	1.853,59	1.843,82
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.843,82
1.05.02.03	00001602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		192.963,68	225.768,50	224.790,36
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		78,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		118.500,02
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		106.212,26
1.05.02.03	00001609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - rilevante IVA (604-		354.315,04	565.982,45	489.388,81
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		25.051,73
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		44.708,65
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		362.606,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		57.022,04
1.05.02.03	10001602 - FPV del Capitolo 00001602 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		0,00	13.977,81	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*		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		2.682,00	8.833,00	8.817,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		8.817,00

1.05.02.07	00001676 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) A CURA DELLA STESSA		5.118,00	8.782,36	6.903,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		96,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		6.807,00
	Totale Spesa M0001 - Attività culturali - Affari generali		**1.612.647,97**	**1.929.967,43**	**1.811.298,91**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000464 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT- RILEVANTE IVA		57.323,09	57.323,09	13.567,10
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		13.567,10
3.01.3101	00000642 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IVA		50.000,00	73.000,00	106.976,14
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		106.976,14
3.05.3505	00001117 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI E RIMBORSI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT		54.166,71	54.166,71	54.166,71
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		54.166,71
3.05.3505	00001124 - SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTI IVA		30.000,00	30.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		0,00
	Totale Entrata M0001 - Attività culturali - Affari generali		**191.489,80**	**214.489,80**	**174.709,95**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00253 - altre sedi espositive: organizzazione di mostre temporanee

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02938	numero esposizioni organizzate nell'anno	1,00	2,00	0,00	0,00	
02940	numero visitatori alle esposizioni temporanee (ingressi a pagamento)	0,00	5.534,00	0,00	0,00	

00422 - convegni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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-AP000.001.04	MOSTRA LA GRANDE TRIESTE 1891-1914	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AP000.001.05	MANIFESTAZIONE IL GUSTO DI UNA CITTA'.TRIESTE CAPITALE DEL CAFFE'	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-AP000.001.06	CICLO DI INCONTRI LEZIONI DI STORIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M0002 - Cappella Civica

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.05.01.01	00001463 - PERSONALE PER L'AREA CULTURA E SPORT A CURA DELLA		21.285,00	21.285,00	21.274,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-10 - Compensi per collaborazioni coordinate e continuative*		21.274,76
1.05.01.03	00001496 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA CULTURA E SPORT		72.640,70	73.640,70	72.640,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		72.640,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa M0002 - Cappella Civica		**93.925,70**	**94.925,70**	**93.915,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
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	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
	Totale Entrata M0002 - Cappella Civica		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00070 - Cappella Civica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
02946	numero di manifestazioni effettuate nell'anno	105,00	75,00	0,00	0,00	

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	0,00	-100,00
02949	numero di pubblicazioni effettuate nell'anno	1,00	0,00	0,00	0,00	
04959	numero prestazioni regolamentari (esecuzioni liturgiche)	70,00	70,00	81,00	101,00	24,69
04960	numero prestazioni straordinarie	35,00	0,00	0,00	0,00	
04961	numero manifestazioni		5,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M0003 - Gestione contributi e sostegni economici

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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		21.660,77	21.660,77	21.660,77
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		21.660,77
	Totale Spesa M0003 - Gestione contributi e sostegni economici		**21.660,77**	**21.660,77**	**21.660,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M0004 - Gestione sale espositive

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.04	00001521 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA CULTURA E SPORT		9.333,00	9.333,00	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		89.844,24	76.312,53	60.353,65
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		60.076,22
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		277,43
1.05.02.03	00001609 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - rilevante IVA (604-		770.338,92	902.671,51	882.066,27
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		881.556,19
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		510,08
		Totale Spesa M0004 - Gestione sale espositive	**869.516,16**	**988.317,04**	**951.752,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 2015

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: le scuole statali e paritarie cittadine sono state sostenute da una serie di interventi a supporto delle scuole dell'infanzia cittadine. Sono stati erogati stanziamenti alle scuole per il sostegno e l'ampliamento dell'Offerta Formativa, nonché a favore delle scuole del I e II ciclo per attività relative alla programmazione scolastica. I tavoli tecnici previsti dal Protocollo d'Intesa con gli istituti comprensivi cittadini hanno proseguito la loro attività: il tavolo tecnico n.1 - Politiche Educative - ha affrontato le tematiche relative agli arredi scolastici, alla mensa, alla concessione degli spazi in orario extra curricolare ed ha promosso progettualità educative strategiche attraverso la pagina del sito del Comune di Trieste Progetti Educativi Online, che suddivisa in otto aree tematiche, ha offerto diverse proposte di soggetti del territorio che promuovono gratuitamente le loro attività con finalità pedagogiche.La collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale è proseguita attraverso rapporti di collaborazione strutturati rispetto a tematiche di ampio respiro (educazione alla sostenibilità, partecipazione attiva e cittadinanza, ecc.). PROGETTO '...ANCORA ORTI IN CONDOTTA', IN COLLABORAZIONE CON SLOW FOOD: alla fine dei tre anni previsti dal format del progetto 'Orti in Condotta', in collaborazione con Slow Food, si è rinnovato per il successivo biennio (aa.ss. 2015/2017) l'impegno comune a proseguire il percorso di sostegno agli orti esistenti, con una convenzione dal titolo '...ancora Orti in Condotta', realizzando incontri formativi per insegnanti e genitori. In particolare, la partnership con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina ha portato nel novembre 2015 alla realizzazione del 1° convegno nazionale Natura a Scuola - Stili di vita, diritti e nuovi modelli educativi - che ha visto la partecipazione di oltre 250 educatori e insegnanti sul tema della promozione del benessere della comunità scolastica attraverso la ricerca di nuove formule più vicine a ritmi e stili naturali.Tale evento ha visto la collaborazione di Università degli Studi di Trieste, Ufficio Scolastico Regionale, Unicef - Comitato Provinciale di Trieste, e delle ditte di ristorazione vincitrici del nuovo appalto della mensa scolastica. PROGETTAZIONI AMBIENTALI E PROGETTO 3R Nel 2015 si è concluso il progetto 3R, finanziato dalla Provincia di Trieste, con la rendicontazione dei 70.000 euro del finanziamento finalizzato specificamente alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in città, con interventi educativi e didattici nelle scuole e nei servizi educativi. Sono state realizzate numerose iniziative per le scuole statali e i servizi educativi comunali e privati, che hanno coinvolto bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, insegnanti e genitori. Le proposte, realizzate anche attraverso convenzioni con partners istituzionali e del terzo settore come Arpa Larea, WWF AMP, Unicef, hanno previsto sia interventi diretti ai bambini, sia formazioni per gli insegnanti, sia 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 inoltre la progettazione della 4.a Giornata Mondiale dell'Ambiente – World Environment Day – il 5 giugno 2015, con la versione Quartieri&Piazze in collaborazione con le circoscrizioni e in collegamento con EXPO. 2° CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. Il 2015 ha visto il lancio del 2° CCRR, dopo il positivo riscontro della sperimentazione del percorso denominato 'Se io fossi il sindaco'. È stato pertanto individuato, con gara ad evidenza pubblica, un nuovo soggetto per la conduzione del gruppo dei consiglieri per il periodo 2015/2017. Anche quest'anno l'adesione delle scuole primarie e secondarie di primo grado è stata entusiastica e quindi sono stati eletti 28 consiglieri, con proclamazione ufficiale nel novembre 2015. I consiglieri coinvolti nel percorso biennale con il supporto dell'associazione 4704 hanno pertanto iniziato la progettazione partecipata delle attività.Attraverso opportune tecniche di facilitazione, i ragazzi sono stati stimolati ad attuare il coinvolgimento delle loro classi e delle loro scuole, anche grazie al lavoro degli insegnanti, che si confrontano in un parallelo tavolo di lavoro coordinato dall'Ufficio Scuole Statali. Sono stati realizzati tre incontri di formazione specifici sulle tecniche di progettazione partecipata. Nell'agosto del 2015 è stato inoltre varato il nuovo regolamento del CCRR. Per quanto riguarda le attività proposte dal 1° CCRR, continua l'offerta ai ragazzi della città dei 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. PIANO DI ZONA 2013/2015. Si sono conclusi secondo le previsioni dei PAA annuali le attività sugli obiettivi 10.1 - Politiche Educative e 6.2 - Presa in carico precoce dell'autismo.

programma

Le politiche educative

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

DIRITTO ALLO STUDIO Nel maggio 2015 con delibera n. 200 sono varati i nuovi criteri per l'erogazione di contributi e sussidi in materia di diritto allo studio; è stata così rivista l'intera disciplina a vantaggio del cittadino e delle scuole, giungendo ad una razionalizzazione, ad una maggiore equità e razionalità, semplificando le procedure e rendendo maggiormente accessibili i benefici; il processo sarà monitorato nel corso di tutto il 2015 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 visto razionalizzati sensibilmente i processi, sui tempi di consegna agli studenti, che hanno potuto entrare in possesso dell'abbonamento nelle prime settimane dell'anno scolastico e soprattutto ha visto aumentare il bacino di utenza innalzando il tetto ISEE degli aventi diritto a euro 10.632,47.

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 quarta edizione di Next BioLogos nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2015. 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 25 mattina hanno portato come da consuetudine oltre 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

TRIESTE CITTÀ UNIVERSITARIA. Durante il 2015 si è continuato il percorso di diffusione della cultura scientifica nelle scuole cittadine, in collaborazione con gli enti scientifici aderenti al Protocollo d'Intesa Trieste Città della conoscenza.Sono stati realizzati i progetti: - Flash Forward e Famelab, in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, la Sissa e l'Immaginario Scientifico; - la seconda edizione di Science and the city, nelle giornate del 1-8-22-29 aprile e 7-13 maggio 2015, con l'ICGEB; - lo scambio tra gli studenti degli atenei di Trieste e Graz con la partecipazione di cinque studenti di Graz. Nel corso dell'anno sono stati rafforzati i rapporti di collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado al fine di potenziare l'offerta culturale e tecnico/scientifica per gli studenti. Con deliberazione consiliare n. 39/2015 il Comune di Trieste, nella qualità di socio fondatore, ha aderito alla Fondazione I.T.S. 'Mobilità sostenibile' con l'ISIS Nautico 'Tomaso di Savoia Duca di Genova'.PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA. Sono state realizzate iniziative rivolte agli studenti universitarie e 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. Sono stati realizzati 50 interventi di animazione urbana, rivolto ai giovani, ai turisti, alle famiglie nella zona tra piazza Cavana e piazza Venezia, relative al progetto Pisus B4, annualità 2015. È stata coorganizzata la giornata Lego Tour il 6 settembre 2015. GIORNATA DELLA MEMORIA E PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ. La diffusione nelle scuole del programma della Giornata della Memoria e la realizzazione del Progetto Promemoria Auschwitz che, ormai per il quarto anno consecutivo, ha portato un gruppo di ragazzi (80) delle scuole secondarie di secondo grado ad Auschwitz e Cracovia, dopo aver partecipato ad un percorso di analisi e approfondimenti storici, fatto in collaborazione con il Civico Museo della Risiera di San Sabba, l'associazione Deinà,l'IRSML FVG e la Comunità Ebraica di Trieste, mediante la realizzazione di quattro eventi rivolti alle scuole superiori in collaborazione con l'IRSML FVG e il Civico Museo della Risiera di San Sabba.

referto annuale

La collaborazione con altre Aree e Servizi dell'Ente per la realizzazione di progetti comuni ha portato, all'interno del progetto Biblioteca Diffusa che contava già la gestione del punto lettura presso Casa Serena in collaborazione con l'Area Promozione e Protezione Sociale, all'apertura al pubblico esterno della biblioteca della scuola Addobbati che ha avuto un finanziamento per la catalogazione dall'Educazione e, in collaborazione con l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino, all'apertura di un punto dedicato a bambini e ragazzi dotato di biblioteca a cura del Comitato Genitori Altipiano presso il Centro Civico di Opicina.La collaborazione con l'Area Città e Territorio si è esplicata anche attraverso la preparazione di una domanda di contributo per la trasformazione del Salone degli Incanti in parte di un polo bibliotecario riguardante la biblioteca Hortis.La collaborazione con altri soggetti, ha visto i corsi di italiano per stranieri, realizzati in base alla convenzione triennale stipulata con l'ARCI, con 423 iscritti nell'anno scolastico 2014-2015. L'associazione di promozione sociale ticonzero, nell'ambito del progetto Biblioteca Diffusa,ha realizzato e gestito durante la stagione estiva il punto lettura "Libronia" presso lo Stabilimento Balneare Ausonia e a dicembre ha aperto "Stilelibro" presso la Piscina Bianchi.Nell'anno hanno aderito formalmente allo stesso progetto l'associazione Casa internazionale delle donne, l'associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale – ACCRI e l'Istituto Comprensivo Statale "Divisione Julia" che apriranno le biblioteche al pubblico presumibilmente nel 2016. Mostre, spettacoli, incontri realizzati con ACCRI, Goethe Institut Triest, ARCI, V Circoscrizione e altri.Per la promozione della lettura e delle biblioteche, le biblioteche Quarantotti Gambini e Mattioni, oltre a offrire all'utenza prima informazione, consultazione a scaffale aperto, emeroteca, servizio ragazzi, prestito domiciliare, servizio internet, hanno proposto attività di promozione della lettura e del servizio bibliotecario. Il progetto nazionale di lettura per la fascia d'età 0-6 Nati per Leggere ha continuato a riscuotere grande adesione. L'incremento delle presenze insede, in particolare in Quarantotti Gambini che è passata dai 61.503 frequentatori del 2014 ai 142.997 del 2015, dimostra che la biblioteca è diventata anche luogo di incontro per tanti. A Palazzo Costanzi, Sala Veruda è state organizzate la mostra Pik Badaluk e i suoi amici: libri per l'infanzia a Trieste 1900-1940 "Quando l'Italia dichiarò guerra all'Austria. I moti cittadini del 23-24 maggio 1915". Il software di gestione della stazione di autoprestito è stato sostituito, sono stati installati i portali antitaccheggio e posizionati i tag su tutto il materiale documentario delle biblioteche Quarantotti Gambini e Mattioni. La biblioteca Hortis ha offerto supporto alla ricerca scientifica e ha operato per assicurare la miglior conservazione dei materiali di pregio, antichi e rari, oltre a valorizzare le proprie risorse attraverso l'acquisizione e la catalogazione di documentazione manoscritta e a stampa, l'allestimento di mostre e l'organizzazione di eventi culturali. Inoltre, attraverso l'Emeroteca Tomizza ha proposto in consultazione e in prestito i maggiori quotidiani nazionali ed esteri e più di 750 titoli di periodici correnti; infine l'emeroteca, come la biblioteca, dispone di postazioni informatiche con le quali si possono consultare più di 30 riviste on-line o connettersi in rete usufruendo del servizio internet gratuito. Nel mese di maggio ha proposto la mostra'"Quando l'Italia dichiarò guerra all'Austria', nel cui ambito sono stati presentati i temi delle alunne di una scuola popolare triestina del 1915, conservati dall'Archivio diplomatico. Il Museo Petrarchesco Piccolomineo ha organizzato la mostra «La cucina del mortaio e del pestello: alimentazione e salute tra Medioevo ed Età moderna» che avrà la durata 25 settembre 2015 - settembre 2016 con 7 manifestazioni legate al suo patrimonio e al suo lavoro scientifico.Il museo sveviano ha organizzato cicli di conferenze e la manifestazione 'buon compleanno Svevo'.Il Museo Joyce Museum la manifestazione 'Bloomsday'.Tutti e 3 i musei hanno accolto e offerto consulenza agli studiosi che hanno consultato le loro raccolte di persona o a distanza. Si è preparata la Carta dei Servizi. I dipendenti hannopartecipato a svariati corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal polo del Friuli Venezia Giulia del Servizio Bibliotecario Nazionale, dall'Associazione Italiana Biblioteche.

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

SG100 - biblioteche civiche

(area AP000 - area educazione università ricerca cultura e sport)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M3000	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,18	0,18
				funzionario direttivo (bibliotecario)	3	3	---
				funzionario direttivo coordinatore (culturale)	1	1	---
	C		0	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0	0	---
			18	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0,5	0,5	---
			36	istruttore amministrativo	0	0,98	0,98
				istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	1	1	---
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	9	8,5	-0,50
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,22	0,22
	B		0	collab. prof. culturale	0	0	---
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
				collab. prof. culturale	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	8	8	---
				collab. prof. culturale	15	14,79	-0,21
				collaboratore culturale (fotografo)	1	1	---
				collaboratore di servizio (generico)	1	1	---
	A		18	esecutore di manutenzione (generico)	0,5	0,5	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M3000 - biblioteca civica - direzione di servizio**	**42,66**	**43,33**	**0,67**
M3001	B	R	36	collab. prof. culturale	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M3001 - biblioteca civica**	**1**	**0**	**-1,00**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG100 - biblioteche civiche**	**43,66**	**43,33**	**-0,33**
					delta di struttura		**-0,76%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel L0001 - Piano della formazione	59.387,00	61.946,17	58.719,18
Cel L0002 - Università e ricerca	160.481,00	160.481,00	160.333,32
Cel L2003 - Istruzione	6.188.226,24	6.200.938,67	5.977.622,50
Cel L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	0,00	-42.559,17	80.249,50
Cel L2030 - Istruzione secondaria	1.948.921,57	1.948.139,18	1.933.337,90
Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	2.094.328,55	2.049.852,40	1.980.341,32
Cel M3001 - Biblioteca civica	269.479,58	265.939,78	250.824,72
Cel M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano	32.338,67	710,25	709,77
Totale Spesa SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	**10.753.162,61**	**10.645.448,28**	**10.442.138,21**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel L0001 - Piano della formazione	0,00	0,00	15.003,27
Cel L0002 - Università e ricerca	0,00	0,00	41.000,00
Cel L2003 - Istruzione	298.546,81	298.546,81	291.902,92
Cel L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	0,00	0,00	6.100,00
Cel L2030 - Istruzione secondaria	330.538,17	330.538,17	330.538,17
Cel M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio	171.538,06	153.538,06	162.317,41
Totale Entrata SG100 - Cdc-Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili	**800.623,04**	**782.623,04**	**846.861,77**

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	10	100,00

Centro Elementare L0001 - Piano della formazione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.03	00001390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		50.404,00	50.404,00	47.177,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		45.924,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.252,06
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	2.000,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		2.000,00
1.04.05.05	00001424 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		4.800,00	7.359,17	7.359,17
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		4.500,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-50 - Trasferimenti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		2.859,17
1.10.01.07	00002559 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELLA STESSA (202-001)		2.183,00	2.183,00	2.183,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		1.634,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		549,00
	Totale Spesa L0001 - Piano della formazione		**59.387,00**	**61.946,17**	**58.719,18**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.05.2502	00000534 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		0,00	0,00	15.003,27
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		15.003,27
	Totale Entrata L0001 - Piano della formazione		**0,00**	**0,00**	**15.003,27**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L0002 - Università e ricerca

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.02	00001384 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE (ISTRUZIONE)		290,25	290,25	290,25
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-50 - Acquisti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		290,25
1.04.05.03	00001382 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-004)		30.540,00	30.540,00	30.392,63
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		25.852,63
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		4.540,00
1.04.05.03	00001396 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-002)		105.376,75	105.376,75	105.376,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		105.076,72
1.04.05.05	00001427 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (602-004)		22.150,00	22.150,00	22.150,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		15.500,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-50 - Trasferimenti soggetti limite DL78/2010 art.6 c.8*		6.650,00
1.10.01.07	00002554 - IMPOSTE E TASSE PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA A CURA DELLA STESSA (206-099)		2.124,00	2.124,00	2.123,72
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		1.999,72
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		124,00
	Totale Spesa L0002 - Università e ricerca		**160.481,00**	**160.481,00**	**160.333,32**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

2.02.2203	00000463 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	10.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		10.000,00
2.05.2502	00000536 - CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		0,00	0,00	18.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		18.000,00
2.05.2502	00000573 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	0,00	3.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		3.000,00
3.05.3505	00001113 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA		0,00	0,00	10.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		10.000,00
	Totale Entrata L0002 - Università e ricerca		**0,00**	**0,00**	**41.000,00**

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-SG100.006.04	MEMORIE DEL XX SECOLO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.006.05	NEXT: BIOLOGOS 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG100.006.06	FONDAZIONE ACCADEMIA DELL'ADRIATICO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare L2003 - Istruzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.01.03	00001204 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DELL'ECONOMATO		40.810,00	40.770,00	40.767,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		40.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		367,92
1.04.01.03	00001208 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		8.239,70	6.669,21	5.828,73
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.828,73
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	151.123,19	151.123,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		151.123,19
1.04.01.03	00001213 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		353.600,00	353.600,00	353.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		353.600,00
1.04.01.03	10001211 - FPV del cap. 00001211 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVIZIO EDIL. SCOLAST. E SPORT., PF. COORD. PTO E AMM.		0,00	15.977,76	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.04.01.05	00001209 - TRASFERIMENTI PER LE SCUOLE MATERNE STATALI		27.000,00	27.000,00	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		736.571,11	623.853,19	623.853,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		623.853,19

1.04.02.03	00001257 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		1.813.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.803.000,00
1.04.02.03	00001258 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DELL'ECONOMATO		662.910,00	662.870,00	662.867,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		662.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		367,92
1.04.02.03	00001259 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		34.779,16	31.241,08	17.303,81
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		17.303,81
1.04.02.03	10001254 - FPV del cap. 00001254 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORT, PF, COORD. PTO		0,00	112.717,92	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.04.02.05	00001256 - TRASFERIMENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE		88.200,00	88.200,00	88.200,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		88.200,00
1.04.02.06	00001270 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA		340.587,51	340.588,51	340.502,74
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		322.141,14
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		15.540,49
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		2.821,11
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		545.661,69	471.583,60	471.583,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		471.583,60
1.04.03.03	10001296 - FPV del cap. 00001296 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MEDIE A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E		0,00	74.078,09	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	101.290,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		101.290,00
1.04.05.02	00001386 - ACQUISTI LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE) A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE		310.564,25	327.788,68	327.788,64

	CIVICHE				
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		327.788,64
1.04.05.02	10001386 - FPV del cap. 00001386 - ACQUISTI LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE) A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECH		0,00	2.775,57	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.04.05.03	00001383 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT (206-099)		14.812,80	14.812,80	14.812,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		14.812,50
1.04.05.03	00001390 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		10.437,04	18.437,04	18.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		8.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.000,00
1.04.05.03	00001402 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		18.562,96	18.562,96	18.562,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		10.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.562,96
1.04.05.03	00001403 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (DIRITTO ALLO STUDIO)		210.000,00	198.634,75	198.634,75
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		198.634,75
1.04.05.03	10001403 - FPV del cap. 00001403 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI (DIRITTO ALLO STUDIO)		0,00	2.165,25	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.04.05.05	00001425 - TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		642.759,77	651.717,63	651.717,63
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		241.923,77
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		409.793,86
1.04.05.05	10001425 - FPV del cap. 00001425 - TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE)		0,00	242,14	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.04.05.06	00001436 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI		61.339,30	61.239,30	61.184,92
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		59.279,28

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.539,44
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		366,20
		Totale Spesa L2003 - Istruzione	**6.188.226,24**	**6.200.938,67**	**5.977.622,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	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		54.650,00	54.650,00	54.650,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		54.650,00
3.05.3504	00000914 - CONCORSI E RIMBORSI VARI PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - RIL. IVA		21.334,88	21.334,88	39.840,73
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		22.126,96
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		17.713,77
3.05.3504	00000916 - CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI (istruzione)		34.000,00	34.000,00	8.850,26
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		8.850,26
		Totale Entrata L2003 - Istruzione	**298.546,81**	**298.546,81**	**291.902,92**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00125 - Istruzione pubblica: strutture

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02668	numero totale Istituti scolastici statali	20,00	18,00	18,00	18,00	0,00
02669	numero totale plessi statali	96,00	98,00	96,00	96,00	0,00

02670	numero totale alunni materne statali	1.297,00	1.287,00	1.138,00	1.220,00	7,21
02820	numero scuole materne statali	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
02827	scuole elementari: numero utenti iscritti	6.915,00	7.028,00	6.775,00	6.648,00	-1,87
02834	scuole medie: numero utenti iscritti	4.951,00	4.763,00	5.170,00	5.090,00	-1,55
04830	importo complessivo erogato alle scuole statali per spese di funzionamento	216.490,00	216.490,00	216.490,00	216.490,00	0,00
04831	numero Istituti beneficiari dei trasferimenti per spese di funzionamento	20,00	18,00	18,00	18,00	0,00

00162 - Istruzione pubblica: provvidenze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04819	numero complessivo scuole beneficiarie dei contributi per materiale didattico	35,00	31,00	118,00	120,00	1,69
04820	importo complessivo erogato per contributi alle scuole per materiale didattico	224.985,74	214.321,79	208.990,62	260.000,00	24,41
04821	numero beneficiari di abbonamenti bus gratuiti	528,00	614,00	547,00	628,00	14,81
04822	numero domande di abbonamenti bus gratuiti	643,00	722,00	663,00	776,00	17,04
04823	numero beneficiari rimborso libri di testo per scuole medie	465,00	430,00	381,00	450,00	18,11
04824	importo complessivo rimborso libri di testo per scuole medie	41.682,90	34.078,92	37.226,64	65.000,00	74,61
04825	numero beneficiari borse di studio	119,00	134,00	128,00	23,00	-82,03
04826	importo complessivo borse di studio	60.889,00	68.567,00	65.481,00	6.252,00	-90,45
04827	numero beneficiari erogazione gratuita libri di testo	7.769,00	7.028,00	7.591,00	6.648,00	-12,42
04828	importo complessivo per erogazione gratuite libri di testo	241.824,82	245.982,55	242.936,51	276.702,99	13,90
08559	n° alunni trasportati	6.200,00	0,00		0,00	
08560	n° alunni portatori di handicap assistiti	287,00			0,00	

00257 - scuole materne statali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

02817	numero utenti iscritti		1.287,00	1.138,00	1.220,00	7,21
05262	numero scuole materne statali		30,00	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-SG100.004.03	AVVIO MONITORAGGIO SOFFITTI AULE SCOLASTICHE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG100.004.04	GOVERNANCE SULL'ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG100.004.05	ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI TEMPORANEI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.005	**DIRITTO ALLO STUDIO**			**Progetto**		
	14-SG100.005.04	COMPLETAMENTO NUOVA PROCEDURA PER CONSEGNA ABBONAMENTI SCOLASTICI BUS GRATUITI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG100.005.05	TRASCRIZIONE TESTI BRAILLE E FORMATO LAMBDA IPOVEDENTI E NON VEDENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG100.005.06	DISTRIBUZIONE BENEFICI PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG

Dal 01/10/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.04.05.05	00001428 - TRASFERIMENTI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	7.322,20
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		7.322,20
1.10.01.02	00002471 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA		0,00	-2.559,17	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)		0,00	-17.316,80	8.976,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.833,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		756,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.386,56
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	17.705,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		17.705,00
1.10.01.03	00002511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RIL IVA		0,00	-40.000,00	32.345,31
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		32.345,31
1.10.01.03	00251200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA		0,00	17.316,80	10.260,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.760,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.500,00
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 L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG		**0,00**	**-42.559,17**	**80.249,50**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.04.05.05	00001428 - TRASFERIMENTI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		0,00	0,00	7.322,20
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		7.322,20
1.10.01.02	00002471 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA		0,00	-2.559,17	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)		0,00	-17.316,80	8.976,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.833,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		756,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.386,56
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		0,00	0,00	17.705,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		17.705,00
1.10.01.03	00002511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RIL IVA		0,00	-40.000,00	32.345,31
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		32.345,31
1.10.01.03	00251200 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA		0,00	17.316,80	10.260,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.760,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.500,00
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 L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG		**0,00**	**-42.559,17**	**80.249,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.04.2401	00000493 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - non RIL. IVA		0,00	0,00	6.100,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-03 - Trasferimenti da Organismi comunitari*		6.100,00

Totale Entrata L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2030 - Istruzione secondaria

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.03.03	00001298 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DELL'ECONOMATO		214.650,00	214.580,00	214.565,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		213.830,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		735,84
1.04.03.03	00001299 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		35.372,72	34.659,33	19.926,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		19.926,88
1.04.03.03	00001301 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.167.000,00
1.04.03.06	00001310 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO		445.898,85	445.899,85	445.845,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		436.740,57
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		6.668,69
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		2.435,92
1.04.04.03	00001339 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A CURA DELL'AREA RISORSE ECONOMICHE		86.000,00	86.000,00	86.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		86.000,00
	Totale Spesa L2030 - Istruzione secondaria		**1.948.921,57**	**1.948.139,18**	**1.933.337,90**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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	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		248.150,00	248.150,00	248.150,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		248.150,00
	Totale Entrata L2030 - Istruzione secondaria		**330.538,17**	**330.538,17**	**330.538,17**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.05	00001424 - TRASFERIMENTI A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (202-001)		100,00	100,00	100,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		100,00
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		1.535.900,11	1.467.090,29	1.475.301,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.060.940,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.828,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		51.386,85
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		320.963,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		35.733,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		176,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.272,60
1.05.01.01	10001467 - FPV del cap. 00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		9.693,90	33.504,00	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
1.05.01.02	00001477 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA		53.973,44	46.576,03	46.190,31
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		12.821,99
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		6.466,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		26.902,32

1.05.01.02	00005477 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO		1.355,33	2.446,19	2.407,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.407,91
1.05.01.02	00005478 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELLE STESSE		51.242,77	40.469,38	39.280,62
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		39.280,62
1.05.01.02	00006477 - MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		300,00	300,00	300,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		300,00
1.05.01.02	10001477 - FPV del cap. 00001477 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA		0,00	8.829,94	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.05.01.03	00001483 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA		187,20	187,20	187,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		187,20
1.05.01.03	00001497 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		342.080,47	346.780,47	320.845,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		2.342,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		281.131,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		1.638,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		35.732,66
1.05.01.03	00001501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO (604-015)		55.065,00	59.015,00	54.986,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		1.471,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		53.515,00
1.05.01.03	00001504 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		7.150,00	6.472,57	3.886,89
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.886,89
1.05.01.03	10001497 - FPV del cap. 00001497 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	800,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		0,00

1.05.01.04	00001572 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO		1.690,00	1.690,00	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		35.161,13	35.162,13	35.159,64
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		35.011,02
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		148,62
1.05.01.08	00001558 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		429,20	12,00	12,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		12,00
1.05.01.08	10001558 - FPV del cap. 00001558 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	417,20	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		**2.094.328,55**	**2.049.852,40**	**1.980.341,32**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	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		54.000,00	36.000,00	36.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		36.000,00
2.05.2502	00000583 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE		9.000,00	9.000,00	13.489,45
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		13.489,45
3.01.3102	00000710 - PROVENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA		12.000,00	12.000,00	16.147,90
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		16.147,90
3.01.3105	00000800 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		367,20	367,20	764,40
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		764,40

3.02.3203	00000816 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTE IVA		800,00	800,00	15,59
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		15,59
3.05.3504	00001068 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		1.960,86	1.960,86	2.023,86
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		2.023,86
3.05.3505	00001142 - SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	720,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		720,00
	Totale Entrata M3000 - Biblioteca civica - Direzione di servizio		**171.538,06**	**153.538,06**	**162.317,41**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00164 - M. Sveviano e Joyceiano: tipologia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02382	numero istituzioni	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00198 - Museo Joyceiano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02371	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	301,00	306,00	301,00	292,00	-2,99
02373	numero complessivo visitatori nell'anno	3.740,00	5.054,00	5.820,00	4.979,00	-14,45
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

05210	numero spettacoli organizzati nell'anno	4,00	2,00	0,00	4,00	
05211	numero pubblicazioni editate nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05212	numero eventi organizzati nell'anno	22,00	13,00	4,00	16,00	300,00
05213	numero eventi organizzati nell'anno (ex tempore di letteratura)	1,00	0,00	0,00	0,00	

00502 - museo petrarchesco piccolomineo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05614	metri quadri	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
05615	addetti	2,00	1,00	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	1.152,00	696,00	808,00	853,00	5,57
09133	aperto giorni	287,00	276,00	301,00	279,00	-7,31

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG100.001	**VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'**			**Progetto**		
	14-SG100.001.07	VALORIZZAZIONE MUSEO JOYCE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.001.08	VALORIZZAZIONE MUSEO SVEVO	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG100.001.09	VALORIZZAZIONE MUSEO PETRARCHESCO-PICCOLOMINEO	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG100.001.10	VALORIZZAZIONE ARCHIVIO DIPLOMATICO CON MOSTRA E CONFERENZE	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG100.002	**VALORIZZAZIONE FONDI BIBLIOTECA ATTILIO HORTIS**			**Progetto**		
	14-SG100.002.04	CATALOGAZIONE DOCUMENTI PREGRESSI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG100.003	**PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLE BIBLIOTECHE**			**Progetto**		
	14-SG100.003.04	REALIZZAZIONE MOSTRE E SPETTACOLI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.003.05	REALIZZAZIONE LABORATORI E INCONTRI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG100.003.06	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER L'APERTURA SERALE E DOMENICALE POMERIDIANA DELL'EMEROTECA	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG100.003.07	CONVENZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG100.003.08	SCARTO MATERIALE DOCUMENTARIO	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AM000.C46	**Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)**			**Progetto**		
	15-AM000.C46.01	Rispetto del cronoprogramma (B3 Percorsi culturali e tematici-B4 via dei bambini e dei ragazzi)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG100.013	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SG100.013.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG100.013.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG100.013.3	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SG100.013.4	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG100.014	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SG100.014.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %

15-SG100.014.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG100.015	**Prevenzione della corruzione**		**Manageriale**		
15-SG100.015.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SG100.015.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SG100.016	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**		**Manageriale**		
15-SG100.016.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
15-SG100.016.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
15-SG100.016.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

15-SG100.017	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**		**Manageriale**		
15-SG100.017.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare M3001 - Biblioteca civica

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		34.509,58	34.131,78	25.866,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		18.905,26
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		91,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		769,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		5.571,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		528,00
1.05.01.01	10001467 - FPV del cap. 00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	838,00	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
1.05.01.03	00001501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO (604-015)		73.550,00	69.550,00	63.550,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		63.550,00
1.05.01.03	00001531 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		161.000,00	161.000,00	161.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		161.000,00
1.05.01.07	00001547 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		420,00	420,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
	Totale Spesa M3001 - Biblioteca civica		**269.479,58**	**265.939,78**	**250.824,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00063 - Biblioteca Civica: fruizione delle collezioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	4,00	3,50	-12,50
03141	personale disponibile per l'assistenza e la ricerca	4,50	4,50	4,50	4,00	-11,11
03142	possibilità di consultazione di cataloghi on-line (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03144	numero postazioni disponibili per la consultazione on line	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
03145	esistenza prestito inter-bibliotecario (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03146	esistenza servizio fotocopie (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03147	esistenza servizio digitalizzazione (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03148	presenza dell'emeroteca (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03149	presenza di altri cataloghi (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03150	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	301,00	306,00	301,00	294,00	-2,33
03152	numero iscritti	892,00	1.729,00	2.212,00	1.420,00	-35,80
03153	numero prestiti	8.883,00	18.811,00	21.367,00	18.985,00	-11,15
03154	numero consultazioni	11.196,00	16.126,00	15.110,00	15.796,00	4,54
03155	numero presenze	50.468,00	94.727,00	167.571,00	190.105,00	13,45
06700	metri quadrati di superficie	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00
06701	n. ore apertura settimanale	54,30	54,00	54,00	54,00	0,00

00064 - Biblioteca Civica: gestione delle collezioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03158	numero totale volumi posseduti	469.983,00	475.671,00	480.066,00	483.233,00	0,66
03159	numero volumi acquistati nell'anno	2.241,00	2.316,00	2.160,00	1.539,00	-28,75
03160	numero volumi perduti nell'anno	61,00	92,00	0,00	47,00	
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	464.746,00	469.983,00	475.671,00	8.447,00	-98,22
03163	numero volumi catalogati nell'anno	7.616,00	8.666,00	8.447,00	6.998,00	-17,15
03164	catalogazione informatizzata (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03165	numero volumi catalogati nel catalogo informatizzato	122.260,00	127.375,00	192.891,00	199.889,00	3,63
03166	appartenenza al SBN (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06702	numero documenti rari e di pregio recuperati	167,00	2.729,00	949,00	214,00	-77,45
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	54,00	54,00	54,00	0,00

00903 - Biblioteca Civica: Emeroteca Piazza Hortis

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09367	mq superficie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
09368	n° ore di apertura settimanale	83,00	91,00	91,00	91,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001467 - PERSONALE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		31.628,92	0,00	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:	30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		0,00
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		0,00
1.05.01.06	00001536 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE		709,75	710,25	709,77
Conto:	32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	Sottoconto:	32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.		709,77
	Totale Spesa M3002 - Servizio Bibliotecario Urbano		**32.338,67**	**710,25**	**709,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00065 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Quarantotti Gambini

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	15,00	15,00	0,00

03175	numero totale volumi posseduti	40.609,00	43.238,00	45.545,00	44.859,00	-1,51
03181	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	9.706,00	7.418,00	7.318,61	8.520,22	16,42
03182	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	280,00	305,00	303,00	281,00	-7,26
05190	numero volumi acquistati nell'anno	1.778,00	1.668,00	1.403,00	1.001,00	-28,65
05191	numero volumi perduti nell'anno	60,00	397,00	0,00	0,00	
05193	numero volumi in consultazione libera	40.609,00	43.238,00	43.516,00	41.523,00	-4,58
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	93.047,00	93.498,00	106.124,00	83.329,00	-21,48
05198	numero presenze	51.840,00	49.266,00	61.503,00	142.997,00	132,50
05199	numero iscritti	3.962,00	1.974,00	5.063,00	6.517,00	28,72
05201	numero laboratori letterari organizzati nell'anno	19,00	0,00	0,00	31,00	
05202	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	32,00	12,00	29,00	10,00	-65,52
05203	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	3,00	0,00	0,00	1,00	
05204	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	37,00	57,00	110,00	70,00	-36,36
05205	numero eventi organizzati in "Multicultura"	12,00	20,00	16,00	8,00	-50,00
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	38,00	46,00	46,00	0,00
06709	numero iscritti attivi	3.962,00	1.660,00	5.063,00	6.517,00	28,72
09369	numero visite guidate	30,00	47,00	49,00	12,00	-75,51

00863 - sistema bibliotecario urbano: biblioteca Stelio Mattioni

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09308	numero totale volumi posseduti	27.937,00	29.236,00	33.125,00	32.721,00	-1,22
09309	ore effettivamente lavorate da operatori (per categoria/profilo)	7.738,00	7.002,00	7.028,00	7.150,04	1,74

09310	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	298,00	296,00	299,00	277,00	-7,36
09311	numero volumi acquistati nell'anno	2.380,00	3.204,00	2.195,00	1.657,00	-24,51
09312	numero volumi in consultazione libera	27.937,00	29.236,00	31.733,00	31.773,00	0,13
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	57.328,00	65.964,00	70.836,00	57.040,00	-19,48
09316	numero presenze	29.398,00	30.908,00	30.064,00	35.710,00	18,78
09317	numero iscritti	3.277,00	1.289,00	3.541,00	4.244,00	19,85
09318	numero laboratori letterari organizzati nell'anno e visite guidate	23,00	35,00	0,00	35,00	
09319	numero laboratori scientifici organizzati nell'anno	0,00	3,00	20,00	20,00	0,00
09320	numero laboratori dell'immagine organizzati nell'anno	7,00	8,00	0,00	2,00	
09321	numero eventi organizzati in "Nati per leggere"	13,00	20,00	62,00	10,00	-83,87
09322	numero eventi organizzati in "Multicultura"	29,00	24,00	6,00	7,00	16,67
09323	numero ore di apertura settimanale	18,00	24,00	24,00	33,00	37,50
09324	numero iscritti attivi	3.277,00	886,00	3.541,00	4.244,00	19,85
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	80,00	2.212,00	0,00	0,00	
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	12,00	12,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M3003 - Museo Sveviano

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00207 - Museo Sveviano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	1,00	1,00	0,00
02366	numero complessivo visitatori nell'anno	3.740,00	5.054,00	5.820,00	4.979,00	-14,45
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)	301,00	306,00	301,00	292,00	-2,99
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 2015

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 stata 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 72.816 persone; a tale dato va aggiunto un numero stimatodi circa 7.520 visitatori dell'Orto Botanico non rilevati in modo automatico in quanto dal 2014 l'ingresso all'Orto Botanico è gratuito e, pertanto, lo stesso non è provvisto di biglietteria automatica.I proventi totali pari ad euro 164.052,65.- derivano dai biglietti d'ingresso (euro 159.228,50), dalle vendite ai bookshop (euro 2.944,35) e dalla raccolta di contributi volontari presso l'Orto Botanico (euro 1.879,80).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. Al Museo Civico di Storia Naturale è continuata la sistemazione negli armadi compattabili degli scatoloni relativi al trasloco, in merito a documenti dell'archivio e delle miscellanee del museo, per la successiva preparazione all'inserimento in Kentika.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/ campagne di ricerca (qualche centinaio di insetti), sia dall'acquisizione tramite donazione di una collezione lepidotterologica (farfalle collezione Forti). È stato effettuato il riordino di circa 20.000 insetti, riposizionati e revisionati nella nomenclatura in 150 scatole entomologiche nuove. Ad oggi sono circa 1700 le scatole entomologiche sostituite, pari a oltre metà del totale. È continuata la rietichettatura esterna sperimentale delle scatole e l'etichettatura dei ripiani degli armadi compattabili. È continuato il riordino invertebrati marini vari del deposito in seminterrato.Il laboratorio di microscopia ed entomologia è stato quotidianamente frequentato da studenti, tesisti, stagisti, studiosi italiani e stranieri.Nella sezione paleontologica è proseguito lo studio e l'inventariazione delle collezioni del Museo.È 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. Proseguimento del restauro del modello del transatlantico Galileo Galilei ed iniziati i lavori di predisposizione di un'imbarcazione OPTIMIST per l'istruzione dei ragazzi alle manovre di una barca a vela.È stato effettuato il rifacimento della sala sugli antichi diorami, con un lavoro di ripitturazione della stessa, con l'allestimento di nuove grafiche e la sistemazione delle vetrine con una nuova e più accattivante cartellinatura. La sala è stata inaugurata il giorno 11 dicembre 2015.È stata eseguita la pulizia e la manutenzione di un centinaio di modelli di navi, quadri, ceramiche e altri oggetti tra cui varie divise del Lloyd Triestino, in preparazione della Mostra sul Lloyd Triestino. È stato effettuato anche un trattamento antitarlo alla travatura del deposito.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 a opera dei giardinieri e del personale tecnico bisogna ricordare la semina di 130 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 (525 specie); alla riproduzione per talea di 30 specie di salvie della collezione (220 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. La posa e la sistemazione degli arredi è stata eseguita con personale dell'Orto,che ha pure effettuato il trattamento dei supporti in salice, la tinteggiatura annuale interna delle serre, dei servizi e degli uffici. Catalogazione e ordinamento del materiale. Al Museo Civico di Storia Naturale è proseguito lo studio e l'inventariazione delle collezioni paleontologiche e delle collezioni di minerali e rocce.È proseguita la sistemazione degli erbari con recupero di alcuni generi dell'Erbario Tommasini e la sistemazione del primo tomo dell'erbario Kerner.È proseguita anche la sistemazione delle collezioni di alghe, licheni e muschi, della Carpoteca, della Spermoteca e della Xiloteca.È stato realizzato un database in Access (inserimento di 150 record della fototeca del Museo), sistemazione in Kentika di quasi tutto il fondo Bois de Chesne (più di 100 lastre).Prosecuzione dello studio, inventariazione e riordino delle collezioni geo-paleontologiche.È 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.È continuato il coordinamento di tirocini dell'Università degli Studi di Trieste miranti a studiare, inventariare e valorizzare le collezioni del Museo.È proseguita la collaborazione con l'International

Centre for Theoretical Physics per lo studio e la valorizzazione delle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale.Si è, inoltre, proseguito il lavoro di studio e di ricerca sull'ostracofauna italiana mirante anche ad implementare le collezioni del Museo.È 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; scansione ed inserimento dati in Kentika; digitalizzazione di filmati. È proseguita la sistemazione della collezione zoologica, 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 rapporticon 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.È proseguita l'inventariazione e collocazione dei periodici, delle monografie acquistate o giunte in scambio o in dono, l'incremento dell'archivio fotografico tramite scansione di foto originali donate o in prestito temporaneo. È stata completata l'inventariazione e catalogazione del lascito Riedel, oltre 400 tra articoli e monografie, donato al Museo nel 2014.È continuata anche l'attività di scambi con altri musei e biblioteche, sia nel Comune di Trieste che nel resto d'Italia.Al Civico Museo del Mare è proseguito il lavoro di riordino dell'inventario storico ed è stata eseguita la nuova cartellinatura, con didascalie bilingue in italiano e inglese. Nel Civico Orto Botanico prosegue l'aggiornamento della nomenclatura botanica (3911 specie con 90 colonne) della Banca Dati sulla base delle più recenti pubblicazioni.Parallelamente si sono conformate le targhette esterne delle collezionidell'Orto (3300 specie) e quelle delle bustine contenenti i semi presenti nella Banca del germoplasma (3382 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 2015 contiene oltre 1000 semi, con ben 350 prelevati in natura completi di tutti i dati botanici e di raccolta. In fase di stampa il personale dell'Orto ha pure curato il controllo delle bozze e l'impaginazione, mentre per la consulenza grafica e la stampa ci si è avvalsi della collaborazione del Centro Stampa comunale.L'Index Seminum 2015 è consultabile dal sito dell'Orto Botanico e tramite il Sistema Informatico Internazionale degli Orti Botanici (Sys Tax), gestito dall'Università tedesca di Ulm, inoltre è 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 2015".Prosegue la sperimentazione e l'utilizzo delrilievo 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.Prosegue 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, di quelle fitoalimurgiche e dei cereali, 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 utilealle 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 a disposizione del pubblico in visita.Sono ripresi i lavori di recupero e sistemazione dell'area adibita alla collezione di piante spontanee. Organizzazione, allestimento di mostre scientifiche e divulgative. Nel 2015 il Museo Civico di Storia Naturale ha proseguito l'allestimento delle sale del primo piano: a fianco del Dinosauro Antonio, dello Squalo Carlotta e dell'Uomo di Lonche - i tre reperti intorno in cui si sono reinventate e ricostruite prime esposizioni – è iniziato l'allestimento della nuova "Sala delle Origini", nella quale verrà nuovamente esposta la collezione di feti umani.

A seguito dell'attività di studio e di 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. Lo studio è stato fatto tenendo in particolare conto gli elementi di simmetria e cercando di evidenziare le peculiarità mineralogiche, al fine di valorizzare l'esposizione, e di predisporre un catalogo per la conoscenza delle collezioni mineralogiche al pubblico.Anche nella sala "Catene Alimentari" sono state preparate nuove didascalie in italiano ed in inglese.Sono state preparate nuove attività ludiche da inserire nel percorso espositivo.Si è lavorato all'allestimento di mostre temporanee presso il Museo Civico di Storia Naturale: - Acquerelli di Mario Savini (dono di Albert Bois de Chesne), rappresentanti la flora delle Alpi Giulie che troviamo all'Orto Botanico Kugy, in Val Trenta (gennaio – giugno 2015); - 'Nani Giganteschi' dedicata agli invertebrati più grandi: insetti, molluschi e crostacei giganteschi, integrati da modelli ad effetto ingranditi venti volte (agosto settembre 2015); - 'La notte del pescatore' (aprile – luglio 2015) mostra fotografica di Ervin Skalamera - 'Van Baer' (dicembre 2015 - marzo 2016) di Margherita Raineri - 'Carso' (dicembre 2015 – marzo 2016) mostra fotografica di Roberto Valenti.Si è collaborato alla preparazione della mostra "Elegie Duinesi - Immagini dalle Falesie", promossa dalla Fondazione CRTrieste in collaborazione con il Comune di Duino Aurisina e il Consorzio Promotrieste (luglio - ottobre2015);Si è collaborato con il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza (TS), gestito dal Corpo Forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione della mostra 'Uova: dai dinosauri in poi'. La mostra è stata promossa dalla Cooperativa Gemina, in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, per approfondire le caratteristiche dell'uovo come grande e complessa cellula animale a partire dal tempo dei dinosauri (gennaio - febbraio 2015). Per rendere un servizio alla cittadinanza, anche nel 2015, 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 '40.a Mostra Micologica del Carso'. L'evento si è svolto dal 3 al 25 ottobre nella sala mostre temporanee del Museo Civico di Storia Naturale ed ha visto la presenza di qualificatiaddetti ad informazioni circa i criteri di raccolta, trasporto, conservazione, modalità di consumo ed altro ancora. Ad affiancare la mostra si sono realizzate alcune attività collaterali: dal 3 all'11 ottobre l'esposizione di funghi freschi, mentre al 12 al 25 ottobre l'allestimento della collezione del Museo Civico di Storia Naturale di funghi in gesso, sporate e macromiceti in alcool.Al Museo Civico di Storia Naturale si è conclusa, a gennaio 2015, la mostra 'Stop ai crimini di Natura', 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. È stata eseguita la prima parte del riallestimento della vetrina sui fossili di Comeno,nella sala di paleontologia del Museo di Storia Naturale e sono state riallestite due sale al primo piano del museo medesimo relative alle collezioni dei teleostei, dei coralli e dei selaci.Si è lavorato all'allestimento di due stand, con prestiti e realizzazione delle didascalie ad essi correlate, che sono andati ad arricchire gli spazi espositivi della mostra 'La Grande Trieste', organizzata dalla Direzione dell'Area Cultura di Trieste: 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. Al Civico Acquario Marino, nei primi giorni del 2015, è stata inaugurata la nuova 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.Le vasche presenti al primo piano, ospitanti esemplari di anfibi e rettili italiani ed europei, sono state migliorate mediante l'apposizione di fondali fotografici nella parte posteriore. Tali fotografie ritraggono i tipici ambienti dove vivono le specie ospitate. La presenza di questi sfondi ha il duplice scopo di rendere il terrario più gradevole alla vista, raccordando l'ambientazione interna con quella tipica dell'ambiente circostante, e quello di fornire al visitatore una visione generale dei vari ambienti dove è possibile osservarecon maggior frequenza le diverse specie.Nel tentativo di rinnovare e migliorare l'aspetto degli interni della struttura, sono state applicate alcune pellicole adesive su tutte le porte interne del piano terra e su alcune porte del primo piano, utilizzando il medesimo sfondo (fondale marino) che era già stato applicato precedentemente in diversi punti (collezione Rossovich, parete ex pinguini), in modo da raccordarsi visivamente a quanto era già presente.La porta dello stabulario rettili invece è stata pellicolata con un collage di diverse foto di anfibi e rettili ospitati presso il Civico Aquario Marino.Al Civico Museo del Mare sono proseguiti vari lavori per la preparazione all'allestimento della mostra sul Lloyd Triestino, che sarà inaugurata nel 2016. I lavori hanno coinvolto anche una ditta di restauro intervenuta nella preparazione di un centinaio di modelli ed altri oggetti appartenuti al Lloyd Triestino.Si è collaborato, con alcuni prestiti, all'allestimento di una mostra modellistica, organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano, in occasione della Barcolana 2015 (2-11/10/2015 - Magazzino delle Idee).Si è inoltre collaborato,all'allestimento della Mostra 'Il mondo è là.. Arte moderna a Trieste 1910-1941', organizzata dalla Provincia di Trieste, presso il Magazzino delle Idee (31/10/2015-06/01/2016). Al Civico Orto Botanico si è lavorato sull'aggiornamento di tutte le didascalie del percorso geopaleontologico ed alla preparazione di alcuni nuovi stop.Iniziative culturali e didattiche. È stata effettuata l'apertura straordinaria di tutti gli istituti in occasione di tutte le festività nel corso del 2015, 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. Sempre più numerose sono state le persone (o gli Enti o le Istituzioni) che si sono rivolte a questo servizio nel 2015, recandosi direttamente al Museo o richiedendo il servizio tramite posta ordinaria, posta elettronica o telefono.Il Servizio Didattico e di visite guidate ha coinvolto numerose classi e gruppi afferenti ad associazioni, scuole, università ed istituti di diverso ordine e grado, provenienti da ogni parte della regione, del restod'Italia e degli stati confinanti.Si sono svolte: - 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; - didattica e laboratori di paleontologia alle scuole elementari, medie, superiori ed Università degli Studi di Trieste con conferenze a tema e realizzazione di laboratori di paleontologia e creazione di calchi di reperti paleontologici caratteristici, presso il Museo Civico di Storia Naturale; - organizzazione delle attività proposte per la Giornata Mondiale dell'Ambiente: 4 conferenze rispettivamente al Civico Orto Botanico, al Civico Museo del Mare , al Civico Aquario Marino e al Museo Civico di Storia Naturale; - organizzazione di stage formativi scuole superiori (Carducci, Galilei, Prešeren); - collaborazione con l'ANFFAS ONLUS nel progetto 'Museo accessibile', per la realizzazione di tabelle in un linguaggio facile da leggere e da capire e in un linguaggio per simboli ed immagini, mediante l'utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa;- coorganizzazione dello spettacolo teatrale 'Camomilla e Cipolla, storia vera di un grande amore' al Museo di Storia Naturale, in collaborazione con l'Associazione Liberi di Volare; - organizzazione di 'Paleomovies"' rassegna di cinema documentario sulla preistoria dell'Uomo in collaborazione con la Società della Preistoria e Protostoria del Friuli Venezia Giulia e la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, presso il Museo Civico di Storia Naturale (19-21 novembre 2015); - redazione di poster e dépliant di vario argomento scientifico; - collaborazione con il Dino Park Interactive Dinosaurs, allestito presso il Centro Commerciale Freetime Center di Muggia (TS): correzione di tutte le didascalie e gli spiegoni esposti e la riduzione del biglietto d'ingresso al Museo Civico di Storia Naturale per chi in possesso del il biglietto d'ingresso del Dino Park; - partecipazione a varie conferenze ed uscite didattiche per L'Associazione XXX Ottobree Società Alpina delle Giulie, sezioni del Club Alpino Italiano di Trieste;- organizzazione di varie conferenze/seminari tenuti presso la sala incontri del Museo Civico di Storia Naturale in collaborazione con varie Associazioni locali; - partecipazione alla conferenza divulgativa dal titolo 'Tethysadros insularis', il dinosauro del Museo Civico di Storia Naturale presso la Società Minerva di Trieste (aprile 2015); - partecipazione alla conferenza sul tema dei 'Muretti a secco' in occasione della manifestazione 'Opicina infiorita', presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo del Carso (maggio 2015); - partecipazione alla conferenza 'Incontro degli Entomologi dei paesi confinanti', Postumia (Slo), con proiezione di immagini su insetti delle Alpi Orientali (ottobre 2015); - uscite didattiche, monitoraggi, ricerche faunistiche e biospeleologiche sul territorio nazionale ed anche in Slovenia – che andranno ad arricchire le collezioni e le esposizioni del Civico Aquario Marino e del Museo Civico di Storia Naturale. - partecipazione al Corso:' Geoturismo: il turismo a tema geologico', Genova (ottobre 2015);Sono state sviluppate varie iniziative in sinergia con soggetti pubblici e associazioni operanti sul territorio: Università degli Studi di Trieste; - Centro Didattico Naturalistico di Basovizza – Servizio del Corpo Forestale regionale – per una collaborazione alla realizzazione della mostra 'Uova...dai dinosauri in poi' - cooperative 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; - associazione WWF per il supporto didattico al Museo Civico di Storia Naturale e all'Aquario Marino; - associazione Onlus Liberi di Volare; - associazione Isola della Cona; - associazione CICAP; - Assegnazione del Premio Muller 2010 per l'Entomologia; Da molti anni ci si avvale anche dell'indispensabile supporto del personale dell'Associazione di volontariato Cittàviva di Trieste, che assicura una costante presenza durante tutto l'anno. È continuata la collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, per l'attivazionedei tirocini formativi. Continua il supporto per tesi , tesine e stages. Procedono pure dei percorsi d'integrazione lavorativa con borse di lavoro.Il Museo Civico di Storia Naturale ha partecipato: - al XXV° Congresso ANMS Associazione Nazionale Musei Scientifici 'COSE DI SCIENZA' , 11- 13 novembre 2015 a Torino; - alla conferenza internazionale di comunicazione della scienza 'ECSITE 2015 Food for curious minds', presso il MUSE - Museo delle Scienze, 9-14 giugno 2015a Trento; - al workshpo sul Proteo a Dobrepolje organizzato dalla Società Erpetologica Slovena (Novo Mesto - Slovenia 11-13 dicembre 2015); - uscita faunistica sulle Alpi Carniche corredata da una conferenza presso la Pro Loco di Ravascletto (UD) in cui è stata pubblicizzata e valorizzata l'attività del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste (17-19 luglio 2015);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 piantefitoalimurgiche di tradizione locale.Si sono realizzati cinque 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, settembre e novembre. Per la collana dei Quaderni didattici sono in fase di revisione il Quadernoquattordici (Piante fitoalimurgiche) e il Quadernoquindici (I cereali). 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 inoltre organizzati al Museo del Mare, ogni venerdì nei mesi di luglio e agosto, il ciclo di incontri 'Marestate 2015- Navigando nella Scienza' e una serie di conferenze: - 3 luglio - I GIOVANI E LA MODERNA CANTIERISTICA NAVALE - un viaggio nelle nuove affascinanti frontiere del design nautico. - 10 luglio - THALIA, Dal Lloyd Austriaco la prima nave per i 'Viaggi di Piacere'. - 17 luglio - DOV'È MOMPRACEM? Solcare gli oceani con

'Capitan Salgari'. - 24 luglio - I SEGRETI DEI FONDALI DELLA DIGA VECCHIA DI TRIESTE. - 31 luglio - SULLE TRACCE DELLA STORIA: attività e avventure sottomarine del'Global Underwater Explorers'. - 7 agosto - ENRICO DI BORBONE PARMA, CONTE BARDI. Le avventure di un Principe navigatore nella Trieste del Secolo XIX. - 14 agosto. WILDFANG, il caccia austriaco che mancava all'appello. - - 21 agosto - CHI, QUANDO E PERCHÈ COMINCIO' AD ANDARE PER MARE? Una storia di tanto, ma veramente tanto tempo fa. - 28 agosto - I NOSTRI NONNI IN UNIFORME. Divise, distintivi, equipaggiamenti della i.r. Marina da Guerra austro-ungarica.L'attività pubblicistica realizzata è la seguente: è stato preparato il materiale per il volume n° 58 della collana'Atti del Museo Civico di Storia Naturale', di prossima pubblicazione: raccolta delle bozze proposte dagli autori e contatto con i referee per la valutazione delle stesse.Sono in fase di revisione il quattordicesimo (Piante fitoalimurgiche) e il quindicesimo (I cereali) 'Quaderni del Civico Orto Botanico';è 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 sua pubblicazione.Si sta preparando il materiale per una guida sulla sala dell'Evoluzione dell'Uomo.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 2015 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 MuseoCivico di Storia Naturale a cura di un istituto specializzato.Al Civico Museo del Mare è continuata 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. Numerose sono state le donazioni di libri, di modellini ripercorrenti la storia della nave a vela, oltre ad alcuni reperti. Si sono presi contatti in merito ad una cospicua donazione da parte dell'Istituto Talassografico di Trieste, consistente in volumi e strumenti meteorologici.

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

SG300 - musei scientifici

(area AP000 - area educazione università ricerca cultura e sport)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M4000	D	R	0	funzionario direttivo (contabile)	0	0	---
			34	funzionario direttivo (contabile)	0,94	0,86	-0,08
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (conservatore)	2	2	---
				funzionario direttivo (culturale)	1	1	---
	C		0	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0	---
			30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	0,91	-0,09
				istruttore amministrativo	2	1,83	-0,17
				istruttore culturale	1	1	---
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	1	1	---
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,22	0,22
	B		0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
			18	collaboratore tecnico culturale (piscicoltore)	0	0,25	0,25
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
			36	collab. prof. amm.vo	7	8,49	1,49
				collab. prof. culturale	3	3	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,77	-0,23
				collaboratore (giardiniere botanico)	3	3	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	3,52	2,52
				collaboratore tecnico culturale (piscicoltore)	3	2,5	-0,50
				collaboratore tecnico culturale (preparatore)	1	1	---
	A			esecutore di custodia	5	4,83	-0,17
				esecutore di servizio (generico)	1	2	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M4000 - istituzioni scientifiche - direzione di servizio**	**38,49**	**41,9**	**3,41**

M4002	D	R	36	funzionario direttivo (conservatore)	1	1	---
	C			istruttore culturale (preparatore invertebrati)	1	1	---
				istruttore culturale (vivarium)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	0	0,26	0,26
				collaboratore (giardiniere botanico)	1	1	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	2	0	-2,00
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				collaboratore tecnico culturale (preparatore)	4	3,8	-0,20
	A			esecutore di manutenzione (generico)	1	0,45	-0,55
				esecutore di servizio (generico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M4002 - istituzioni scientifiche**	**13**	**10,51**	**-2,49**
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 servizio (generico)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M4021 - istituzioni scientifiche - orto botanico**	**6,33**	**5,33**	**-1,00**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG300 - musei scientifici**	**57,82**	**57,74**	**-0,08**
						delta di struttura	**-0,14%**

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

Centro di Costo SG300 - Cdc-Musei Scientifici

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio	1.385.212,95	1.428.252,14	1.425.982,14
Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	1.185.763,36	1.148.124,24	993.778,77
Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	313.720,53	313.150,13	298.741,07
Totale Spesa SG300 - Cdc-Musei Scientifici	**2.884.696,84**	**2.889.526,51**	**2.718.501,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel M4002 - Istituzioni scientifiche	241.210,00	241.210,00	233.221,49
Cel M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico	4.000,00	4.000,00	7.598,80
Totale Entrata SG300 - Cdc-Musei Scientifici	**245.210,00**	**245.210,00**	**240.820,29**

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	8	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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		1.362.111,81	1.401.963,14	1.425.982,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.040.241,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		7.367,74
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		48.669,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		298.462,79
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		31.102,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		138,03
1.05.01.01	10001472 - FPV del cap. 00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		23.101,14	26.289,00	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
Totale Spesa M4000 - Istituzioni scientifiche - Direzione di servizio			**1.385.212,95**	**1.428.252,14**	**1.425.982,14**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00188 - Museo del Mare: biblioteca						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02981	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti/posseduti	16.542,00	86.352,00	17.722,00	92.752,00	423,37

00193 - Museo di Storia Naturale: biblioteca scientifica						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03000	numero totale volumi/monografie/periodici/posseduti	122.359,00	124.644,00	123.926,00	126.419,00	2,01

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-AM000.C46	**Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)**			**Progetto**		
	15-AM000.C46.01	Rispetto del cronoprogramma (B2 Coordinamento musei)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SG300.C50	**Incentivazione personale dei musei**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SG300.C50.01	Bozza tecnica di valutazione da parte delle strutture museali per tutti gli operatori	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SG300.C50.02	Assegnazione degli obiettivi come determinati al figlio 01	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG300.005	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SG300.005.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG300.005.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG300.005.3	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SG300.005.4	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG300.006	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SG300.006.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SG300.006.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG300.007	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SG300.007.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SG300.007.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG300.008	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SG300.008.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SG300.008.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SG300.008.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SG300.009	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SG300.009.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
15-AM000.C46	**Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)**			**Progetto**		
	15-AM000.C46.01	Rispetto del cronoprogramma (B2 Coordinamento musei)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-SG300.C50	**Incentivazione personale dei musei**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SG300.C50.01	Bozza tecnica di valutazione da parte delle strutture museali per tutti gli operatori	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SG300.C50.02	Assegnazione degli obiettivi come determinati al figlio 01	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.005	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SG300.005.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG300.005.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG300.005.3	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SG300.005.4	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.006	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SG300.006.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SG300.006.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %

						100,00 %
14-SG300.007	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SG300.007.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SG300.007.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.008	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SG300.008.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SG300.008.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SG300.008.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
15-SG300.009	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SG300.009.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M4002 - Istituzioni scientifiche

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		420.000,58	373.995,58	349.976,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		240.564,27
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.069,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		16.232,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		81.517,80
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		9.592,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.05.01.01	10001472 - FPV del cap. 00001472 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	9.000,00	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
1.05.01.02	00001487 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		56.757,68	48.477,00	43.671,83
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		42.404,76
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		741,04
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		499,03
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		27,00
1.05.01.02	00005487 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		3.000,00	6.000,00	5.571,04
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		5.571,04

1.05.01.02	00005490 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		12.000,00	10.999,73	10.985,82
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		10.985,82
1.05.01.02	00006487 - MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		300,00	300,00	300,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		300,00
1.05.01.02	10001487 - FPV del cap. 00001487 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		0,00	5.030,68	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.05.01.02	10005490 - FPV del cap. 00005490 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	1.000,27	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.05.01.03	00001509 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		99.717,87	96.871,46	93.007,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		35.849,26
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		24.392,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		32.286,28
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		244.781,00	244.661,00	243.838,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		195.340,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		1.517,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		46.981,00
1.05.01.03	00001524 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.625,53	5.360,91	3.339,12
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.339,12
1.05.01.03	00001561 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		194.000,00	194.000,00	194.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		194.000,00
1.05.01.03	10001509 - FPV del cap. 00001509 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		0,00	2.846,41	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.05.01.04	00001527 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		130.000,00	130.000,00	30.693,04
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		30.693,04
1.05.01.04	00001571 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		1.980,00	1.980,00	1.976,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.976,40
1.05.01.06	00001542 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		7,70	8,20	7,62
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		7,62
1.05.01.07	00001552 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		840,00	840,00	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		150,00	150,00	53,14
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		53,14
1.05.02.03	00001614 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA		1.000,00	1.000,00	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		15.603,00	15.603,00	15.541,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		15.541,00
		Totale Spesa M4002 - Istituzioni scientifiche	**1.185.763,36**	**1.148.124,24**	**993.778,77**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000467 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTI IVA		50.000,00	50.000,00	73.933,20
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		73.933,20
3.01.3101	00000643 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		190.000,00	190.000,00	158.330,43
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		158.330,43

3.02.3203	00000815 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		1.210,00	1.210,00	957,86
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		957,86
	Totale Entrata M4002 - Istituzioni scientifiche		**241.210,00**	**241.210,00**	**233.221,49**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00006 - "Civico Acquario Marino"

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02383	proventi totali	102.114,00	118.773,00	135.399,60	120.913,50	-10,70
02384	costo totale	29.974,40	29.947,40	0,00	0,00	
02385	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	312,00	312,00	324,00	315,00	-2,78
02387	numero complessivo visitatori nell'anno	38.577,00	43.325,00	53.176,00	47.497,00	-10,68
02388	mq adibiti a deposito	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
02390	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	0,00	1,00	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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02396	proventi totali	13.078,50	13.524,00	11.172,30	10.029,00	-10,23
02398	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	307,00	312,00	316,00	314,00	-0,63
02973	numero addetti (per categoria/profilo)	7,00	10,00	10,00	10,00	0,00
02974	numero complessivo visitatori nell'anno	5.037,00	6.282,00	7.425,00	5.018,00	-32,42
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	2,00	0,00	-100,00
02978	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

00192 - Museo di Storia Naturale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02984	proventi totali	0,00	16.837,00	34.841,85	23.225,00	-33,34
02986	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	305,00	312,00	324,00	318,00	-1,85
02988	numero complessivo visitatori nell'anno	6.021,00	10.168,00	22.653,00	20.301,00	-10,38
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	1,00	2,00	5,00	5,00	0,00
02992	numero complessivo visitatori delle esposizioni temporanee nell'anno	570,00	0,00	0,00	0,00	

00196 - Museo di Storia Naturale: sale da conferenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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)	8,00	30,00	0,00	30,00	

00197 - Museo di Storia Naturale: tipologia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02998	numero istituzioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00975 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09705	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	173,00	104,00	126,00	79,00	-37,30

00976 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09706	N. visite fiscali effettuate	138,00	136,00	16,00	2,00	-87,50
09707	N. visite fiscali richieste	155,00	146,00	12,00	2,00	-83,33
09708	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	2,00	3,00	2,00	0,00	-100,00
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	1,00	
09710	n. licenziamenti senza preavviso	1,00	1,00	0,00	0,00	

00978 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09713	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	3,00	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	1,00	0,00

00979 - eventi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09715	n. eventi cilturali organizzati direttamente o patrocinati	6,00	7,00	75,00	42,00	-44,00

01188 - Museo del Mare: biblioteca

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03001	numero posti disponili nelle sale di lettura	8,00	8,00	8,00	2,00	-75,00
03002	numero prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

08472 - Acquario Marino: sale da conferenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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-SG300.001.02	Digitalizzazione terzo lotto costituito da circa 600 documenti dell'archivio amministrativo del Lloyd Triestino di Navigazione, con l'obiettivo di rendere fruibile la documentazione agli studiosi e agli istituti di ricerca che fanno richiesta.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.002	**ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE**			**Progetto**		
	14-SG300.002.02	Allestimento della mostra "Nani giganteschi" e della "40a mostra Micologica del Carso" in collaborazione con l'Associazione Micologica Bresadola	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG300.003	**INCREMENTO PERFORMANCE CIVICI MUSEI SCIENTIFICI**			**Progetto**		
	14-SG300.003.04	Iniziative culturali e didattiche, previste nella R.P.P.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG300.003.05	Realizzazione del progetto Museo Accessibile con la creazione di un percorso nel "Linguaggio facile da leggere" e nel "Linguaggio per Immagini" in collaborazione con l'ANFFAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001478 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA		191.173,26	192.015,30	192.011,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		130.704,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.224,13
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		10.464,98
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		43.683,01
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.934,91
1.05.01.01	10001478 - FPV del cap. 00001478 - PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA		4.644,69	4.528,00	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
1.05.01.02	00001488 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		13.300,00	13.300,00	8.197,34
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		7.408,56
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		788,78
1.05.01.02	00005488 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		500,00	500,00	235,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		235,00
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		18.500,00	18.500,00	18.482,17

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		18.482,17
1.05.01.03	00001537 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		20.288,00	20.288,00	19.778,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		14.640,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		5.138,00
1.05.01.03	00001549 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.554,58	2.258,83	1.343,03
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.343,03
1.05.01.03	00001573 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		55.000,00
1.05.01.04	00001570 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		710,00	460,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
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)		3.300,00	3.300,00	3.255,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.255,00
	Totale Spesa M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		**313.720,53**	**313.150,13**	**298.741,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3101	00000643 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	5.719,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		5.719,00
3.05.3505	00001118 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI		4.000,00	4.000,00	1.879,80
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		1.879,80
	Totale Entrata M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		**4.000,00**	**4.000,00**	**7.598,80**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.01.3101	00000643 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	5.719,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		5.719,00
3.05.3505	00001118 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI		4.000,00	4.000,00	1.879,80
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		1.879,80
	Totale Entrata M4021 - Istituzioni scientifiche - orto botanico		**4.000,00**	**4.000,00**	**7.598,80**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00214 - Orto Botanico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03003	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	307,00	312,00	252,00	253,00	0,40
03004	numero addetti (per categoria/profilo)	11,00	14,00	10,00	8,00	-20,00
03005	mq adibiti a deposito	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
03006	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	2.515,00	3.475,00	0,00	7.520,00	
03007	mq adibiti ad esposizione delle opere	3.600,00	3.800,00	3.800,00	10.000,00	163,16
03008	proventi totali	2.812,50	4.380,00	1.965,57	1.879,80	-4,36
03009	costo totale diretto	32.249,06	32.249,06	0,00	0,00	
03010	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno	1,00	0,00	4,00	5,00	25,00
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

03012	numero istituzioni	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SG300.002	**ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MOSTRE SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE**			**Progetto**		
	14-SG300.002.03	Organizzazione della quinta edizione di "Invasati. Tutti pazzi per i fiori"	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

SG500 – Servizio Sport

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Nel corso dell'anno 2015 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 2015 - la Regata Velica Europea 'Barcolana 2015' - il 'Gran Fondo d'Europa 2015' di cicloturismo - il Torneo 'Città di Trieste' di Tennis - il 'XX1 Torneo Elettra" dell'A.S.I. - il 'XXXIV Torneo Regionale Città di Trieste' di Calcio - 'Trieste Sportiva per una città sana' della U.I.S.P. - il 'Torneo Internazionale di Calcio Femminile' - 'Corri Trieste 2015'.Particolare importanza è stata data inoltre all'attività sociale e allo sport integrato mediante le Associazioni 'Calicanto', 'Fuoric'entro','Sweet Heart' e 'Benessere'. Anche nel corso dell'anno 2015 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: 'World Open Karate Championship', 'Campionati di Boxe', 'Ju-Jtsu Challenge' 'Campionato Regionale di Danza Sportiva', Concerti: 'Scorpions', 'Cesare Cremonini', 'Max Pezzali'. Palachiarbola: 'Trieste Fight Night 2015', l'evento di Muay-Thay 'Russia Comes To Trieste', Saggi di Pattinaggio Artistico', 'Fiera del Disco', 'Fiera del Fumetto'.A seguito di ricerca di mercato sul MEPA, è stata individuata la ditta appaltatrice del servizio di assistenza e manutenzione periodica dei gruppi statici di continuità UPS dello Stadio Rocco, del Palazzetto dello Sport di Chiarbola "G. Calza" e del PalaRubini. La cura dei manti erbosi degli Stadi 'Rocco' e 'Grezar' è stata eseguita, tramite il personale comunale, ricorrendo a ditte specializzate solo per interventi che richiedevano l'impiego di determinati macchinari non disponibili presso gli impianti sportivi. Nel 2015 è stata avviata la procedura per l'acquisto di un trattorino e un decespugliatore e sono stati eseguiti interventi di manutenzione e adeguamento dei macchinari in dotazione, avendo cura della formazione del personale addetto.Sono stati eseguiti gli interventi per mantenere in efficienza l'impianto di videosorveglianza dello Stadio 'Rocco' a cura del Servizio Sport che, in un'ottica di ottimizzazione dei criteri gestionali e di impiego delle risorse, sta collaborando con gli uffici competenti per l'inserimento dell'impianto nel prossimo appalto per l'esercizio e la manutenzione delle telecamere cittadine. Per la gestione del campo da tennis di via Frescobaldi, vista l'assenza di spogliatoi e servizi igienici e le difficoltà segnalate dal precedente gestore che ha rinunciato alla concessione, comunicando il recesso nei termini contrattuali, è stato approvato l'ampliamento della concessione della vicina palestra di arrampicata, in gestione alla 'ASD Olympic Rock', la quale presenta i requisiti per la gestione del campo da tennis e può mettere spogliatoi e servizi della palestra a disposizione degli utenti del campo da tennis.È stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla gestione dell'impianto sportivo di Cattinara per la pratica dello sci d'erba o altra disciplina sportiva, compatibilmente con la particolare conformazione del terreno, che sviluppandosi in pendenza si presta a limitate tipologie di utilizzo. E' pervenuta una sola proposta da parte della 'ASD 360 MTB' per la pratica del ciclismo nella specialità fuoristrada e sono in corso contatti con l''ASD 360 MTB' per approfondimenti sulla proposta e per definire i contenuti della eventuale concessione.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Anche nel corso dell'anno 2015 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 2015, 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 lo Stabilimento Balneare 'Alla Lanterna', è stata individuata la ditta a 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 a 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

In relazione agli obiettivi di competenza dell''Ufficio Coordinamento Eventi' (che dipende dal Servizio Sport) durante l'anno 2015 è stato effettuato un continuo monitoraggio di tutte le attività necessarie alla realizzazione di eventi sul territorio, coordinamento delle occupazioni di aree pubbliche anche con banchetti/gazebo, riprese televisive/cinematografiche mediante rilascio di 592 concessioni di suolo pubblico. Direttamente dall'Ufficio sono state seguite (adempimenti pre-post evento, predisposizione delibera, rilascio concessione e TULPS) le seguenti manifestazioni cittadine ricorrenti: 'Vivicittà', 'Trieste Opicina Historic', 'MareNordEst', 'Bavisela', 'Barcolana', 'Bande in Festa', 'Festa della Musica Europea', 'ColorRun', 'Slofest'.Nel corso dell'anno 2015, oltre alle già citate manifestazioni ricorrenti, sono stati gestiti tutti gli eventi sportivi realizzati su suolo pubblico: 'Gara di Orienteering Urbano', 'Cammina per il tuo Cuore', 'Trofeo Canoa Polo', 'Christmas Run', 'Corsa ciclistica Udine-Gorizia-Trieste', Corri Trieste', 'Corsa della Bora', 'Cronoscalata del Boschetto', 'EcoMaratona', 'Fight Night', 'GranFondo d'Europa', 'Corsa di San Giacomo', 'Kokos Trail'; 'Corsa dei Miracoli', 'Memorial Nesbeda', 'Torneo di Minivolley', 'Mujalonga', 'Rampigada Santa', 'Skiroll', 'Giornata dello Sport', 'Su pel Boschetto', 'Trofeo don Marzari'.Sono stati anche gestiti eventi non sportivi quali 'Luci e Suoni' a Miramare, 'Festa del Popolo Sardo', 'Invisible Cities", 'L'Esercito Marciava', 'Lunatico Festival', 'Raduno dell'Arma di Cavalleria', 'Piazza dell'Arte Pubblica', 'Tour del Sorriso', 'Trieste Mosaico di Culture', 'Typos'.Nel 2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle arti e dei mestieri artistici di strada e con successive delibere giuntali sono state individuate le aree all'uopo destinate, la catalogazione acustica, l'assegnazione della tipologia acustica e le modalità di prenotazione e assegnazione delle aree.Per quanto concerne l'Obiettivo 'Nuove costruzioni per i Beni Culturali' sono stati realizzate a cura del 'Servizio Sport'e successivamente inaugurate alla presenza delle Autorità Cittadine e della popolazione le seguenti opere: -Monumento Commemorativo '70° Anniversario del ritiro delle truppe jugoslave dal territorio triestino' installato in Via Capitolina nell'ambito del 'Parco della Rimembranza'; - Cippo commemorativo in memoria di 'Giuseppe Burgstaller' installato nel centro della frazione di 'Banne'.

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - 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			istruttore amministrativo	3	2,16	-0,84
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
				istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	1	1	---
				istruttore tecnico (coordinatore operai)	0	1	1,00
				istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
				istruttore tecnico (perito)	0	0,75	0,75
	B			collab. prof. amm.vo	3	3	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,03	-0,97
				collaboratore di manutenzione	3	6	3,00
				collaboratore di manutenzione e custodia	3	1,08	-1,92
				collaboratore di servizio (generico)	0	1	1,00
				collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	0	0,2	0,20
	A			esecutore ausiliario	1	1,55	0,55
				esecutore di custodia	1	2	1,00
				esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
				esecutore di servizio (generico)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M5001 - attività sportive - direzione di servizio**	**23**	**27,77**	**4,77**
M5002	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	2	1	-1,00
				collaboratore di servizio (generico)	2	1	-1,00
	A			esecutore di custodia	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M5002 - bagni marini**	**6**	**3**	**-3,00**

M5003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	C			istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	0	-1,00
	B			collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	6	3	-3,00
				collaboratore di manutenzione e custodia	0	2	2,00
				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**	**16**	**14**	**-2,00**
M5021	B	R	24	collab. prof. culturale	0,67	0,16	-0,51
	A		36	esecutore di servizio (generico)	2	0,59	-1,41
				(ue) risorse umane del CeL - **M5021 - bagni diurni**	**2,67**	**0,75**	**-1,92**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG500 - servizio sport**	**47,67**	**45,52**	**-2,15**
					delta di struttura		**-4,51%**

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

Centro di Costo SG500 - Cdc -Sport

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EG403 - Coordinamento eventi	65.031,00	8.895,92	5.724,92
Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	3.056.061,58	3.105.137,55	3.072.754,35
Cel M5002 - Bagni marini	549.982,56	565.645,48	543.845,16
Cel M5003 - Centri sportivi in economia	2.042.639,11	2.044.414,73	1.864.313,83
Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	789.608,21	788.958,71	776.082,35
Cel M5005 - Manifestazioni estive	312.662,00	312.662,00	312.504,00
Cel M5021 - Bagni diurni	222.946,53	207.312,68	203.584,54
Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	493.286,69	493.287,19	479.664,48
Totale Spesa SG500 - Cdc -Sport	**7.532.217,68**	**7.526.314,26**	**7.258.473,63**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EG403 - Coordinamento eventi	0,00	0,00	4.949,60
Cel M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio	985.664,24	971.558,51	971.558,51
Cel M5002 - Bagni marini	160.000,00	160.000,00	153.942,00
Cel M5003 - Centri sportivi in economia	403.660,97	403.660,97	258.425,16
Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	250.000,00	250.000,00	164.299,77
Cel M5005 - Manifestazioni estive	40.000,00	40.000,00	24.440,00
Cel M5021 - Bagni diurni	20.000,00	20.000,00	11.885,75
Cel M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine	17.421,28	17.421,28	17.421,28
Totale Entrata SG500 - Cdc -Sport	**1.876.746,49**	**1.862.640,76**	**1.606.922,07**

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	9	100,00
Obiettivi Cel M5003 - Centri sportivi in economia	1	100,00
Obiettivi Cel M5004 - Centri sportivi in concessione	1	100,00

Centro Elementare EG403 - Coordinamento eventi

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.01.02.02	00000118 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT (COORD. EVENTI) A CURA DELL'AREA		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	4.224,92	4.224,92
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*		4.224,92
1.01.02.04	00000189 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLO STESSO (COORD. EVENTI) A CURA ECONOMATO		860,00	0,00	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	2.000,00	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	1.500,00	1.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.500,00
	Totale Spesa EG403 - Coordinamento eventi		**65.031,00**	**8.895,92**	**5.724,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
3.05.3504	00000958 - RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		0,00	0,00	4.949,60
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		4.949,60
	Totale Entrata EG403 - Coordinamento eventi		**0,00**	**0,00**	**4.949,60**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00604 - Coordinamento eventi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09208	numero concessioni per occupazione suolo pubblico per eventi	553,00	493,00	510,00	592,00	16,08
09475	n° relazioni/indirizzi di Giunta per la ralizzazione di eventi	10,00	15,00	20,00	46,00	130,00
09476	n° medio giornaliero interventi di supporto tecnico a soggetti interni ed esterni	15,00	25,00	30,00	30,00	0,00
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-SG500.006.10	ANNO 2015 - ATTI DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, TURISTICHE E "COMMERCIALI"	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG500.006.11	ANNO 2015 - 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-SG500.006.12	ANNO 2015 - 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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.06.01.05	00001719 - TRASFERIMENTI PER LE PISCINE		1.275.953,00	1.275.953,00	1.275.953,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.275.953,00
1.06.01.06	00001720 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE PISCINE - rilevante IVA		26.876,39	26.876,89	26.876,39
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		26.876,39
1.06.02.06	00001795 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		81.070,08	81.071,58	81.065,01
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		80.447,06
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		111,10
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		506,85
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		518.094,62	518.084,62	518.036,80
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		513.251,30
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.440,27
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		3.345,23
1.06.03.01	00001830 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERALI		802.490,83	834.686,41	834.686,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		591.757,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		5.184,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		49.901,43
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		165.846,67
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		21.678,33

Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		317,76
1.06.03.01	10001830 - FPV del cap. 00001830 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERALI		9.723,02	26.284,00	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
1.06.03.02	00001833 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		40,00	40,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.06.03.02	00001834 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		2.260,00	2.710,00	2.570,48
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.570,48
1.06.03.02	00001836 - ACQUISTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT (GIA' FINANZ. AI SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE) A CURA DELL'AREA		2.500,00	2.500,00	2.223,18
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*		2.223,18
1.06.03.03	00001845 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT		1.000,00	1.200,00	1.024,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.024,50
1.06.03.03	00001848 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMATO		40.393,00	40.393,00	40.393,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		30.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		10.093,00
1.06.03.03	00001849 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		3.603,07	3.280,48	2.868,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.868,01
1.06.03.03	00001851 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		12.000,00
1.06.03.05	00001865 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO SPORT		235.057,57	235.057,57	230.057,57
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		230.057,57
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	**3.056.061,58**	**3.105.137,55**	**3.072.754,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	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		59.952,32	59.952,32	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		5.642,30	5.642,30	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		227.083,58	212.977,85	212.977,85
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
Totale Entrata M5001 - Attività sportive - Direzione di servizio			**985.664,24**	**971.558,51**	**971.558,51**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00102 - contributi per attività sportive

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03017	esistenza del regolamento (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03018	numero domande presentate nell'anno	94,00	111,00	56,00	39,00	-30,36
03019	numero domande accolte nell'anno	89,00	82,00	22,00	33,00	50,00
03020	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	374.796,00	259.700,00	249.000,00	235.057,00	-5,60

Obiettivi del centro elementare						
Codice		***Descrizione***	***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG500.006	**MANIFESTAZIONI**			**Progetto**		
	14-SG500.006.07	ANNO 2015 - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG500.006.08	ANNO 2015 - GRANDI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG500.006.09	ANNO 2015 - REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TRIESTE ESTATE" 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AS000.C16	**Cosap**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AS000.C16.01	Utilizzo a regime da parte del Servizio Sport ¿ Ufficio Coordinamento Eventi (tempistica come da indicazione mail del sig. Sindaco	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG500.001	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SG500.001.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG500.001.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG500.001.3	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SG500.001.4	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG500.002	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SG500.002.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SG500.002.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG500.003	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SG500.003.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SG500.003.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG500.007	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SG500.007.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SG500.007.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SG500.007.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SG500.008	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SG500.008.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SG500.009	**Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015**			**Opere Pubbliche**		
	15-SG500.009.01	ANNO 2015 - REALIZZAZIONE TARGA COMMEMORATIVA "70° ANNIVERSARIO DEL RITIRO DELLE TRUPPE JUGOSLAVE DAL TERRITORIO TRIESTINO"	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SG500.009.02	ANNO 2015 - REALIZZAZIONE CIPPO COMMEMORATIVO IN MEMORIA DI "GIUSEPPE BURGSTALLER"	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M5002 - Bagni marini

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.06.02.01	00001742 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (205-099)		180.718,67	191.465,88	191.436,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		128.062,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.781,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		17.776,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		40.113,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.703,00
1.06.02.01	10001742 - FPV del cap. 00001742 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (205-099)		2.491,88	6.276,00	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
1.06.02.02	00001745 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DELL'AREA		500,00	500,00	49,78
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		49,78
1.06.02.02	00001751 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001) A CURA DELL'AREA		1.957,00	1.957,00	1.822,32
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.822,32
1.06.02.02	00001753 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001) A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		43,00	43,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.06.02.03	00001761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARINI) (503-001)		188.203,28	188.203,28	187.752,11

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		187.752,11
1.06.02.03	00001762 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)		60.597,27	60.597,27	60.520,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		60.520,07
1.06.02.03	00001763 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'ECONOMATO		29.540,00	29.540,00	27.690,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		27.690,00
1.06.02.03	00001764 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE - MANUTENZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RIL. IVA (BAGNI MARINI)		19.483,91	15.080,87	14.080,87
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		14.080,87
1.06.02.03	00001767 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE (MANUTENZIONI BAGNI) A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		7.501,22	5.253,15	5.253,15
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		5.253,15
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	950,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		950,00
1.06.02.03	00001770 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'ECONOMATO (503-001)		10.840,00	10.840,00	8.796,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		8.796,00
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	1.967,30	189,63
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		189,63
1.06.02.03	10001764 - FPV del cap. 00001764 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE - MANUTENZIONI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RIL. IVA (BAGNI MARINI)		0,00	5.539,40	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.06.02.03	10001767 - FPV del cap. 00001767 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE (MANUTENZIONI BAGNI) A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	2.248,07	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		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)		749,40	749,40	749,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		749,40

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	671,04
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		671,04
1.06.02.06	00001795 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		32.161,50	32.162,00	32.161,50
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		32.161,50
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		11.722,36	11.722,86	11.722,36
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		11.722,36
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		**549.982,56**	**565.645,48**	**543.845,16**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	153.942,00
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		153.942,00
	Totale Entrata M5002 - Bagni marini		**160.000,00**	**160.000,00**	**153.942,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00288 - stabilimenti balneari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03022	giorni di apertura totali (periodo)	343,00	344,00	341,00	342,00	0,29
03025	numero totale presenze	184.150,00	167.000,00	140.000,00	159.000,00	13,57
03026	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	104,00	109,00	120,00	110,00	-8,33

03032	provento totale	169.499,00	154.982,00	127.557,00	153.942,00	20,68

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M5003 - Centri sportivi in economia

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.06.02.01	00001740 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		568.705,43	561.214,89	561.197,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		377.868,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		7.686,12
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		47.102,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		116.983,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		10.891,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		664,38
1.06.02.01	10001740 - FPV del cap. 00001740 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		5.810,50	21.082,00	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
1.06.02.02	00001749 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		125,00	125,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		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) A CURA DELL'AREA		44.891,56	44.241,56	42.942,76
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		42.942,76
1.06.02.02	00001752 - ACQUISTI PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI		21.967,92	21.967,92	21.907,84
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		21.907,84

1.06.02.03	00001765 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)		228.442,49	248.442,49	110.198,54
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*		102.947,04
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		7.251,50
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)		413.450,00	413.300,00	405.262,52
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		403.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.162,52
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	6.460,79	4.596,30
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.596,30
1.06.02.03	00001771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - ril.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		614.000,00	574.000,00	574.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		574.000,00
1.06.02.03	00001773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A CURA DEL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA		118.740,42	130.227,38	124.376,88
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		124.376,88
1.06.02.03	10001773 - FPV del cap. 00001773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI SPORTIVI - rilevante IVA - A CURA DEL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA		0,00	3.513,04	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)		439,20	439,20	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
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	1.992,72
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.992,72
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		12.399,96	12.400,46	12.399,96
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		12.399,96

Totale Spesa M5003 - Centri sportivi in economia	**2.042.639,11**	**2.044.414,73**	**1.864.313,83**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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		350.000,00	350.000,00	202.021,03
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		202.021,03
3.05.3504	00001097 - CONCORSI E RIMBORSI A CURA DEL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA		38.009,00	38.009,00	40.752,16
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		40.752,16
Totale Entrata M5003 - Centri sportivi in economia			**403.660,97**	**403.660,97**	**258.425,16**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00141 - grandi impianti sportivi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03043	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	50.000,00	65.000,00	70.000,00	68.000,00	-2,86
03044	numero utenti società (allenamenti)	18.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00	-4,76
03045	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	60,00	95,00	90,00	75,00	-16,67

03046	numero manifestazioni non sportive nell'anno	5,00	2,00	5,00	3,00	-40,00

00143 - grandi impianti sportivi (palazzetto Chiarbola)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03057	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	14.000,00	14.500,00	15.000,00	14.000,00	-6,67
03058	numero utenti società (allenamenti)	30.000,00	45.000,00	42.000,00	40.000,00	-4,76
03059	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	30,00	36,00	40,00	38,00	-5,00
03060	numero manifestazioni non sportive nell'anno	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00144 - grandi impianti sportivi (stadio Grezar)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03071	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03072	numero utenti società (allenamenti)	0,00	8.000,00	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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03085	numero utenti pubblico (gare/manifestazioni)	58.000,00	60.000,00	85.000,00	2.000,00	-97,65
03086	numero utenti società (allenamenti)	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
03087	numero gare e manifestazioni sportive nell'anno	16,00	17,00	17,00	17,00	0,00
03088	numero manifestazioni non sportive nell'anno	1,00	0,00	2,00	0,00	-100,00

00149 - altri impianti sportivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

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	227.231,00	247.308,00	345.634,00	250.000,00	-27,67
05346	costo totale diretto altri impianti sportivi	350.000,00	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-SG500.004.04	ANNO 2015 - APPALTO ESERCIZIO GRUPPI DI CONTINUITA' UPS IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SG500.004.05	ANNO 2015 - GESTIONE MANTI ERBOSI STADI "ROCCO" E "GREZAR"	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SG500.004.06	ANNO 2015 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO "ROCCO"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M5004 - Centri sportivi in concessione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.06.02.03	00001768 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'ECONOMATO (205-022)		377.660,00	377.660,00	365.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		365.000,00
1.06.02.03	00001771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - ril.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		349.000,00	349.000,00	349.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		349.000,00
1.06.02.06	00001800 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI)		62.948,21	62.298,71	62.082,35
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		58.765,91
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		3.213,55
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		102,89
	Totale Spesa M5004 - Centri sportivi in concessione		**789.608,21**	**788.958,71**	**776.082,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	164.299,77
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		164.299,77
	Totale Entrata M5004 - Centri sportivi in concessione		**250.000,00**	**250.000,00**	**164.299,77**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00152 - impianti sportivi in concessione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	46,00	46,00	46,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SG500.005	**CONCESSIONI IMPIANTISTICA SPORTIVA**			**Progetto**		
	14-SG500.005.02	ANNO 2015 - AFFIDAMENTO NUOVO GESTORE CAMPO DI TENNIS DI VIA FRESCOBALDI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG500.005.03	ANNO 2015 - AVVIO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CATTINARA (PISTA DI SCI D'ERBA)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M5005 - Manifestazioni estive

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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*		311.712,00
1.05.02.07	00001628 - IMPOSTE E TASSE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE (604-001)		950,00	950,00	792,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		792,00
	Totale Spesa M5005 - Manifestazioni estive		**312.662,00**	**312.662,00**	**312.504,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000469 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE		20.000,00	20.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
3.05.3505	00001137 - SPONSORIZZAZIONI DA DIVERSI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	4.440,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		4.440,00
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 M5005 - Manifestazioni estive		**40.000,00**	**40.000,00**	**24.440,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M5021 - Bagni diurni

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002735 - PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		81.171,86	74.391,07	74.391,07
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		39.904,51
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		423,92
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		18.743,84
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		14.081,23
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		1.237,57
1.10.04.01	10002735 - FPV del cap. 00002735 - PERSONALE PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		10.648,32	1.988,00	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
1.10.04.02	00002744 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		40,00	55,00	0,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		0,00
1.10.04.02	00002745 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		2.460,00	2.460,00	2.086,29
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.086,29
1.10.04.03	00002760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		1.000,00	1.000,00	50,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		50,00
1.10.04.03	00002763 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		24.240,00	24.240,00	24.240,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		24.240,00

1.10.04.03	00002764 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.619,23	1.410,49	1.050,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.050,06
1.10.04.03	00002769 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		100.000,00
1.10.04.06	00002810 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA		1.767,12	1.768,12	1.767,12
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.767,12
		Totale Spesa M5021 - Bagni diurni	**222.946,53**	**207.312,68**	**203.584,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	11.885,75
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		11.885,75
		Totale Entrata M5021 - Bagni diurni	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.885,75**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00062 - bagni pubblici

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03106	giorni di apertura totali (periodo)	212,00	231,00	290,00	207,00	-28,62
03109	numero totale presenze	4.380,00	4.320,00	3.950,00	3.250,00	-17,72
03118	provento totale	28.080,00	22.067,00	17.971,75	11.885,75	-33,86
06431	numero utenti	3.800,00	3.990,00	3.600,00	3.100,00	-13,89

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.06.01.03	00001708 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		155.340,00	155.340,00	149.156,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		149.156,00
1.06.01.03	00001709 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE PISCINE - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		225.000,00	225.000,00	225.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		225.000,00
1.06.01.04	00001715 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE PISCINE - rilevante IVA		63.500,00	63.500,00	56.061,79
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		56.061,79
1.06.01.06	00001720 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE PISCINE - rilevante IVA		49.446,69	49.447,19	49.446,69
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		49.446,69
	Totale Spesa M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		**493.286,69**	**493.287,19**	**479.664,48**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	17.421,28
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		17.421,28
	Totale Entrata M5041 - Centri sportivi in conc. - piscine		**17.421,28**	**17.421,28**	**17.421,28**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00227 - piscine

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03103	numero di piscine	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
03120	numero utenti società	80.000,00	95.000,00	97.000,00	92.000,00	-5,15
03121	numero utenti scuole	34.000,00	50.000,00	52.000,00	45.000,00	-13,46
03122	numero utenti liberi	140.000,00	180.000,00	185.000,00	178.000,00	-3,78

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SG600 – Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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) - Regolamento della Sala Comunale d'Arte sita in Piazza Unità, 4 (approvato con deliberazione consiliare n. 91/2003).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, entro il termine previsto dal suddetto Regolamento sono pervenute complessivamente 29 domande; successivamente con delibera giuntale n. 30 dd.02.02.2015 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano di riparto nel quale risultano 24 concessioni di sale espositive per mostre (Sala Fittke e Veruda).Sempre ai sensi del Regolamento sopra richiamato, è stato dapprima dato l'avvio al procedimento relativo alle numerosedomande presentate dai soggetti - così come individuati dall'art.1 del citato Regolamento - sia per la coorganizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni che per l'erogazione di contributi economici.Con deliberazione giuntale n. 417 dd. 28.09.2015 è stato approvato il piano di riparto dei contributi per l'anno 2015 (domande pervenute 37, ammissibili 33) e con successiva determinazione dirigenziale si è provveduto alla concessione di contributi economici per una spesa complessiva di Euro 67.850,00.L'amministrazione comunale, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 91/2003 avente per oggetto la Sala Comunale d'Arte sita in Piazza Unità 4, intende promuovere l'attività artistica e la conoscenza di artisti locali, concedendo gratuitamente la Sala Comunale d'Arte per la realizzazione di mostre personali e collettive di artisti che operino preferibilmente o abbiano operato nel territorio di Trieste o nella Regione Friuli Venezia Giulia. Relativamente alla programmazione del 2015, sono state esaminate da apposita commissione tecnica le 39 domande pervenute nei termini; sono state ospitate complessivamente15 mostre nella suddetta Sala come disposto con specifica determinazione dirigenziale.

Museo d'Arte Moderna Revoltella. CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO D'ARTE MODERNA REVOLTELLA. Il 24 aprile 2015 è stato presentato al pubblico ufficialmente il restauro del dipinto di Sebastiano e Marco Ricci intitolato Paesaggio con lavandaie, l'opera più antica del patrimonio del Museo Revoltella che, grazie al contributo generosamente offerto dall'Associazione Inner Wheel, che promuove iniziative a scopo culturale e umanitario, è stato restituito al suo originale splendore. Realizzato probabilmente nel primo decennio del XVIII secolo dai pittori Sebastiano e Marco Ricci, il dipinto entrò a far parte del patrimonio del Museo nel febbraio del 1877, cinque anni dopo l'istituzione e l'apertura del Museo Revoltella. L'Associazione ha finanziato quasi del tutto l'importante operazione di restauro del prezioso dipinto. Con una cerimonia tenutasi presso il Salotto azzurro del Comune è stata ufficializzata il 12 agosto la donazione al Museo Revoltella di un cospicuo numero di importanti opere d'arte di artisti giuliani da parte della Signora FrancaFenga Malabotta. La donazione, che comprende dipinti e disegni di Giorgio Carmelich, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan, Arturo Fittke, Mario Lannes, Adolfo Levier, facenti parte della collezione d'arte del noto critico d'arte e intellettuale triestino Manlio Malabotta. La donazione Malabotta, integrandosi con il patrimonio artistico del Museo Revoltella, ha contribuito ad incrementare notevolmente e significativamente la documentazione dell'arte triestina già molto ben rappresentata nelle sue collezioni.Come ogni anno si è tenuto presso Palazzo Revoltella, in occasione della 'Barcolana' (7-11 ottobre) lo spettacolo itinerante alla scoperta di “luci e ombre” del barone Revoltella, evento di grande successo che in cinque anni di attività al Museo Revoltella ha visto la presenza di oltre 5000 spettatori, per un totale di 150 repliche. MOSTRE ED EVENTI. All'inizio del 2105 (27.01-28.02) il Museo Revoltella ha partecipato al progetto museologico e teatrale, promosso dall'associazione ECAD (Ebraismo Culture Arti Drammatiche) impegnata da anni in attività di ricerca, sperimentazione, approfondimento e divulgazionedella Memoria. L'iniziativa, intitolata La Shoah dell'arte prevedeva una serie di mostre, conferenze e spettacoli a tema, correlate e interdipendenti, tesa a valorizzare nel Giorno della Memoria (27 gennaio), le opere d'arte che fanno parte delle collezioni pubbliche. Con la mostra “L'arte vietata 1940. Opere d'arte di artisti ebrei rimosse dalle sale del Museo Rivoltella”, Il Museo ha esposto, in una sezione al pianterreno, una serie di opere che nel 1940 vennero rimosse e interdette alla visione del pubblico. Si trattava dei dipinti degli artisti triestini Arturo Rietti, Gino Parin, Isidoro Grünhut, Vittorio Bolaffio, Arturo Nathan e Giorgio Settala, che entrarono a far parte del patrimonio museale prima del 1938 (promulgazione delle Leggi Razziali). In occasione della presentazione al Museo Revoltella (26 marzo) del volume della Fondazione Crt dedicato al pittore Carlo Sbisà, a cura di Vania Gransinigh, è stata organizzata al pianterreno di Palazzo Brunner, nello spazio espositivo attiguo alla sala dell'auditorium, una mostra di tutte le opere e della documentazione d'archivio di Carlo Sbisà appartenenti alle raccolte del Museo Revoltella.L'evento e l'esposizione, la cui aperturasi è protratta per un mese circa, ha offerto l'opportunità, oltre che di focalizzare l'attenzione dei visitatori sull'importante figura del pittore triestino anche di esporre alcune opere meno conosciute, appositamente restaurate per l'occasione.Il 24 giugno è stata inaugurata la mostra L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino, realizzata dal Museo Revoltella in collaborazione con la Fondazione Rizzoli Corriere della Sera di Milano e curata da Francesca Tramma e Silvia Magistrali. L'esposizione, comprendente circa 200 pezzi tra opere su carta, dipinti, sculture e fotografie, è stata allestita nella Sala Carlo Scarpa di Palazzo Brunner ed è rimasta aperta al pubblico fino al 9 novembre. La mostra “Trieste semiseria.Parodia, umorismo, satira nella cultura figurativa triestina tra Otto e primo Novecento”, curata da Vanja Strukelj, inaugurata il 4 novembre e conclusasi il 31 gennaio 2016, ripercorreva la storia e la cronaca triestina dagli anni Cinquanta dell’Ottocento al 1914. Il ricco materiale espositivo, proveniente dalle raccolte storiche delle biblioteche, degli archivi e dei musei cittadini e integrato da una selezione tratta dalla biblioteca storica del barone Revoltella, proponeva un interessante itinerario attraverso le pagine dei giornali e delle riviste illustrate di Trieste, alla scoperta del disegno umoristico che racconta e mette in scena la modernità connessa alle tensioni politiche, sociali e identitarie. MANIFESTAZIONI CULTURALI NELL'AUDITORIUM. Il 4 marzo si è svolta la presentazione e proiezione in anteprima del film dedicato alla figura e all'attività del barone Pasquale Revoltella (titolo: “Il barone Revoltella”). Il film, per la regia di Davide Del Degan, già vincitore di un Globo d’oro e di un Nastro D’ Argento, vede protagonista nel ruolo di Revoltella Lorenzo Acquaviva e in quello dell’amico Pietro e dell’arciduca Massimiliano Ivan Zerbinati; gli altri personaggi sono interpretati da Paola Saitta, Valentino Pagliei, Patrizia Gioffrè e Lisa Prodani. Il filmato è attualmente in vendita presso il bookshop del Museo.Con un prologo primaverile il13 maggio si è tenuto il festival intitolato Trieste Prima – Incontri Internazionali con la Musica Contemporanea organizzato dall’associazione Chromas, che ha inaugurato la 29ma edizione di questo evento.Nei ventinove anni di attività la manifestazione, che ha cadenza annuale ed è nata da un’idea del compianto compositore triestino Giampaolo Coral, ha aperto alla città di Trieste una interessante prospettiva sulle evoluzioni del pensiero musicale contemporaneo.L’architetto Paolo Arà Zarina il 14 maggio ha tenuto una conferenza dal titolo Arte e architettura in Armenia, in cui si è trattato del restauro di chiese, monasteri e affreschi medievali. Paolo Arà Zarina è laureato al politecnico di Yerevan e ha studiato successivamente allo IUAV di Venezia, attualmente ha incarichi di insegnamento in Italia presso l’università di Cà Foscari e in altri atenei. Il 29 maggio si è tenuta la presentazione ufficiale dell'archivio del pittore triestino Piero Marussig, raccolto dalla grande studiosa e gallerista milanese Claudia Gian Ferrari e donato al Museo Revoltella. L'importante donazione della nota gallerista recentemente scomparsa, per la sua notevole consistenza e per il significato dei materiali archivistici e fotografici di cui è composto, contribuisce all'arricchimento dell'archivio storico del Museo Revoltella, per la parte relativa alla documentazione dell'arte del novecento.Come da consuetudine ormai da diversi anni il 15 agosto si è tenuto in auditorium un importante concerto dedicato alla musica classica. L'anno scorso il concerto serale ha visto protagonisti gli allievi del New Virtuosi International Violin Mastercourse, un gruppo di giovani violinisti di talento di età compresa tra i 12 ed i 26 anni, provenienti da tutto il mondo, sotto l’esperta guida del Direttore Artistico Ani Schnarch, docente al Royal College of Music di Londra e fondatrice dei “New Virtuosi”. Dal 30 ottobre all'11 dicembre il Museo Revoltella ha ospitato il festival autunnale di musica contemporanea “Trieste Prima”, giunto alla 29^ edizione. Per il terzo anno il Museo Revoltella ha aderito alla proposta di collaborare con l'associazione Chromas mettendo a disposizione la sala auditorium, ritenendo che questa iniziativa si collochi tra le più qualificanti proposte culturali della città. ATTIVITA' DIDATTICA. Nel corso della sua programmazione il Museo Revoltella prevede annualmente 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 realtàdinamica e ricettiva, capace di apportare un significativo contributo nella crescita culturale di tutti i cittadini. Nel 2015, le iniziative didattiche del Museo Revoltella dedicate alla scuola hanno offerto dei percorsi rivolti a tutte le fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia alle medie superiori. Nel corso dell'estate, le operatrici didattiche del Museo Revoltella hanno riproposto per il terzo 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. Alle attività artistiche sono stati alternati dei

momenti ludici e di relax.L'offerta didattica rivolta al pubblico adulto è stata strutturata su di una serie di visite guidate che si sono tenute per lo più in occasione delle mostre tenute nel corso dell'anno e nei periodi delle festività di Pasqua e di Natale. Dal mese di dicembre, per proseguire poi fino alla primavera successiva, si sono tenuti i corsi di Storia dell'arte a cadenza bisettimanale. Per il 2015 - 2016 il programma delle lezioni è stato dedicato alla storia dell'arte del Novecento, alla storia dell'arte antica e all'archeologia. Musei Civici: 1. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO: Il museo multiplo denominato Civici Musei di Storia ed Arte raggruppa i seguenti istituti, attualmente afferenti, assieme al Civico Museo Revoltella, alla Direzione del Servizio Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione e Progetti Culturali del Comune di Trieste: - Civico Museo di Storia ed Arte, Orto Lapidario e Lapidario Tergestino - Civico Museo del Castello di San Giusto - Civico Museo Sartorio - Civico Museo d'Arte Orientale - Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl' - Civico Museo di Storia Patria - Civico Museo Morpurgo - Civico Museo del Risorgimento - Civico Museo della Risiera di San Sabba - monumento nazionale - Civico Museo di guerra per la pace 'Diego de Henriquez' - - Civici Musei di Storia ed Arte – Direzione, Biblioteca, Fototeca, Archivi. Il patrimonio dei Civici Musei Storia ed Arte e del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl" comprende importanti collezioni di archeologia, arte, storia ed etnografia, strumenti musicali, arredi, fondi archivistici, fotografie e libri distribuiti fra undici istituzioni ospitate in dieci sedi, tra cui vi sono edifici imponenti e di grande significato storico come il Castello di San Giusto e la Risiera di San Sabba.Nel corso del 2015 è stata messa in atto ogni iniziativa atta a mantenere nelle migliori condizioni sia gli edifici – limitatamente alle proprie competenze – sia le collezioni, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza e al restauro. 2. INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. Il patrimonio dei Musei Civici è completamente inventariato per cui la sua composizione e articolazione è nota da tempo e viene costantemente aggiornata.

La prosecuzione nel corso del 2015 del passaggio dall'inventariazione cartacea a quella informatica ha offerto l'occasione per effettuare riproduzioni fotografiche aggiornate degli oggetti. Contestualmente si è proceduto nella verifica non solo della consistenza delle raccolte, ma anche dello stato della catalogazione scientifica, processo più lungo ma indispensabile per attuare iniziative di valorizzazione come le mostre temporanee e l'edizione di cataloghi. Per quanto riguarda in particolare il Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez", dopo i primi mesi di apertura e di assestamento del 2014, nel corso del 2015 ha confermato e potenziato le proprie attività integrando e perfezionando l'apparato espositivo e continuando nel lavoro di identificazione e ordinamento dell'importante patrimonio documentario, in particolare di quello librario. Contestualmente è progredito il riscontro inventariale degli oggetti conservati nei depositi presenti nel comprensorio dell'ex Caserma "Duca delle Puglie" di via Cumano 22-24 in previsione anche del prosieguo del percorso espositivo nei due fabbricati in corso di riqualificazione. Nell'ottica della valorizzazione delle raccolte, è stato incrementato il Catalogo integratodei beni culturali del Comune di Trieste, da alcuni anni consultabile on line sulle pagine web istituzionali del Comune di Trieste. 3. APERTURA NUOVI MUSEI E RINNOVAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI PERMANENTI. Nel corso del 2015 è stato realizzato un importante intervento di rinnovamento della sala del Civico Museo della Risiera di San Sabba, a quarant'anni dall'allestimento originario. Nel rispetto e nella valorizzazione degli ambienti e degli arredi originari, il nuovo allestimento fornisce una comunicazione corretta, approfondita ed aggiornata della storia della Risiera grazie all'ausilio di apparati esplicativi tradizionali e tecnologici, in un percorso che si snoda lungo il perimetro della sala seguendo i seguenti nodi tematici: La Risiera di San Sabba; Il Lager della Risiera; Gli spazi del lager; Antefatti e contesto storico; Il processo; Il monumento nazionale e il museo. La nuova mostra storica multimediale permanente è costituita da testi, oggetti, documenti, opere d'arte e contenuti multimediali, oltre ad un plastico del comprensorio della Risiera, realizzato dagli studenti dell'Istituto "Max Fabiani", che la raffigura nel momento della sua massima estensionetopografica. Al centro della sala uno spazio è dedicato inoltre alla visione di filmati, presentazioni e conferenze. Postazioni multimediali accolgono le biografie di alcuni uomini e donne che passarono in Risiera tra il 1943 e il 1945.Mentre è proseguito il lavoro propedeutico all'ampliamento del percorso espositivo del nuovo Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez" nei due fabbricati della Ex Caserma Duca delle Puglie in corso di ristrutturazione, si è dato corso ad una nuova fase del riallestimento del Civico Museo di Storia ed Arte, con il recupero delle storiche vetrine ottocentesche del Civico Museo di Storia Naturale ai fini dell'allestimento della nuova sezione dedicata alle raccolte di antichità greche. L'intervento si è mosso sul duplice binario di un importante recupero storico museografico e di una valorizzazione espositiva delle collezioni, adeguata all'importanza e bellezza dei vasi di produzione cipriota, campana, lucana e soprattutto apula, accanto alla coroplastica tarantina e ai reperti della Collezione Maya "Cesare Fabietti". 4. VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI CIVICI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO E DELLE LORO ATTIVITA'. Le collezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte sono state al centro della mostra «La grande Trieste 1891-1914. Ritratto di una città», allestita presso il Salone degli Incanti / ex Pescheria, con la presenza in particolare di materiali della Fototeca, del Civico Museo di Storia ed Arte e del Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl".Sul versante di tematiche di attualità quali il centenario della Grande Guerra, il Civico Museo di guerra per la pace 'Diego de Henriquez' è stato protagonista di un'iniziativa realizzata dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con una serie di spettacoli inerenti il Primo conflitto mondiale rappresentati, con cadenza settimanale serale nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, all'interno del Museo. Al Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl' sono stati una quarantina gli appuntamenti nell'ambito dei cicli «I Lunedì dello Schmidl» e «Le stanze della musica», anche in virtù delle proficue collaborazioni instaurate con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Conservatorio 'Giuseppe Tartini' e l'Associazione Triestina Amici della Lirica 'Giulio Viozzi', nonché la Sede Regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Teatro Lirico 'Giuseppe Verdi', lo Stalno Slovensko Gledališce-Teatro Stabile Sloveno,La Contrada-Teatro Stabile di Trieste, il Teatro Miela, il CUT (Centro Universitario Teatrale), la Casa del Cinema, la Casa della Musica-Scuola di Musica 55, la Glasbena Matica, l'International Chamber Music Academy presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, il Circolo della Cultura e delle Arti, la Società dei Concerti, l'Associazione Triestina Amici dei Musei 'Marcello Mascherini'. A corollario della mostra «La grande Trieste», il Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl' ha proposto inoltre l'installazione espositiva «La grande Trieste al cinema: i primi kolossal nelle sale teatrali e cinematografiche triestine alla vigilia della Grande Guerra», allestita nei mesi estivi, in collaborazione con La Cappella Underground, quale estensione del percorso espositivo del Museo. Attorno al medesimo tema hanno ruotato gli appuntamenti della rassegna «Lo Schmidl di Sera», che ha proposto l'apertura in orario 20.00-24.00 del Museo tutti i martedì di luglio, con un articolato programma di visite guidate, concerti, approfondimenti e incontri. Tutte le attività sono state costantemente presentate e pubblicizzate sui canali istituzionalidel Comune di Trieste (Retecivica, pagine FB, canale Twitter), nonché sulle pagine Facebook e sul canale Twitter dei Civici Musei. 5. POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DIVULGATIVA.Nell'ambito delle attività di tutti gli Istituti, nel corso del 2015 sono state rinnovate le proposte sul versante della Didattica, indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado, tanto in relazione alle collezioni ed alle esposizioni permanenti, quanto ai singoli eventi espositivi. Sul fronte dell'attività divulgativa rivolta al pubblico adulto, oltre ai già citati appuntamenti con i «Lunedì dello Schmidl», sono stati realizzati incontri e visite guidate tematiche nei singoli Istituti. 6. INCREMENTO DELLE RACCOLTE. Sul versante dell'incremento delle raccolte è proseguita la campagna di sensibilizzazione al fine di stimolare l'offerta di donazioni da parte dei collezionisti che desiderano contribuire all'arricchimento del museo. 7. BIBLIOTECA, ARCHIVIO E FOTOTECA. La Biblioteca dei Civici Musei di Storia e Arte anche nel 2015 ha incrementato il suo patrimonio attraverso gli scambi bibliografici e le acquisizioni. Parallelamente la Fototeca, a fronte l'enorme patrimonio ivi conservato e le continue richieste di materiale documentario da parte dell'utenza, in particolare studiosi, ha proseguito con gli interventi di digitalizzazione e archiviazione informatica del materiale, al fine di consentirne una più facile fruizione. La prosecuzione degli interventi di catalogazione ha interessato anche la Biblioteca del Civico Museo di

guerra per la pace “Diego de Henriquez”, nonché la Biblioteca (con l’annesso Fondo musicale) e la Fototeca del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”. Da parte di tutti gli Istituti, sono state garantite attività di ricerca, riproduzione e studio, nonché la collaborazione in occasione di mostre e altre iniziative culturali promosse tanto nell’ambito del Servizio, quanto in quello dell’Area, nonché in collaborazione con soggetti esterni. 8. FORMAZIONE PROFESSIONALE. La crescita professionale del personale dei Civici Musei è stata garantitada specifiche iniziative di aggiornamento.

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

SG600 - museo arte moderna revoltella, musei civici, promozione progetti culturali

(area AP000 - area educazione università ricerca cultura e sport)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
M1000	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **M1000 - musei di storia ed arte - direzione di servizio**	**1**	**0**	**-1,00**
M1005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	1	1,00
				funzionario direttivo (archivista)	1	1,45	0,45
				funzionario direttivo (conservatore)	4	4	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	3	4	1,00
				istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	0	1	1,00
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	4	4	---
				istruttore culturale (progettista allestimenti museali)	1	1	---
				istruttore culturale (restauratore)	2	2	---
				istruttore educativo (asili nido)	1	0,36	-0,64
	B		24	collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	0,67	0,67	---
			30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
				collaboratore (addetto al pubblico)	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	10	11	1,00
				collab. prof. culturale	4	3,16	-0,84
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	5	5	---
				collaboratore culturale (fotografo)	1	1	---
				collaboratore di manutenzione	1	1	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
				collaboratore tecnico culturale (preparatore)	0	0,2	0,20
	A			esecutore di custodia	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M1005 - musei di storia ed arte**	**44,99**	**48,16**	**3,17**

M2000	DIR	R	36	direttore	1	0,92	-0,08
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,64	-0,36
				(ue) risorse umane del CeL - **M2000 - museo revoltella - direzione di servizio**	**2**	**1,56**	**-0,44**
M2001	PA	R	36	agente di polizia locale	1	1	---
	D			funzionario direttivo (amministrativo)	1	0	-1,00
				funzionario direttivo (conservatore)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	1	-1,00
				istruttore coordinatore front-office e sicurezza per i musei	3	2	-1,00
				istruttore culturale	1	1	---
				istruttore culturale (aiutobibliotecario)	1	1	---
	B		30	collab. prof. culturale	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	5	5	---
				collaboratore di custodia	2	2	---
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	A			esecutore di custodia	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - **M2001 - museo revoltella**	**22,83**	**19,83**	**-3,00**
				(ue) risorse umane del CdC - **SG600 - museo arte moderna revoltella, musei civici, promozione progetti cult**	**70,82**	**69,55**	**-1,27**
					delta di struttura		**-1,79%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	1.856,44	0,00	0,00
Cel EG401 - Attività culturali varie	100.688,35	100.688,35	100.187,78
Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	452.894,08	374.493,67	257.018,07
Cel M1005 - Musei di storia ed arte	1.883.305,43	1.937.015,98	1.877.967,95
Cel M1006 - Civico museo teatrale Schmidl	24.859,89	16.860,89	27.713,31
Cel M1007 - Museo storico di guerra	120.497,85	114.899,32	97.508,97
Cel M1011 - Castello di S. Giusto	196.166,48	195.562,82	192.385,42
Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	270.293,78	310.870,23	254.417,50
Cel M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio	179.871,61	196.826,84	170.975,54
Cel M2001 - Museo Revoltella	1.409.611,71	1.432.704,67	1.385.988,05
Totale Spesa SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	**4.640.045,62**	**4.679.922,77**	**4.364.162,59**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	5.000,00	5.000,00	4.523,25
Cel M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio	285.000,00	285.000,00	323.327,22
Cel M1007 - Museo storico di guerra	0,00	0,00	112,50
Cel M1011 - Castello di S. Giusto	68.539,29	68.539,29	68.539,29
Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	10.000,00	10.000,00	14.002,10
Cel M2001 - Museo Revoltella	175.970,00	175.970,00	210.810,59
Totale Entrata SG600 - Cdc-Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici, Promozione Progetti Culturali	**544.509,29**	**544.509,29**	**621.314,95**

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	8	100,00
Obiettivi Cel EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali	1	100,00
Obiettivi Cel EG402 - Gestione contributi	1	100,00
Obiettivi Cel M1005 - Musei di storia ed arte	1	100,00
Obiettivi Cel M1007 - Museo storico di guerra	1	100,00
Obiettivi Cel M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA	3	100,00
Obiettivi Cel M2001 - Museo Revoltella	2	100,00

Centro Elementare EG200 - Museo Arte Moderna Revoltella, Musei Civici - cost

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
15-AM000.C46	**Progetto Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)**			**Progetto**		
	15-AM000.C46.01	Rispetto del cronoprogramma (B1 - certificazione museale)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SG600.C50	**Incentivazione personale dei musei**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SG600.C50.01	Bozza tecnica di valutazione da parte delle strutture museali per tutti gli operatori	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SG600.C50.02	Assegnazione degli obiettivi come determinati al figlio 1	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.009	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SG600.009.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG600.009.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SG600.009.3	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SG600.009.4	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.010	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SG600.010.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SG600.010.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.011	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SG600.011.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SG600.011.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SG600.012	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SG600.012.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SG600.012.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SG600.012.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %

						100,00 %
15-SG600.013	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SG600.013.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.05.01.01	00001468 - PERSONALE PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI - SOLO PER RESIDUI		1.856,44	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
Totale Spesa EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali			**1.856,44**	**0,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3101	00000644 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI - RILEVANTE IVA		5.000,00	5.000,00	4.523,25
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		4.523,25
Totale Entrata EG400 - Promozione e Progetti Culturali - costi generali			**5.000,00**	**5.000,00**	**4.523,25**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00418 - Sala comunale d'arte di P.zza Unità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
00402	numero domande pervenute per mostre personali	48,00	52,00	43,00	39,00	-9,30
00403	numero domande accolte per mostre personali	15,00	14,00	15,00	15,00	0,00
00404	numero mostre ad iniziativa dell'amministrazione	1,00	2,00	3,00	3,00	0,00
03509	numero giorni di apertura nell'anno	321,00	339,00	313,00	323,00	3,19

00419 - Sala espositiva di Palazzo Costanzi						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03500	numero giorni di apertura nell'anno	270,00	248,00	265,00	279,00	5,28
03501	numero complessivo di mostre ospitate	12,00	14,00	15,00	15,00	0,00
03502	di cui: numero mostre ad iniziativa dell'Amministrazione (a)	4,00	3,00	6,00	3,00	-50,00
03503	di cui: numero mostre coorganizzate con il privato (b)	8,00	11,00	9,00	12,00	33,33
03504	numero complessivo di visitatori nell'anno	17.976,00	33.342,00	18.736,00	25.471,00	35,95
03505	di cui: per mostre (a)	7.384,00	1.888,00	3.212,00	5.194,00	61,71
03506	di cui per mostre (b)	10.582,00	31.454,00	15.524,00	20.277,00	30,62

00420 - Sala espositiva dell'Albo Pretorio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00405	numero giorni di apertura nell'anno	100,00	207,00	136,00	179,00	31,62
00406	numero complessivo di mostre ospitate	9,00	13,00	8,00	15,00	87,50
00407	numero complessivo visitatori nell'anno	4.545,00	11.468,00	3.465,00	10.012,00	188,95
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04962	numero domande pervenute	16,00	0,00		0,00	
04963	numero convenzioni stipulate	0,00	0,00		0,00	
04964	contributi complessivamente erogati	0,00	0,00		0,00	

00423 - sostegno economico (cod. 452) mediante: organizzazione congiunta di manifestazioni occasionali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04968	numero spazi concessi	4,00				
04965	numero domande presentate	48,00				
04966	numero domande accolte	4,00				

00451 - sostegno economico (cod. 452) mediante: contributi finanziari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04977	numero domande accolte nell'anno	81,00	102,00	19,00	12,00	-36,84
04978	importo complessivo per contributi erogato nell'anno	180.993,00	148.673,19	34.421,93	42.218,92	22,65
05188	numero domande presentate nell'anno	173,00	166,00	98,00	37,00	-62,24

00452 - sostegno economico ad eventi culturali, sportivi e di intrattenimento (in generale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04982	esistenza del regolamento (si/no)	100,00	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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04980	numero domande presentate nell'anno	5,00	0,00	3,00	0,00	-100,00
04981	numero domande accolte nell'anno	1,00	0,00	3,00	0,00	-100,00
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04983	numero domande presentate nell'anno	0,00	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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05443	spesa complessiva	7.470,00	16.100,00	2.366,80	5.399,78	128,15
05444	n° domande accolte	20,00	8,00	2,00	5,00	150,00
05445	n° domande presentate	65,00	27,00	26,00	12,00	-53,85
05446	n° spazi concessi	20,00	0,00	0,00	4,00	

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-SG600.001.05	PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPARTO DELLE SALE ESPOSITIVE COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON D.C. 67/2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.001.07	COORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE IN AMBITO CULTURALE COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DC 67/2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.001.08	PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPARTO DELLA SALA COMUNALE D'ARTE COME DA DC 92/2003	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare EG401 - Attività culturali varie

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.02.03	00001596 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (MOSTRE E MANIFESTAZIONI)		9.252,48	9.252,48	8.751,91
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		1.424,96
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.428,25
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		5.898,70
1.05.02.05	00001640 - TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (604-099)		21.600,00	21.600,00	21.600,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		21.600,00
1.05.02.05	00001642 - TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI (604-001)		69.835,87	69.835,87	69.835,87
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		69.835,87
	Totale Spesa EG401 - Attività culturali varie		**100.688,35**	**100.688,35**	**100.187,78**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare EG402 - Gestione contributi

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

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-SG600.001.06	PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DC 67/2013	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		72.655,78	57.372,50	57.820,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		23.259,04
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.*		20.798,26
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		13.111,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		651,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		0,00
1.05.01.01	10001470 - FPV del cap. 00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		26.879,87	1.043,00	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
1.05.01.02	00001475 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA		2.000,00	2.000,00	561,03
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		561,03
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
1.05.01.02	00001485 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		8.036,00	19.252,48	1.166,97
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.086,61
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		44,36
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		36,00

1.05.01.02	00005475 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'ECONOMATO		3.197,88	3.197,88	3.043,77
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		3.043,77
1.05.01.02	00005476 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		4.250,00	4.250,00	4.053,09
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		4.053,09
1.05.01.02	00005484 - PUBBLICAZIONI IN CONTO VENDITE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - NON RIL. IVA - A CURA DEGLI STESSI		10.180,00	10.180,00	480,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		480,00
1.05.01.02	00005485 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		3.930,00	3.928,95	3.643,31
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		3.643,31
1.05.01.02	00006485 - MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		300,00	300,00	300,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		300,00
1.05.01.02	10005485 - FPV del cap. 00005485 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	1.101,05	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
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	25.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		25.000,00
1.05.01.03	00001495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		31.511,82	5.410,32	5.408,40
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*		4.928,94
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*		0,00
1.05.01.03	00001502 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		6.392,27	5.822,05	4.723,18
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.723,18

1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		79.746,20	59.720,62	49.789,42
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		3.235,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		3.233,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		43.320,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		0,00
1.05.01.03	10001505 - FPV del cap. 00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	13.915,20	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
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	0,00	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		93.941,00	93.941,00	93.315,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		93.315,00
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		477,28	477,28	472,55
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		472,55
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	50,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		50,00
1.05.02.02	00001580 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA		100,00	100,00	100,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		100,00
1.05.02.02	00001585 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIV. PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA - A CURA DELL'AREA		1.688,43	1.184,95	295,20
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		295,20
1.05.02.03	00001600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		1.324,95	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-16 - Spese per pubblicità e promozione*		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		26.347,60	7.988,84	6.795,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi,*		3.867,44

			consulenze, incarichi)		
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.203,32
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		724,68
1.05.02.03	10001600 - FPV del cap. 00001600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		53.485,00	54.809,95	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*		0,00
1.05.02.03	10001605 - FPV del cap. 00001605 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IV		0,00	2.797,60	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		**452.894,08**	**374.493,67**	**257.018,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	79.953,54
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		79.953,54
3.01.3101	00000640 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTE IVA		235.000,00	235.000,00	242.893,68
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		242.893,68
3.05.3504	00001074 - RIMBORSI CONTO VENDITE A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - NON RIL. IVA		0,00	0,00	480,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		480,00
	Totale Entrata M1000 - Musei di storia ed arte - Direzione di servizio		**285.000,00**	**285.000,00**	**323.327,22**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00084 - CMSA: biblioteca e fototeca

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00400	numero totale fotografie possedute	2.522.984,00	2.527.735,00	2.537.876,00	2.538.960,00	0,04
02968	numero totale volumi posseduti	55.253,00	56.485,00	57.215,00	59.300,00	3,64
02969	numero posti disponili nelle sale di lettura	14,00	8,00	8,00	8,00	0,00
06338	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	1.364,00	924,00	900,00	1.452,00	61,33
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02943	numero eventi organizzati nell'anno (spettacoli, manifestazioni, cinema, teatro, etc.)	90,00				

00922 - CMSA:servizio didattico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09456	Numero richieste visite per servizio didattico pervenute e non disdette	1.106,00	948,00		953,00	
09457	Numero richieste visite per servizio didattico evase	1.106,00	948,00		953,00	

00972 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		1.513.982,86	1.492.388,79	1.491.854,21
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.073.961,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		9.711,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		50.139,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		314.684,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		41.004,31
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		2.352,78
1.05.01.01	10001470 - FPV del cap. 00001470 - PERSONALE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	39.659,00	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
1.05.01.02	00001485 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		250,99	1.934,51	1.934,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		1.934,50
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		2.487,09	30.339,72	27.228,95
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		2.912,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		10.889,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		13.116,72
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		311,00

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)		181.201,00	181.101,00	168.354,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		85.860,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.023,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		80.471,00
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	7.395,47	4.411,73
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.411,73
1.05.01.03	00001532 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		136.000,00	136.000,00	136.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		136.000,00
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	0,00	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		38.418,66	38.420,66	38.418,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		33.911,26
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		4.507,40
1.05.01.07	00001545 - IMPOSTE E TASSE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		420,00	420,00	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
1.05.02.02	00001585 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERV. DIV. PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - ril. IVA - A CURA DELL'AREA		2.111,57	2.615,05	2.615,03
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.615,03
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	6.741,78	6.741,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		6.741,78
	Totale Spesa M1005 - Musei di storia ed arte		**1.883.305,43**	**1.937.015,98**	**1.877.967,95**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00083 - CMSA: Civico Museo di Storia e Arte ed Orto Lapidario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02957	proventi totali	20.745,86	19.092,32	13.552,02	15.720,25	16,00
02961	numero complessivo visitatori nell'anno (esposizione permanente)	7.729,00	7.484,00	7.896,00	8.847,00	12,04
02962	mq adibiti a deposito	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02963	mq adibiti ad esposizione delle opere	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
04003	giorni complessivi di apertura nell'anno (compresi festivi)	313,00	313,00	310,00	292,00	-5,81
04010	numero opere esposte	21.434,00	21.434,00	21.434,00	21.434,00	0,00
04012	numero opere possedute al 31/12	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
04029	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	166,00	158,00	138,00	165,00	19,57
04030	numero studenti	3.875,00	3.499,00	3.312,00	4.620,00	39,49
04031	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04036	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04109	numero opere in magazzino	31.566,00	31.566,00	31.566,00	31.566,00	0,00
04115	giorni festivi di apertura nell'anno	59,00	56,00	56,00	61,00	8,93
04134	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04146	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00410 - CMSA: tipologia (Gruppo Civici Musei di Storia ed Arte)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02966	numero istituzioni	12,00	12,00	11,00	11,00	0,00
06336	numero esposizioni temporanee organizzate nell'anno e manifestazioni	76,00	62,00		89,00	

06337	numero volumi/quaderni pubblicati nell'anno o ristampati	5,00	2,00		2,00	

00429 - CMSA:Civico Museo Morpurgo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04417	numero complessivo visitatori nell'anno	1.118,00	1.204,00	648,00	808,00	24,69
04418	mq adibiti a deposito	150,00	150,00	150,00	0,00	-100,00
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)	89,00	106,00	90,00	53,00	-41,11
04427	giorni festivi di apertura nell'anno	39,00	40,00	21,00	4,00	-80,95
04446	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04449	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	9,00	5,00	2,00	4,00	100,00
04450	numero studenti	179,00	147,00	48,00	98,00	104,17
04456	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
04458	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
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	2.123,76	2.249,00	0,00	0,00	
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04365	numero complessivo utenti nell'anno (consultazione archivio)	114,00	60,00	40,00	75,00	87,50
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)	89,00	106,00	90,00	53,00	-41,11
04375	giorni festivi di apertura nell'anno	39,00	40,00	21,00	4,00	-80,95
04394	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04399	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04404	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
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	648,00	808,00	24,69

00431 - CMSA:Civico Museo del Risorgimento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04313	numero complessivo visitatori nell'anno	551,00	1.428,00	107,00	200,00	86,92
04314	mq adibiti a deposito	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
04315	mq adibiti ad esposizione delle opere	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
04322	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	91,00	193,00	95,00	83,00	-12,63
04323	giorni festivi di apertura nell'anno	4,00	37,00	17,00	4,00	-76,47
04328	numero opere possedute al 31/12	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00
04342	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04345	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	5,00	3,00	2,00	4,00	100,00
04346	numero studenti (per ordine di scuola/provenienza)	103,00	74,00	30,00	92,00	206,67
04347	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04352	presenza di bookshop (si/no)	100,00	0,00	0,00	0,00	
04354	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	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	343,41	178,85	0,00	0,00	

00432 - CMSA:Civico Museo Sartorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04261	numero complessivo visitatori nell'anno	7.407,00	7.686,00	6.540,00	3.902,00	-40,34
04262	mq adibiti a deposito	300,00	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)	313,00	313,00	311,00	292,00	-6,11
04271	giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	56,00	61,00	61,00	0,00
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04293	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	22,00	40,00	8,00	8,00	0,00
04294	numero studenti	307,00	805,00	240,00	236,00	-1,67
04295	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04300	presenza di bookshop (si/no)	100,00	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	16.826,30	21.973,20	15.853,00	11.099,13	-29,99
06345	numero opere esposte	13.200,00	13.189,00	13.200,00	13.200,00	0,00
09152	proventi da utilizzo spazi e/o sponsorizzazioni	2.573,25	1.387,23		2.646,55	

00435 - CMSA:Civico Museo di Arte Orientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04049	proventi totali	5.461,46	11.897,52	16.371,52	11.045,24	-32,53

04053	numero complessivo visitatori nell'anno	2.831,00	5.788,00	8.289,00	5.053,00	-39,04
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	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00
04062	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	161,00	179,00	308,00	292,00	-5,19
04063	giorni festivi di apertura nell'anno	27,00	35,00	61,00	61,00	0,00
04068	numero opere possedute al 31/12	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
04082	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04085	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	10,00	6,00	10,00	10,00	0,00
04086	numero studenti	159,00	122,00	240,00	256,00	6,67
04087	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04092	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04094	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04469	numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	0,00	21.498,00	9.508,00	-55,77
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	255,00	255,00	255,00	225,00	-11,76
04478	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	344,00	354,00	344,00	171,00	-50,29
04479	giorni festivi di apertura nell'anno	58,00	56,00	62,00	32,00	-48,39
04484	numero opere possedute al 31/12	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
04498	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

04501	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
04502	numero studenti	0,00	0,00	240,00	242,00	0,83
04503	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04508	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
04510	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
04513	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SG600.006	**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL CIVICO MUSEO DI STORIA ED ARTE**			**Progetto**		
	14-SG600.006.05	studio delle collezioni e selezione dei reperti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.006.06	elaborazione di un percorso espositivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.006.07	trasferimento delle vetrine storiche e collocazione dei vasi e degli altri reperti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.006.08	inaugurazione delle nuove sale e organizzazione di un evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M1006 - Civico museo teatrale Schmidl

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	0,00	10.871,42
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		8.042,24
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.829,18
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)		16.005,00	16.005,00	16.005,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		16.005,00
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	732,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		732,00
1.05.01.06	00001540 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		104,89	105,89	104,89
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		104,89
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		8.000,00	0,00	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
	Totale Spesa M1006 - Civico museo teatrale Schmidl		**24.859,89**	**16.860,89**	**27.713,31**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00334 - Civico Museo Teatrale Schmidl: archivi, biblioteca, fototeca e centro di documentazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00397	numero totale cartolari archivio	5.153,00	5.153,00	5.153,00	5.153,00	0,00
00398	numero totale scatole archivio	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
00399	numero ricerche specialistiche soddisfatte nell'anno	178,00	193,00	158,00	2.001,00	1.166,46
03494	numero totale volumi posseduti	107.585,00	107.688,00	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	58.232,00	58.416,00	58.416,00	58.416,00	0,00

00414 - Civico Museo Teatrale Schmidl

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	4,00	2,00	3,00	2,00	-33,33
04586	numero complessivo visitatori nell'anno	6.576,00	5.240,00	8.674,00	4.878,00	-43,76
04593	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	313,00	313,00	325,00	292,00	-10,15
04594	giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	56,00	60,00	61,00	1,67
04616	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04619	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	82,00	83,00	46,00	23,00	-50,00
04620	numero studenti	1.794,00	2.115,00	1.104,00	598,00	-45,83
04626	presenza di bookshop (si/no)	100,00	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)	100,00	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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.02	00001485 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		100,00	100,00	88,09
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		88,09
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	26.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-36 - Riscaldamento		26.000,00
1.05.01.03	00001498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		9.110,00	9.070,00	9.067,92
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-07 - EGA		8.700,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		367,92
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		54.492,85	46.511,40	31.557,96
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)		2.000,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione		2.303,36
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-14 - Trasporti		2.440,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		24.814,60
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
1.05.01.03	00001508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		30.795,00	30.795,00	30.795,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-11 - Pulizia		30.795,00
1.05.01.03	10001505 - FPV del cap. 00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		0,00	239,20	0,00
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		0,00

1.05.02.03	10001605 - FPV del cap. 00001605 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IV		0,00	2.183,72	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
		Totale Spesa M1007 - Museo storico di guerra	**120.497,85**	**114.899,32**	**97.508,97**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.02.3203	00000813 - CANONI DI CONCESSIONE DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTE IVA		0,00	0,00	112,50
Conto:	*40-04 - PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE*	*Sottoconto:*	*40-04-01 - Proventi da gestione patrimoniale*		112,50
		Totale Entrata M1007 - Museo storico di guerra	**0,00**	**0,00**	**112,50**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00328 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04523	numero complessivo visitatori nell'anno	0,00	0,00	19.109,00	9.997,00	-47,68
04524	mq adibiti a deposito	2.400,00	2.400,00	2.426,47	2.426,47	0,00
04525	mq adibiti ad esposizione delle opere	0,00	0,00	2.134,87	2.134,37	-0,02
04534	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	0,00	0,00	137,00	297,00	116,79
04535	giorni festivi di apertura nell'anno	0,00	0,00	26,00	61,00	134,62
04541	numero opere esposte	0,00	0,00	377,00	417,00	10,61
04543	numero opere possedute al 31/12	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.614,00	-0,01
04557	presenza di itinerari didattici (si/no)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04560	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	0,00	0,00	13,00	58,00	346,15
04561	numero studenti	0,00	0,00	474,00	1.426,00	200,84

04562	presenza di visite guidate (si/no)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04567	presenza di bookshop (si/no)	0,00	0,00	0,00	100,00	
04569	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04572	presenza della biblioteca del museo (si/no)	0,00	0,00	0,00	100,00	
06351	proventi totali	0,00	0,00	10.048,00	28.617,25	184,81

00338 - CMSA:Civico Museo di Guerra per la pace D. de Henriquez: biblioteca

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
03498	numero totale volumi posseduti	12.950,00	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	18,00	
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	38,00	50,00	30,00	51,00	70,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
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-SG600.004.06	Integrazione dell'allestimento e dell'apparato didascalico-informativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.004.07	Riscontro e integrazione inventariale degli oggetti nei depositi del Museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-SG600.004.08	Promozione della struttura anche tramite la gestione della fruibilità da parte di terzi del patrimonio documentario del Museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.004.09	Organizzazione di visite guidate	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG600.004.10	Coordinamento di attività interne e di iniziative effettuate nella struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare M1011 - Castello di S. Giusto

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.05.01.03	00001505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA		1.756,80	1.756,80	1.756,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		1.756,80
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		500,00	135,66	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		92.079,00	92.029,00	89.720,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		86.380,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		551,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		2.789,00
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	2.980,67	2.256,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.256,08
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		98.000,00	98.000,00	98.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		98.000,00
1.05.02.06	00001670 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL CASTELLO DI SAN GIUSTO - rilevante IVA		660,19	660,69	651,78
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		651,78
	Totale Spesa M1011 - Castello di S. Giusto		**196.166,48**	**195.562,82**	**192.385,42**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	68.539,29
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		68.539,29
	Totale Entrata M1011 - Castello di S. Giusto		**68.539,29**	**68.539,29**	**68.539,29**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00329 - Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00393	proventi totali	152.850,79	161.457,90	140.588,26	118.762,67	-15,52
00394	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	344,00	354,00	344,00	314,00	-8,72
00396	numero complessivo visitatori nell'anno	49.239,00	59.942,00	64.802,00	57.430,00	-11,38
06355	giorni festivi di apertura nell'anno	58,00	56,00	62,00	63,00	1,61

00433 - CMSA:Civico Museo del Castello di San Giusto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04209	numero complessivo visitatori nell'anno	49.239,00	59.942,00	64.802,00	57.430,00	-11,38
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)	344,00	354,00	344,00	314,00	-8,72
04219	giorni festivi di apertura nell'anno	58,00	56,00	62,00	63,00	1,61
04224	numero opere possedute al 31/12	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00
04238	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04241	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	41,00	31,00	12,00	12,00	0,00

04242	numero studenti	1.165,00	873,00	401,00	348,00	-13,22
04243	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04248	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04250	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	0,00	0,00	
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	390,00	431,00	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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.02	00001475 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA		1.100,00	1.100,00	119,93
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		119,93
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
1.05.01.03	00001495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		20.000,00	46.101,50	45.890,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		538,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		38.868,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		6.482,94
1.05.01.03	00001498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'ECONOMATO (604-014)		28.950,00	28.885,00	28.878,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		1.103,76
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		27.775,00
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	1.837,37	1.346,74
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.346,74
1.05.01.04	00001520 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		47.500,00	47.500,00	47.500,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		47.500,00
1.05.01.04	00001564 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	450,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
1.05.01.04	00001574 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEGLI STESSI		700,00	700,00	700,00

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-50 - Utilizzo beni terzi sogg. lim. DL78/2010 art.6 c.8*		700,00
1.05.01.07	00001578 - IMPOSTE E TASSE PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEGLI STESSI		349,50	349,50	349,30
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-50 - Imposte soggette limite DL78/2010 art.6 c.8*		349,30
1.05.02.03	00001600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		168.946,86	181.775,26	129.193,51
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*		116.143,09
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		13.050,42
1.05.02.03	10001600 - FPV del cap. 00001600 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO		0,00	2.171,60	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
	Totale Spesa M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA		**270.293,78**	**310.870,23**	**254.417,50**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	14.002,10
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		14.002,10
	Totale Entrata M1051 - Musei di storia ed arte - non ril. IVA		**10.000,00**	**10.000,00**	**14.002,10**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00437 - CMSA:Civico Museo della Risiera di San Sabba

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04157	numero complessivo visitatori nell'anno	94.295,00	93.680,00	92.315,00	103.705,00	12,34
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)	364,00	363,00	349,00	363,00	4,01
04167	giorni festivi di apertura nell'anno	62,00	56,00	63,00	61,00	-3,17
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)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04189	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	718,00	585,00	607,00	669,00	10,21
04190	numero studenti	25.242,00	17.501,00	17.026,00	18.732,00	10,02
04191	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04196	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04198	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04201	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05358	proventi totali	39.071,21	30.077,63	19.441,00	25.300,72	30,14

00849 - Foiba di Basovizza

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08203	numero classi (per ordine di scuola/provenienza)	42,00	20,00		37,00	
08204	numero studenti	1.720,00	705,00		1.084,00	
08205	numero visitatori (solo servizio didattico)	1.862,00	821,00		1.148,00	
08206	proventi totali (solo servizio didattico)	4.657,50	626,00		0,00	
08487	numero visitatori (non paganti)	119.744,00	103.534,00		85.388,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
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-SG600.005.06	Monitoraggio delle criticità della sede museale e coordinamento degli interventi migliorativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.005.07	Verifica dello stato di conservazione del patrimonio museale con individuazione delle problematiche e degli interventi correttivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.005.08	Valorizzazione dei beni anche tramite la gestione della fruibilità da parte di terzi del patrimonio documentario del Museo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.005.09	Mappatura della distribuzione degli oggetti esposti e di quelli conservati nei depositi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.005.11	Predisposizione del riscontro e aggiornamento inventariale e coordinamento delle fasi di riproduzione fotografica dei materiali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
14-SG600.007	**ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL CIVICO MUSEO DELLA RISIERA DI SAN SABBA, MONUMENTO NAZIONALE**			**Progetto**		
	14-SG600.007.04	Elaborazione di un progetto di ristrutturazione dell'allestimento del Museo della Risiera	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG600.007.05	Presentazione del progetto alla Commissione della Risiera	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.007.06	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-SG600.008.03	Analisi dei flussi di visita del sito	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SG600.008.04	consulenza relativa all'uso museale degli spazi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		169.365,99	185.291,99	168.893,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		109.803,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		216,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		26.945,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		28.778,10
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.149,16
1.05.01.01	10001471 - FPV del cap. 00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		4.851,77	6.188,00	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
1.05.01.03	00001523 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.650,00	5.342,50	2.078,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.078,53
1.05.01.06	00001541 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		3,85	4,35	3,81
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		3,81
	Totale Spesa M2000 - Museo Revoltella - Direzione di servizio		**179.871,61**	**196.826,84**	**170.975,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00503 - dati finanziari complessivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05440	proventi biglietteria e bookshop	125.372,55	108.077,87	119.173,75	111.223,24	-6,67
05441	contributi introitati					
05442	costo totale diretto (Museo,mostre,manifestazioni)					

00971 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09694	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	19,00	22,00	1,00	20,00	1.900,00
09695	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94	40,00	22,00	1,00	48,00	4.700,00

00973 - servizi per la cultura

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09698	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
09699	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M2001 - Museo Revoltella

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.05.01.01	00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		803.543,59	796.659,55	813.058,34
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		555.366,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		12.304,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		52.538,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		168.053,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		21.562,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		3.232,50
1.05.01.01	10001471 - FPV del cap. 00001471 - PERSONALE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		0,00	32.359,00	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
1.05.01.02	00001486 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		11.749,55	11.749,55	9.114,13
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		796,05
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		6.768,53
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		1.549,55
1.05.01.02	00005486 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		3.000,00	3.000,00	2.911,49
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.911,49

1.05.01.02	00005489 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		7.450,45	3.216,95	3.207,70
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		3.207,70
1.05.01.02	00006486 - MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		300,00	300,00	214,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		214,91
1.05.01.02	10005489 - FPV del cap. 00005489 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		0,00	4.233,50	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.05.01.03	00001506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		210.456,33	210.456,33	197.985,80
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		11.361,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		7.432,01
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*		1.079,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		39.100,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		73.882,25
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		906,46
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		64.222,41
1.05.01.03	00001511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		158.703,00	158.663,00	153.660,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		92.320,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		367,92
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		60.973,00
1.05.01.03	00001523 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		5.050,00	5.357,50	5.247,17
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.247,17
1.05.01.03	00001544 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		91.000,00	91.000,00	91.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		91.000,00

1.05.01.04	00001567 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - ril. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		3.400,00	750,00	732,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		732,00
1.05.01.06	00001541 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		1.879,69	1.880,19	1.879,68
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		1.879,68
1.05.01.07	00001551 - IMPOSTE E TASSE PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA		1.920,00	1.920,00	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		111.159,10	111.159,10	106.567,26
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		25.661,00
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*		80.906,26
	Totale Spesa M2001 - Museo Revoltella		**1.409.611,71**	**1.432.704,67**	**1.385.988,05**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	68.920,60
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		68.920,60
2.05.2502	00000576 - CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI E VARIE A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	20.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		20.000,00
3.01.3101	00000641 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTE IVA		130.000,00	130.000,00	120.918,61
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		120.918,61
3.05.3504	00001048 - RIMBORSI VARI A CURA DEL SERVIZIO MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	1,38
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		1,38
3.05.3505	00001116 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE CULTURALI A CURA DEL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTI IVA		970,00	970,00	970,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		970,00

Totale Entrata M2001 - Museo Revoltella	**175.970,00**	**175.970,00**	**210.810,59**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00201 - Museo Revoltella: esposizione permanente

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
04641	numero complessivo visitatori nell'anno	28.420,00	29.385,00	30.187,00	26.000,00	-13,87
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	1.000,00	1.000,00	0,00
04647	numero opere in magazzino	4.565,00	4.565,00	4.185,00	4.185,00	0,00
04650	numero opere prestate ad altri Istituti nell'anno	7,00	26,00	9,00	8,00	-11,11
04652	giorni complessivi di apertura nell'anno (inclusi festivi)	313,00	310,00	310,00	310,00	0,00
04653	giorni festivi di apertura nell'anno	60,00	62,00	63,00	61,00	-3,17
04661	numero opere possedute al 31/12	6.888,00	6.973,00	6.973,00	6.997,00	0,34
04662	numero opere acquisite nell'anno e valore complessivo	1,00	85,00	0,00	24,00	
04665	numero opere catalogate nell'anno (inclusi gli aggiornamenti)	110,00	86,00	380,00	50,00	-86,84
04672	numero opere restaurate nell'anno	20,00	50,00	150,00	40,00	-73,33
04675	presenza di itinerari didattici (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04680	presenza di visite guidate (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04685	presenza di bookshop (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04687	presenza di itinerari per ipoudenti e ipovedenti (si/no)	100,00	0,00	0,00	0,00	
04690	presenza della biblioteca del museo (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05417	n° complessivo delle opere inventariate (Revoltella+Galleria)	5.035,00	5.062,00	5.129,00	5.177,00	0,94

05418	n° complessivo delle opere permutate	0,00	0,00	0,00	0,00	
05421	n° opere fuori sede	191,00	189,00	189,00	189,00	0,00
08007	numero visite guidate nell'anno	190,00	180,00	190,00	115,00	-39,47
04664	numero opere da catalogare	0,00		0,00		
04670	numero opere da restaurare	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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02358	numero totale volumi posseduti	18.864,00	19.201,00	19.318,00	20.573,00	6,50
02359	numero posti disponibili nelle sale di lettura	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
02360	numero prestiti	62,00	31,00	67,00	290,00	332,84
05422	numero prestiti interni e interbibliotecari	102,00	60,00	808,00	6.870,00	750,25
05423	numero totale volumi inventariati	17.864,00	18.201,00	18.318,00	19.573,00	6,85
05424	numero volumi inventariati nell' anno	115,00	337,00	116,00	1.254,00	981,03
05425	numero volumi acquistati nell' anno	46,00	254,00	6,00	59,00	883,33
05427	numero volumi catalogati nell' anno record catalografici	1.027,00	494,00	236,00	2.033,00	761,44
05428	numero utenti accolti nell' anno	80,00	188,00	188,00	357,00	89,89
05429	numero iscrizioni utenti nell' anno	28,00	40,00	37,00	45,00	21,62
05430	numero abbonamenti a periodici	31,00	30,00	27,00	25,00	-7,41
05431	numero pubblicazioni inviate ad altre biblioteche	5,00	43,00	16,00	259,00	1.518,75
05432	numero totale atti archivio storico catalogati	0,00	0,00	0,00	4.373,00	
05426	numero totale volumi catalogati record catalografici					

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SG600.002	**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL MUSEO REVOLTELLA**			**Progetto**		
	14-SG600.002.07	studio delle collezioni e selezione delle opere per l'esposizione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.002.08	trattamenti di manutenzione e restauro	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.002.09	elaborazione di un progetto espositivo ¿Salon Revoltella"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.002.10	allestimento della mostra	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SG600.002.11	attività di promozione sulla mostra attraverso i media	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.002.12	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-SG600.003.06	affidamento incarico di docenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.003.07	Programmazione dei corsi e definizione dei contenuti e dei calendari	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SG600.003.08	Promozione e comunicazione dell'attività	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG600.003.09	Raccolta iscrizioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SG600.003.10	Avvio svolgimento lezioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare M2002 - Gestione attività Auditorium

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00205 - Museo Revoltella: auditorium

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
02970	numero domande di utilizzo pervenute (interne/esterne)	79,00	51,00	72,00	61,00	-15,28
02971	numero domande di utilizzo soddisfatte	77,00	51,00	65,00	61,00	-6,15
02972	numero complessivo di giornate di utilizzo per conferenze (e assimilabili)	135,00	133,00	133,00	147,00	10,53
05433	numero enti/associazioni organizzatori eventi	47,00	51,00	30,00	60,00	100,00
05434	proventi noleggio sala	7.036,77	5.799,00	5.410,22	2.044,39	-62,21

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare M2003 - Grandi mostre temporanee

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00494 - Museo Revoltella: grandi mostre temporanee

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
04644	numero esposizioni organizzate nell'anno	6,00	5,00	2,00	2,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SI100 – Servizi educativi integrati e Politiche Giovanili

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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 2016 il potenziamento della gamma dei servizi educativi gestiti col metodo 'on-line' per offrire un servizio migliore alla cittadinanza. L'iscrizione'on-line è un servizio che consente di raggiungere in modo più ampio e immediato la cittadinanza, che lo può utilizzare da casa propria evitando file agli sportelli. È stato progettato un nuovo sistema informatico, in fase di realizzazione, improntato sulla centralità del bambino che accede e prosegue il proprio cammino educativo nelle varie strutture (nidi, materne, ricreatori...) con tutti i suoi riferimenti familiari per la gestione di tutte le procedure di gestione dei servizi educativi.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel triennio 2015 - 2017 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 può 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

SPAZI URBANI IN GIOCO. 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 dei 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 26 comitati di genitori delle varie comunità delle strutture educative e scolastiche cittadine.Inoltre nell'estate 2015 sono stati offerti complessivamente un centinaio di incontri, a cura di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, presso 10 giardini cittadini, dal 6 luglio al 12 settembre 2015, dal lunedì al sabato, per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, ma anche per i turisti che si trovavano in città nei mesi estivi. 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 dell'orto sociale Le piane di Borgo San Sergio. Bando Pennelli in gioco. Nell'anno 2015 si è rafforzata la collaborazione con i comitati ed associazioni di genitori, attivando nuove ed innovative forme di partecipazione delle famiglie, in orario extrascolastico, con la messa a disposizione di materiali necessari alle piccole manutenzioni e a piccoli lavori negli spazi interni ed esterni dei nidi d'infanzia comunali, delle scuole dell'infanzia comunali, dei ricreatori comunali e degli Istituti comprensivi scolastici. Le attività proposte da parte dei comitati di genitori sono state 26.Concessioni di spazi nelle sedi dei servizi educativi-scolastici. L'attività di partecipazione è stata rafforzata attraverso la concessione di spazi scolastici in orario extra-funzionamento dei servizi. Sono state presentate 28 domande di concessioni di spazi scolastici in orario extra-funzionamento dei servizi e sono state tutte accolte, consentendo lo svolgimento di un consistente numero di attività a favore di minori e giovani ad opera dei comitati ed associazioni di genitori.

programma

Le politiche educative

progetto strategico

Affidare servizi e lavori in esternalizzazione

referto annuale

Nel 2015 è proseguita l'offerta del servizio di centri estivi comunali mediante affidamento in appalto, ricorrendo al sistema della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di consolidare la tradizione cittadina che offre, nel delicato periodo estivo, spazi, attività ed azioni educative, ludiche e ricreative dedicate alle tre fasce d'età dei nidi, delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria. Nell'attuale mutato contesto sociale il servizio di centro estivo viene infatti a configurarsi come una risposta qualificata al bisogno di accoglienza, cura e benessere dei bambini. Numerose sono le famiglie monoparentali, spesso entrambi i genitori lavorano e/o non hanno la possibilità di contare su una rete familiare ovvero su un'adeguata conciliazione di tempi di cura e lavoro in grado di offrire ai bambini proposte coerenti e strutturate di relazione e socializzazione. Il servizio è poi risposta funzionale all'accoglienza delle situazioni di rischio e/o disagio segnalate dai Servizi Socialiper i quali la frequenza in un ambiente socializzante anche d'estate si rivela di estrema utilità, nella fondamentale ottica di promozione, interazione ed inclusione. Si è inoltre provveduto alla cosiddetta internalizzazione delle iscrizioni ai centri estivi, con la raccolta e l'istruttoria delle relative domande di iscrizione e l'elaborazione delle graduatorie di ammissione avvenute con personale interno all'Amministrazione.

progetto strategico

Prevedere strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro

referto annuale

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, anche con il rafforzamento della collaborazione con le famiglie per l'individuazione di segmenti di servizio più innovativi e rispondenti ai bisogni delle stesse. Il segmento dei servizi educativi alla prima infanzia risulta presentare caratteristiche e bisogni di attenzioni entro i quali poter migliorare l'incontro tra le esigenze delle famiglie e la risposta data dall'Amministrazione. Su tali basi, si è svolto tutto il lavoro propedeutico e di monitoraggio per il servizio nidi d'infanzia per giungere alla proposta di attivazione in via sperimentale, a far data dall'anno e educativo 2016/2017, in un'ottica di realizzazione progressiva a fronte delle risorse disponibili, di nuovi moduli orari di frequenza che, nel rispetto della massima fruizione del servizio di dieci ore individuali giornaliere, contempli anche la possibilità di uscita alle ore 20.00.

progetto strategico

Programmare l'incremento dei posti disponibili negli asili nido

referto annuale

Si è provveduto ad incrementare di 11 unità i posti nido convenzionati, che da 145 sono quindi passati a 156, con un conseguente ulteriore aumento dell'offerta di servizio da parte del Comune rispetto agli anni precedenti.

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 la propria attività volta alla promozione e allo sviluppo del coordinamento dei servizi per la prima infanzia con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio, nonché 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. Il ruolo del Comune nella governance del sistema si è esplicato, altresì, nella decisione di svolgere a favore dei servizi educativi domiciliari (SED), gestiti in forma individuale/non associata, che ne facciano richiesta, sulla scortadi quanto previsto dall'art. 25, comma 2 bis del D.P.Reg. n. 230/2011, le seguenti attività: - formazione continua del personale educativo domiciliare;- supervisione pedagogica e psicologica dell'attività educativa del personale educativo domiciliare, con iniziative programmate di coordinamento pedagogico e psicologico nonché l'attività relativa alla garanzia della continuità del servizio in caso di malattia o altri impedimenti del personale educativo domiciliare, mediante messa a disposizione delle graduatorie degli aspiranti supplenti nei servizi educativi comunali che abbiano dato il loro consenso. Con riguardo a tale ultima attività a favore dei SED è stata avviata una verifica, mediante richiesta al Ministero competente, in ordine al configurarsi di una possibile attività di intermediazione, verifica cui è subordinato l'effettivo svolgimento dell'attività di garanzia della continuità, secondo le modalità sopra descritte. In un'ottica di promozione dei servizi per la prima infanzia del territorio e di supportoalle famiglie in relazione agli strumenti attivabili per 'soluzioni di conciliazione' tra tempi di lavoro e di vita familiare, è stato attivato, in via sperimentale, in collaborazione con l'Area Agenzia Regionale per il Lavoro - Servizio Lavoro e Pari Opportunità della Regione FVG, lo Sportello 'Info servizi educativi 0/3 anni - Baby sitter - Si.Con.Te Conciliatempo'. Lo Sportello avrà la funzione di fornire alle famiglie tutte le informazioni utili sui servizi educativi per la prima infanzia del territorio, pubblici e privati, per aiutarle ad orientarsi nel vasto panorama dei servizi 0/3 anni. Fornirà inoltre supporto in relazione a 'soluzioni di conciliazione' tra tempi lavorativi e tempi dedicati alla cura dei propri cari e presterà l'assistenza necessaria alle famiglie che, in aggiunta o in alternativa ai servizi prima infanzia esistenti, intendessero fare ricorso alla figura per la cura dei propri figli piccoli alla figura della baby sitter, sia per quanto riguarda la selezione della persona sia per quanto riguarda le conseguenti procedure di assunzione della baby sitter stessa.Sono inoltre proseguiti 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 sancito 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, è stata effettuata la ricognizione degli spazi scolastici di proprietà comunale attualmente inutilizzati e degli alloggi di servizio non occupati, allo scopo di valutare la possibilità di riconvertirli in servizi 0/3 anni. Sebbene sia stata verificata la non fattibilità del piano di riconversione, detta ricognizione ha consentito di analizzare compiutamente il patrimonio immobiliare a destinazione scolastica dell'Ente, conferendo una base di concreta conoscenza per le future programmazioni della logistica dei servizi.

progetto strategico

Continuare nell'esperienza dei ricreatori

referto annuale

Nel sistema dei Servizi educativi integrati del Comune di Trieste, i ricreatori hanno consolidato la propria offerta ludico/formativa per la fascia di bambini/e e ragazzi/e della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il servizio ha mantenuto la strutturazione suddivisa in: - un'articolazione invernale che, oltre ai pomeriggi ludici (gioco libero/attività organizzate) dalle 14.30 alle 19.30 vede l'erogazione del servizio d'integrazione scolastica in 11 sedi con 13 servizi attivi regolati da convenzioni con gli Istituti Scolastici e modulato a seconda degli orari d'inizio delle lezioni. - un'offerta estiva con il Ricre-estate attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30-14.30, con possibilità di frequenza pomeridiana fino alle 19.30 presso il ricreatorio Padovan. I ricreatori comunali confermano la propria specificità di agenzie educative del tempo libero fondate sul valore formativo/ pedagogico del gioco e, coerentemente con gli obiettivi fissati nei documenti di programmazione dell'Ente,hanno messo in atto concrete misure organizzative per dare risposta alle specifiche richieste delle famiglie in un'ottica di flessibilità e rispondenza territoriale. Questo il contesto pedagogico/gestionale che ha portato nel 2015 a confermare la diversa articolazione oraria dal lunedì al venerdì dei ricreatori Anna Frank e Stuparich e ad attivare, previo confronto con operatori e utenza correlato all'analisi dei flussi di frequenza, all'attivazione di analoghe sperimentazione presso i ricreatori Cobolli, Gentilli, Lucchini. Nell'ambito di questa generale riflessione/ricerca, il servizio del SIS conferma il proprio ruolo strategico nel fornire risposte di qualità alle esigenze di conciliazione ai tempi di lavoro e di organizzazione della vita delle persone ed ha visto, grazie alle nuove sperimentazioni organizzative, il potenziamento dei gruppi di lavoro ad esso dedicati e l'implementazione delle attività ponte tra ricreatori e SIS.Per quanto riguarda le attività che costituiscono tratto peculiare del Servizio sono stati mantenuti e sostenuti i progetti trasversali (attività espressive, carnevale, attività motoria-sportiva, attività artistiche, musicali e bandistiche) e altri ne sono stati avviati temi specifici anche grazie al lavoro in rete con l'associazionismo, le altre agenzie educative, l'Università, la SISSA, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, il CONI regionale: un esempio su tutti il progetto 'Sport Emozioni e Cervello' che ha coinvolto 160 ragazzi/e in 11 gruppi sportivi per 8 discipline sportive differenti, 8 società sportive, 7 istituti comprensivi e 5 ricreatori.

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Questa Amministrazione ha rafforzato l'offerta educativa dei servizi comunali dal punto di vista della qualità dei servizi educativi erogati al fine di favorire la socializzazione e la formazione dei bambini offrendo al contempo sostegno alle politiche di conciliazione dei tempi di vita / lavoro che gravano oggi sulle famiglie e sui genitori. Oltre al mantenimento dello standard quantitativo (17 nidi d'infanzia più un nido aziendale, tre spazi gioco e 2 sezioni primavera, 29 scuole dell'infanzia), è stata rafforzata la qualità dei servizi educativi anche attraverso strumenti di valutazione, autovalutazione e partecipazione. Si è continuato a dare forte slancio alla promozione e valorizzazione dell'integrazione e della continuità educativa, attraverso: 1. la condivisione di relazione, passaggi, scambi, spazi comuni tra Nido, Scuole dell'infanzia, Ricreatorio/Sis e Scuola Primaria. 2. Il coordinamento pedagogico integrato e la sua azione di elaborazione, promozione e applicazione dei contenuti pedagogici dei servizi educativi integrati.3. La diffusione del metodo di lavoro per staff e gruppi (tematici, per funzioni omogenee, trasversali). Al fine di una maggiore integrazione tra servizi educativi comunali sono stati ulteriormente rafforzati: 1. lo sviluppo di coordinamenti territoriali integrati (nido- scuola dell'infanzia_ricreatorio/Sis) con la prosecuzione degli inserimenti della figura di supporto ai coordinatori, intesa quale ruolo di referente tecnico organizzativo delle strutture educative; 2. 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, alla qualità dei servizi (pedagogica, attesa e percepita, gestionale e organizzativa); 3. la promozione di attività di partecipazione della famiglie: in un'ottica di corresponsabilità educativa, si rafforzeranno i progetti di gestione congiunta degli spazi grazie al regolamento sulla gestione degli spazi delle strutture comunali in orario extrascolastico. Nei mesi di gennaio e febbraio si sono svolte mediante pubblici avvisi diffusi all'utenza le iscrizioni on-line ai servizi di nido e scuola dell'infanzia.È stata confermata l'attivazione di un unico sportello informazioni e accoglienza attivo per i servizi 0-6 per fornire anche assistenza nella compilazione delle domande di iscrizione. È proseguita l'attività di programmazione educativa e didattica che caratterizza i servizi 0-6 con specifico riferimento all'elaborazione partecipata e alla gestione dei piani dell'offerta formativa divenuti strumenti triennali (il PTOF di servizio e di struttura) dopo l'approvazione della L. n. 107/2015. Per le scuole dell'infanzia comunali sono continuati i progetti che ampliano il PTOF di ciascuna scuola, in particolare 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 e quelli realizzati interamente con fondi comunali, come la promozione della conoscenza della lingua inglese e slovena, rafforzando ed ampliando l'offerta educativa dei servizi comunali, sia dal punto di vista della qualità del servizio erogato, sia riconoscendo a questi istituti una duplice funzione, educativa al fine di favorire la socializzazione e la formazione dei bambini, e di sostegno di un sistema educativo integrato, supportato da un progetto educativo unico, con al centro piena attenzione all'unicità del bambino nelle varie fasi evolutive.È proseguito 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.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

progetto strategico

Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

referto annuale

La Formazione è stata uno dei principali modi di supportare la crescita professionale in coloro che operano in ambito educativo. Sono stati quindi consolidati i livelli raggiunti e destinate nuove risorse per promuovere ancora in modo corretto ed efficace la cultura dell'infanzia e dei servizi della nostra Città, quale importante scelta strategica per migliorarne l'offerta. Il contesto dei servizi educativi all'infanzia del Comune di Trieste, si è sempre più orientato nel riconoscere e consolidare le esperienze e le professionalità di tutti, valorizzando nel tempo la creazione di un sistema educativo integrato nel territorio cittadino. Questo si è posto come strategia motivazionale verso le risorse umane che hanno avuto un notevole incremento nel 2015, attraverso nuove assunzioni di personale assegnato ai servizi educativi. Il percorso formativo si pone come strumento fondamentale nei percorsi di crescita e di trasformazione culturale all'interno dell'offerta dei servizi. A partire dal modello organizzativo attuale del sistema integrato,attraverso i percorsi intrapresi recentemente nell'ottica territoriale, con l'intenzione di integrare i fabbisogni formativi di tutti i soggetti coinvolti, l'azione della formazione ha creato spazi di riflessione sul cambiamento ed un continuo approfondimento sulle necessità di gestire situazioni educative sempre più complesse. Si è quindi consolidato un processo di ricerca promosso dall'Università di Trieste volto ad introdurre sperimentazioni su approcci pedagogici innovativi che stimolino nuovi modi di fare educazione ed a rinnovare le pratiche didattiche esistenti. PERCORSI DI CONTINUITÀ NEL SISTEMA DEI SERVIZI. Tutte le esperienze formative sono state attivate attraverso un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio ed auto-formazione, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati, intendendo soprattutto privilegiare la documentazione degli esiti della formazione. Particolare attenzione è stata data a: - innovazione e cambiamento nell'offerta integrata educativa dei servizi alla prima infanziafino all'adolescenza; - individuazione di modalità osservative della realtà attraverso il metodo dell'autovalutazione del contesto educativo; - potenziamento della professionalità dei docenti; - valorizzazione di percorsi di ricerca-azione come metodo di osservazione del contesto. SCAMBI E CONFRONTO CON ALTRE COMUNITA' DI PRATICA. È stata avviata un'attività formativa con la rete dei servizi educativi della Città di Torino, che ha visto la sua conclusione al Convegno Nazionale “NIDI INFANZIA”, Milano 26-28 febbraio 2016, nella sessione delle metodologie innovative e formative. FORMAZIONE D. LGS. 81/2008 E MISURE DI INTERVENTO E PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO. Oltre a far fronte agli obblighi di formazione D.lgs 81/2008 su i temi sicurezza, prevenzione primo soccorso e prevenzione anti-incendio, si sono sviluppate attività formative per apprendere le tecniche di base del primo soccorso per gestire i problemi sanitari più comuni che si verificano durante l'età pediatrica e al supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support), per affrontare una situazione d'emergenza, secondo quanto previsto dalle raccomandazioniILCOR, a un bambino o un lattante privo di respiro o di battito cardiaco in attesa dell'arrivo del 118, per evidenziare quali siano condizioni più adeguate per la corretta gestione del bambino affetto da patologie croniche o che necessitano la somministrazione in struttura di terapie farmacologiche, per conoscere le caratteristiche della patologia, le condizioni di vita del bambino e della sua famiglia, quali siano le necessarie conoscenze (psicologiche e mediche) degli operatori che agiscono a contatto con il bambino, quali le normative relative alla responsabilità legata alla relazione con un bambino affetto da patologia cronica e le conseguenti tutele, quali le caratteristiche della rete di operatori coinvolte. Nelle proposte a richiesta su offerta cosiddetta a catalogo', si sono anche sviluppati percorsi di formazione ed aggiornamento territoriale, definite in collaborazione tra soggetti del territorio provinciale regionale e nazionale interessati (esempio: percorsi formativi del Gruppo di Studio Territoriale FVG nidi d'infanzia, corsi di perfezionamento presso Università, partecipazione a convegni). Tutti i riferimenti pedagogici e socio - culturali della formazione sono rintracciabili nelle linee di programma di mandato dell'Ente, nel progetto pedagogico dei nidi d'infanzia, dei Ricreatori e nel PTOF delle scuole dell'infanzia, nelle indicazioni ministeriali della stessa scuola in relazione alle scelte organizzative e gestionali dei servizi nonché in continuità con il piano annuale e triennale della formazione.

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

					anno 2015 - unità equivalenti (ue)		
cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	assegnato	consumo	scarto
L1000	DIR	R	36	direttore	1	0,98	-0,02
	D			funzionario direttivo - coord.pedagogico di servi educativi (asili nido, scuole dell'infanzia, ricreatori, s.i.s.)	2	2	---
				funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				funzionario direttivo (assistente sociale)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	2	2	---
	C	N		istr. supp. educativo (asili nido)	0	0,17	0,17
		R	18	istruttore amministrativo	0,5	0,5	---
				istruttore educativo (asili nido pt 18)	0	1,47	1,47
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,48	0,48
			24	istruttore educativo (asili nido pt 24)	0	0,66	0,66
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0,34	0,34
			30	istruttore add. strutture educat (supp. coord.pedagogico)	0,83	0,83	---
				istruttore amministrativo	0,83	0,33	-0,50
			31	istruttore amministrativo	0,86	0,86	---
			34	istruttore amministrativo	0,94	0,94	---
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	1,62	0,62
				istruttore add. strutture educat (supp. coord.pedagogico)	1	1	---
				istruttore amministrativo	18	16,68	-1,32
				istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0,4	-0,60
				istruttore educativo (asili nido)	1	4,06	3,06
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	2	1,85	-0,15
	B		24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
			31	collab. prof. amm.vo	0,86	0,86	---
			36	collab. (add. presidio e ricev. pubblico)	1	1,21	0,21
				collab. prof. amm.vo	8	7,71	-0,29
				collaboratore di servizio (autista)	0	0,21	0,21
	A			esecutore ausiliario	2	2,42	0,42

L1000	A	R	36	esecutore socio-sanitario (inserviente)	0	4,57	4,57
				(ue) risorse umane del CeL - **L1000 - servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.**	**47,49**	**56,82**	**9,33**
L1001	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.)	3	3	---
	C	N	12	istr. supp. educativo (asili nido)	0	2,1	2,10
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,59	0,59
			18	istruttore educativo (asili nido pt 18)	0	3,15	3,15
			21,36	istruttore educativo (asili nido)	0	0,19	0,19
			21,6	istr. supp. educativo (asili nido)	0	0,29	0,29
			24	istruttore educativo (asili nido pt 24)	0	0,22	0,22
			28,48	istruttore educativo (asili nido)	0	0,25	0,25
			28,8	istr. supp. educativo (asili nido)	0	0,66	0,66
			30	istruttore educativo (asili nido pt 30)	0	0,14	0,14
			36	istr. supp. educativo (asili nido)	0	16,03	16,03
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,08	0,08
				istruttore educativo (asili nido)	0	0,97	0,97
		R	18	istruttore educativo (asili nido pt 18)	0	21,7	21,70
				istruttore educativo (asili nido)	0,5	0,02	-0,48
			21,6	istruttore educativo (asili nido)	1,2	1,2	---
			22	istruttore educativo (asili nido)	0,61	0,61	---
			24	istruttore educativo (asili nido pt 24)	0	0,66	0,66
				istruttore educativo (asili nido)	5,36	5,36	---
			30	istruttore educativo (asili nido pt 30)	1,66	1,66	---
				istruttore educativo (asili nido)	0,83	0,83	---
			36	istruttore add. strutture educat (supp. coord.pedagogico)	1	0	-1,00
				istruttore educativo (asili nido)	84	112,57	28,57
	A	N	18	esecutore socio-sanitario (inserviente)	23	14,48	-8,52
		R	24	esecutore socio-sanitario (inserviente)	0,67	0,61	-0,06
			36	esecutore socio-sanitario (inserviente)	27	34,41	7,41
				(ue) risorse umane del CeL - **L1001 - servizi educativi per la prima infanzia**	**149,33**	**222,28**	**72,95**

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.)	8	7,83	-0,17
	C	N	12	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,09	0,09
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,07	0,07
			14,4	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,71	0,71
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,88	0,88
			17,28	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,48	0,43	-0,05
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,06	0,06
			18	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0	---
			21,6	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,18	0,18
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,88	0,88
			24	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,01	0,01
			28,8	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,1	0,10
			29	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,18	0,18
			30	istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,28	0,28
				istruttore educativo (asili nido pt 30)	0	0	---
			30,25	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,84	0,76	-0,08
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0,84	0,64	-0,20
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	5	11,61	6,61
				istrutt.suppl.educat.(scuole dell'infanzia)	0	19,62	19,62
		R	21,6	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0,6	0,6	---
			22	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1,22	1,22	---
			24	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1,34	1,34	---
			28,8	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	2,4	2,4	---
			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)	175	220,32	45,32
				istruttore add. strutture educat (supp. coord.pedagogico)	1	2	1,00
				istruttore educativo (asili nido)	3	3,33	0,33

L1002	B	N	18	collaboratore dell'infanzia	13,5	11,65	-1,85
		R		collaboratore dell'infanzia	0,5	0,5	---
			21,6	collaboratore dell'infanzia	0	0,4	0,40
			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 dell'infanzia	41	64,26	23,26
				collaboratore socio sanitario (scuole dell'infanzia)	15	14,98	-0,02
	A	N	18	esecutore socio-sanitario (inserviente)	0	0,65	0,65
				(ue) risorse umane del CeL - **L1002 - scuole dell'infanzia comunali**	**277,05**	**375,31**	**98,26**
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)	0	2	2,00
			24	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	0	1,78	1,78
			26	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	0	8,77	8,77
			28	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	0	0,01	0,01
			29	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	0	0,05	0,05
			30	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	0	0,85	0,85
			36	istr.supp. educativo (integrazione scolastica)	2	15,01	13,01
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	10	0,7	-9,30
		R	0	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	0	0	---
			18	istruttore educativo (asili nido pt 18)	0	0,33	0,33
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1,5	1,42	-0,08
			24	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	4,69	3,88	-0,81
			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)	9,96	9,95	-0,01
			36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	1	0	-1,00

L2001	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	0	0,91	0,91
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	71	109,99	38,99
	B		30	collaboratore (addetto a strutture educative)	0,83	0,57	-0,26
			36	collab. prof. amm.vo	0	0,56	0,56
				collaboratore (addetto a strutture educative)	4	4,4	0,40
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,15	-0,85
				collaboratore dell'infanzia	0	0,64	0,64
				collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	A		24	esecutore ausiliario	0	0,41	0,41
			36	esecutore (ausiliario strutture educative)	3	1,88	-1,12
				esecutore di custodia	1	1	---
				esecutore socio-sanitario (inserviente)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **L2001 - ricreatori e giovani**	**120,62**	**175,56**	**54,94**
				(ue) risorse umane del CdC - **SI100 - servizi educativi integrati e politiche giovanili**	**594,49**	**829,97**	**235,48**
					delta di struttura		**39,61%**

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

Centro di Costo SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG	152.916,30	152.916,30	0,00
Cel L0003 - Trasporto scolastico	221.000,00	200.384,64	170.364,68
Cel L1000 - Servizi educativi integrati infanzia, giov e fam.	2.731.171,55	2.412.435,22	2.336.850,33
Cel L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia	10.051.224,43	9.528.484,45	9.424.743,32
Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	15.498.145,12	15.072.854,10	14.315.167,03
Cel L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s	9.533,26	7.290,25	5.952,69
Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	7.612.090,17	7.352.507,00	7.204.553,92
Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	150.340,61	150.340,61	150.340,61
Cel L2005 - Centri estivi	649.479,17	649.146,48	635.835,94
Totale Spesa SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	**37.075.900,61**	**35.526.359,05**	**34.243.808,52**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
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	2.685.000,00	2.685.000,00	2.593.680,79
Cel L1002 - Scuole dell'infanzia comunali	1.969.082,28	1.969.082,28	2.635.619,49
Cel L2001 - Ricreatori e Giovani	355.626,24	355.626,24	428.976,32
Cel L2004 - Servizio integrativo scolastico	800.000,00	800.000,00	802.698,29
Cel L2005 - Centri estivi	100.000,00	100.000,00	135.822,08
Totale Entrata SI100 - Cdc-Servizi educativi integrati	**5.939.708,52**	**5.939.708,52**	**6.596.796,97**

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.	23	100,00

Centro Elementare C_L2007 - Poli aggregazione giovanile - PAG

Dal 01/01/2015 Al 30/09/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Impegnato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
1.04.05.05	00001428 - TRASFERIMENTI A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		7.322,20	7.322,20	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.01.02	00002471 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA		9.000,00	9.000,00	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)		27.543,34	27.543,34	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
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
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		17.705,00	17.705,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		0,00
1.10.01.03	00002511 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - NON RIL IVA		85.145,76	85.145,76	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
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		**152.916,30**	**152.916,30**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L0003 - Trasporto scolastico

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.03	00001400 - TRASPORTO DIDATTICO - RILEVANTE IVA		221.000,00	200.384,64	170.364,68
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		170.364,68
		Totale Spesa L0003 - Trasporto scolastico	**221.000,00**	**200.384,64**	**170.364,68**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.05.01	00001370 - PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		2.591.962,36	2.244.845,18	2.244.845,18
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.677.156,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.570,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		47.810,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		449.978,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		61.721,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		6.607,24
1.04.05.01	10001370 - FPV del cap. 00001370 - PERSONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		19.007,11	47.783,00	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
1.04.05.02	00001379 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI EDUCATIVI A CURA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		800,00	800,00	793,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		793,50
1.04.05.03	00001392 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI - DIREZIONE (108-099)		10.100,00	10.100,00	3.635,26
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.635,26
1.04.05.03	00001398 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI EDUCATIVI - PRESTAZIONI (202-001)		17.500,00	17.500,00	16.683,79
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		14.499,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		2.183,80

1.04.05.03	00001401 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.743,58	2.347,54	1.874,90
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.874,90
1.04.05.05	00001429 - TRASFERIMENTI PER I SERVIZI EDUCATIVI - PARTECIPAZIONE		12.000,00	12.000,00	11.900,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		11.900,00
1.04.05.06	00001435 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		3.829,01	3.830,01	3.829,01
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		3.575,07
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		253,94
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		73.229,49	53.288,69	53.288,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		53.288,69
1.10.01.03	10002507 - FPV del cap. 00002507 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER GLI ASILI NIDO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COORD. PTO E		0,00	19.940,80	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.			**2.731.171,55**	**2.412.435,22**	**2.336.850,33**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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-SI100.001.03	Riunioni tra i referenti dei vari uffici amministrativi coinvolti e la società TCD s.rl. per definire le funzionalità del programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SI100.001.04	Riunioni con i Sistemi Informativi comunali e la Società T.C.D. s.r.l per definire le funzionalità del programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SI100.001.05	Verifica sulla consegna del prototipo del programma informatico per i servizi educativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.002	**AUMENTO POSTI NIDO CONVENZIONATI**			**Progetto**		
	14-SI100.002.03	implementazione di ulteriori 11 posti nido convenzionati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.004	**SERVIZI EDUCATIVI APERTI**			**Progetto**		
	14-SI100.004.03	Predisposizione bozza di modifica dell'attuale regolamento per la concessione in uso degli spazi dei servizi educativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SI100.005	**NUOVI SCENARI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI EDUCATIVI**			**Progetto**		
	14-SI100.005.03	Approvazione di una delibera di Giunta per la rimodulazione degli orari di apertura del servizio dei ricreatori, nella giornata del sabato,in base alla domanda dell'utenza.	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SI100.005.04	Approvazione della determinazione dirigenziale, in esecuzione della deliberazione giuntale, che stabilisce le assegnazioni di personale educativo al ricreatorio ed all'attività del SIS.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SI100.005.05	Progettazione di un nuovo servizio educativo integrativo con contenuti innovativi a supporto dell'offerta didattica cittadina (scuola primaria)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SI100.005.06	Redazione del relativo piano economico - finanziario di fattibilità per l'istituzione del servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SI100.005.07	Attivazione di idonei percorsi di partecipazione con i pincipali stakeholders per una condivisione di modi e tempistiche applicative	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.009	GESTIONE FLESSIBILE DEGLI ORARI DI ACCOGLIENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI			Progetto		
	14-SI100.009.02	Rilevazione ed analisi delle classi di utenza degli assetti dell'offerta educativa in termini di articolazioni orarie di frequenza.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.009.03	Predisposizione di una proposta articolata di moduli di offerta oraria flessibile di frequenza nell'ambito della giornata educativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.010	Attivazione e gestione Sportello informativo pubblico - privato 0-3			Progetto		
	14-SI100.010.02	Riunioni e contatti con la Regione FVG per la messa a disposizione a favore del Comune dell'elenco baby sitter gestito dal Centro per l'Impiego	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.010.03	Predisposizione protocollo operativo Comune-Regione FVG per l'attivazione dello Sportello "SiConTe Conciliatempo - Info servizi educativi 0/3 anni - Baby sitter"	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SI100.010.04	Individuazione della sede e degli operatori da impiegare allo Sportello e formazione degli operatori stessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.011	Verifica sistemica degli spazi scolastici non utilizzati riconvertibili ad uso nido			Progetto		
	14-SI100.011.03	sopralluoghi presso alloggi di servizio non occupati al fine di verificarne la possibile conversione ad uso nido	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.012	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ VOLTA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO NEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI			Progetto		
	14-SI100.012.02	incontro con i soggetti sindacali sulle modalità individuate per garantire la continuità del servizio nei SED	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SI100.012.03	Revisione di alcune modalità specifiche per garantire la continuità del servizio nei SED	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SI100.012.04	Formulazione di un interpello al competente Ministero sulla compatabilità delle modalità volte a garantire la continuità del servizio nei SED con la normativa in materia di intermediazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.013	FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI			Progetto		
	14-SI100.013.02	individuazione di una risorsa interna per lo svolgimento della formazione del personale educativo dei SED	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SI100.013.03	Avvio del percorso di formazione del persoanle educativo dei SED	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.015	**REVISIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI**			**Progetto**		
	14-SI100.015.02	Studio tecnico di revisione dell'attribuzione della indennità di coordinamento ai funzionari direttivi-coordinatori pedagogici dei nuovi servizi educativi integrati - individuazione criteri e parametri	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SI100.015.03	Analisi tecnica dei possibili percorsi di supporti al coordinatore -individuazione criteri e parametri.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.016	**FORMAZIONE**			**Progetto**		
	14-SI100.016.03	Organizzazione attività formativa rivolta al personale servizi educativi integrati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C70	**Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C70.01	Partecipazione al gruppo di lavoro trasversale multiarea costituito nell'ambito del progetto di cantiere 70 per la regolamentazione delle attività di controllo sugli ISEE ed altri controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C70.02	Partecipazione alla mappatura dei servizi a rilevanza ISEE (prestazioni sociali agevolate) e delle procedure di controllo seguite nelle diverse Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C70.03	Partecipazione all'elaborazione di un unico atto regolamentare per le procedure di controllo ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SI100.C56	**Razionalizzazione degli uffici amministrativi centrali del Servizio Educazione**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SI100.C56.01	Nuovo Programma Informatico per la gestione dei servizi educativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SI100.C56.02	Gestione iscrizioni e graduatorie centri estivi 2015 con risorse interne	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SI100.C57	**Razionalizzazione delle tematiche relative ai coordinatori pedagogici**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SI100.C57.01	Proposte per una nuova distribuzione del premio di produttività dei funzionari direttivi - coordinatori pedagogici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SI100.C57.02	Proposta volta all'integrazione del numero di istruttori di supporto al coordinatore	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

15-SI100.C58	**Orari dei nidi d'infanzia**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SI100.C58.01	Linee guida pedagogiche ed organizzative sul servizio nidi e sui tempi di apertura e chiusura della sperimentazione e verifica	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SI100.C59	**Razionalizzazione orari e servizi fascia 6-14 anni**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SI100.C59.01	Definizione della proposta e procedure di adozione del progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SI100.C60	**Politiche giovanili PAG**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SI100.C60.01	Proposta nuovo profilo 'Istruttore educativo politiche giovanili'	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.006	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SI100.006.1	Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal Programma triennale sulla trasparenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SI100.006.2	Aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SI100.006.3	Mappatura dei procedimenti da inserire nella Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	15,00	100,00 %
	15-SI100.006.4	Progetto di Carta dei Servizi e attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	35,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.007	**semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SI100.007.1	Costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SI100.007.2	Costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %

						100,00 %

14-SI100.008	**prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SI100.008.1	Aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SI100.008.2	Attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SI100.017	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SI100.017.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SI100.017.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SI100.017.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SI100.018	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SI100.018.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.01	00002465 - PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA		7.859.812,85	7.971.359,37	7.949.200,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		4.633.498,17
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.542,80
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		461.163,70
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		813.119,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		1.102,08
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		172.904,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		1.583.700,52
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		232.656,34
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		48.512,55
1.10.01.01	10002465 - FPV del cap. 00002465 - PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA		617.301,01	58.859,07	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
1.10.01.02	00002482 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRAT. E SPERIM.) - RIL. IVA - A CURA AREA (206-099)		88.377,68	93.487,68	84.371,48
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		53.032,47
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-02 - Acquisto ricambi		1.761,68
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		10.199,65

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		19.377,68
1.10.01.02	00002483 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (NIDI, INTEGR. E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO (206-099)		5.600,00	5.600,00	5.181,18
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		5.181,18
1.10.01.02	00002484 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONS. SANITARIO PER SERVIZI EDUC. PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO,SERV. INTEGR.) - RIL. IVA - A CURA FARMACIE COMUNALI (206-099)		26.000,00	5.000,00	4.778,77
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		4.778,77
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)		53.000,00	53.000,00	48.870,89
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.293,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		986,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		7.978,81
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		1.300,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.311,06
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)		18.000,00	5.000,00	3.361,10
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*		3.361,10
1.10.01.03	00002503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA DELL'ECONOMATO		136.260,00	136.130,00	132.348,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		117.710,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.098,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		12.540,00
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	11.011,41	8.275,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		8.275,51

1.10.01.03	00002509 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - rilevante IVA A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		312.000,00	267.000,00	267.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		267.000,00
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	2.440,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.440,00
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)		212.858,00	212.804,00	212.320,66
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		212.320,66
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)		683.630,00	683.630,00	683.630,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		683.630,00
1.10.01.06	00002550 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO - rilevante IVA		18.872,92	18.572,92	18.454,38
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		16.383,60
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.444,58
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		626,20
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	3.075,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		3.075,00
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)		1.500,00	1.435,95	1.435,95
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		1.435,95
1.10.01.08	10002571 - FPV del cap. 00002571 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA - RIL. IVA (ASILI NIDO E SERVI		0,00	64,05	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		**10.051.224,43**	**9.528.484,45**	**9.424.743,32**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

2.02.2203	00000440 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASILI-NIDO - RILEVANTI IVA		1.085.000,00	1.085.000,00	1.011.637,02
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.011.637,02
3.01.3101	00000625 - PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIV. A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI (ASILI NIDO-ALTRI SERVIZI) RIL. IVA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.582.043,77
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		1.582.043,77
Totale Entrata L1001 - Servizi educativi per la prima infanzia			**2.685.000,00**	**2.685.000,00**	**2.593.680,79**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00020 - asili nido comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02682	numero domande presentate nell'anno	1.295,00	1.314,00	1.058,00	1.047,00	-1,04
02683	numero domande accolte nell'anno	799,00	884,00	748,00	801,00	7,09
02684	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	939,00	973,00	993,00	420,00	-57,70
02685	numero utenti usciti in corso d'anno	288,00	292,00	311,00	338,00	8,68
02686	numero utenti accolti in corso d'anno	288,00	292,00	311,00	440,00	41,48
02687	numero posti disponibili	939,00	973,00	993,00	778,00	-21,65
02688	numero asili nido	31,00	32,00	32,00	18,00	-43,75
02690	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	5,00	3,00	4,00	5,00	25,00
02691	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	408,00	347,00	333,00	246,00	-26,13
02694	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	198,00	202,00	208,00	217,00	4,33
02695	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.980,00	2.020,00	2.080,00	2.170,00	4,33
02698	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita		248,00	261,00	272,00	4,21
02699	retta standard asili nido tempo pieno senza riduzioni ISEE (dato TS-KPI)	487,00	498,00	500,99	500,99	0,00

02702	numero addetti totale		252,00	265,00	286,00	7,92
02703	numero educatori		183,00	191,00	193,00	1,05
02704	costo totale diretto	9.072.536,77	9.410.446,61	9.549.586,00	9.672.890,00	1,29
02705	provento totale	1.536.270,50	1.341.177,21	1.957.381,00	1.539.553,00	-21,35

00021 - asili nido in convenzione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02711	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	22.374,00	25.250,00	30.160,00	217,00	-99,28
02724	numero posti disponibili	114,00	125,00	145,00	155,00	6,90
02725	numero asili nido convenzionati	8,00	8,00	12,00	13,00	8,33

00211 - nido leggero

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02733	numero domande presentate nell'anno (cfr. nidi)	47,00	48,00	46,00	29,00	-36,96
02734	numero domande accolte nell'anno (cfr. nidi)	37,00	36,00	39,00	29,00	-25,64
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	10,00	12,00	2,00	0,00	-100,00
02737	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	23,00	27,00	30,00	13,00	-56,67
02738	numero utenti usciti in corso d'anno	10,00	9,00	9,00	17,00	88,89
02739	numero utenti accolti in corso d'anno	10,00	9,00	9,00	17,00	88,89
02740	numero gg di frequenza complessivi (S giorni di presenza * S bambini)	0,00	6.060,00	6.240,00	217,00	-96,52
02741	numero gg di frequenza media	0,00	4.242,00	4.876,00	173,00	-96,45
02742	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	198,00	202,00	208,00	217,00	4,33
02743	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.980,00	2.020,00	2.080,00	977,00	-53,03
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	7,00	3,00	8,00	13,00	62,50
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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.04.01.01	00001189 - PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RILEVANTI IVA		12.938.831,12	12.588.216,39	12.546.992,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		8.350.671,49
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		1.474,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		151.151,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		1.070.595,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato*		1.923,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		127.025,18
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		2.421.640,96
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		367.191,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-14 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.*		600,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		54.718,16
1.04.01.01	00001190 - PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI		5.007,30	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.04.01.01	10001189 - FPV del cap. 00001189 - PERSONALE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RILEVANTI IVA		55.157,12	79.783,00	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

1.04.01.02	00001188 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		2.293,20	2.293,20	1.349,76
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		1.349,76
1.04.01.02	00001194 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		7.000,00
1.04.01.02	00001196 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA		47.606,80	52.973,47	48.263,12
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		39.653,37
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-02 - Acquisto ricambi*		1.778,39
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		3.831,36
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		3.000,00
1.04.01.03	00001199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA (206-099)		267.097,34	203.877,36	181.060,18
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		2.463,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		2.183,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		1.916,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		2.916,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		171.579,96
1.04.01.03	00001201 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - A CURA DELL'IMMOBILIARE		8.618,49	8.618,49	8.618,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		8.618,49
1.04.01.03	00001205 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (108-001)		3.660,00	3.660,00	3.660,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.660,00
1.04.01.03	00001219 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DELL'ECONOMATO - RILEVANTI IVA		465.167,00	465.017,00	464.438,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		302.600,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		5.371,55
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		156.467,00

1.04.01.03	00001223 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI - RILEVANTI IVA		20.661,36	19.399,82	12.542,85
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		12.542,85
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		103.048,39	90.330,89	90.330,89
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		90.330,89
1.04.01.03	00001227 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE - RILEVANTI IVA		675.000,00	600.000,00	600.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		600.000,00
1.04.01.03	10001199 - FPV del cap. 00001199 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA (206-099)		0,00	41.219,98	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.04.01.03	10001224 - FPV del cap. 00001224 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVIZIO EDIL. SCOLAST. E SPORT., PF. COORD. PTO E AMM.		0,00	12.717,50	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
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	22.300,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		22.300,00
1.04.01.06	00001215 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE SCUOLE MATERNE		328.214,20	326.964,20	326.814,01
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		322.840,76
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.549,35
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		2.423,90
1.04.01.07	00001220 - IMPOSTE E TASSE PER LE SCUOLE MATERNE - RILEVANTI IVA		200,00	200,00	146,61
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		146,61
1.04.01.07	00001222 - IMPOSTE E TASSE PER LE SCUOLE MATERNE A CURA DEL SERVIZIO STESSO		650,00	650,00	650,00

Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		650,00
1.04.05.08	00001450 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI		543.932,80	543.932,80	0,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		0,00
	Totale Spesa L1002 - Scuole dell'infanzia comunali		**15.498.145,12**	**15.072.854,10**	**14.315.167,03**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	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		680.000,00	680.000,00	1.232.776,97
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		1.232.776,97
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		183.746,36	183.746,36	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		1.074.000,00	1.074.000,00	1.117.982,46
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.117.982,46
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	8.212,80
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		8.212,80
3.01.3102	00000670 - PROVENTI DELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	88.609,14
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		88.609,14
3.05.3504	00000915 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI		20.000,00	20.000,00	2.955,84
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		2.955,84
	Totale Entrata L1002 - Scuole dell'infanzia comunali		**1.969.082,28**	**1.969.082,28**	**2.635.619,49**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00242 - punti gioco e ludoteche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02752	numero punti gioco e ludoteche	1,00				
02756	numero posti disponibili					
02757	numero utenti frequentanti (minori) (adulti)					

00255 - scuole materne comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02763	numero utenti potenziali (criterio di stima)	5.217,00	5.236,00	4.920,00	5.068,00	3,01
02764	numero domande presentate nell'anno	1.374,00	1.356,00	1.464,00	1.292,00	-11,75
02765	numero domande accolte nell'anno	1.068,00	1.071,00	1.050,00	999,00	-4,86
02768	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	2.526,00	2.504,00	2.502,00	2.482,00	-0,80
02769	numero utenti usciti in corso d'anno	262,00	254,00	272,00	208,00	-23,53
02770	numero utenti accolti in corso d'anno	262,00	254,00	272,00	208,00	-23,53
02773	numero gg di apertura (periodo) nell'anno scolastico	187,00	185,00	183,00	184,00	0,55
02774	numero ore di apertura (orario) nell'anno scolastico	1.793,50	1.757,00	1.739,00	1.748,00	0,52
02776	numero personale amministrativo	5,00	5,00	6,00	5,00	-16,67
02777	numero personale docente	263,00	269,00	261,00	268,00	2,68
02778	numero personale non docente	147,00	131,00	144,00	129,00	-10,42
02779	numero posti disponibili	2.526,00	2.504,00	2.502,00	2.482,00	-0,80
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02787	numero utenti potenziali (criterio di stima)	361,00	292,00	251,00	251,00	0,00
02788	numero domande presentate nell'anno	100,00	78,00	82,00	97,00	18,29
02789	numero domande accolte nell'anno	14,00	15,00	21,00	15,00	-28,57
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	86,00	63,00	61,00	82,00	34,43
02792	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
02793	numero utenti usciti in corso d'anno	0,00	4,00	3,00	2,00	-33,33
02794	numero utenti accolti in corso d'anno	0,00	4,00	3,00	2,00	-33,33
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	2,00	3,00	5,00	3,00	-40,00
05261	numero scuole materne convenzionate	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00
05733	numero gg di apertura (periodo) (anno solare)	192,00	190,00	183,00	187,00	2,19
05734	numero ore di apertura (orario) (anno solare)	1.824,00	1.805,00	1.739,00	1.776,00	2,13

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.10.01.03	00002499 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI - RILEVANTI IVA		9.533,26	7.290,25	5.952,69
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.952,69
Totale Spesa L2000 - Ricreatori e condizione giovanile - Direzione di s			**9.533,26**	**7.290,25**	**5.952,69**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2001 - Ricreatori e Giovani

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.01	00002460 - PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA		6.252.281,07	6.429.767,36	6.385.422,11
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		3.774.486,06
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		4.460,88
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		446.613,71
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		653.255,86
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		3.547,96
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		39.431,05
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		1.257.760,74
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		186.076,37
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		19.789,48
1.10.01.01	10002460 - FPV del cap. 00002460 - PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA		430.077,46	37.733,00	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
1.10.01.02	00002469 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (206-016)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		3.000,00
1.10.01.02	00002470 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206-016)		37.288,86	37.809,37	23.864,51
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		23.864,51

1.10.01.02	00005470 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO (206-016)		3.028,66	3.028,66	2.575,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		2.575,50
1.10.01.02	10002470 - FPV del cap. 00002470 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206-016)		0,00	479,49	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.10.01.03	00002463 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (108-001)		2.440,00	2.440,00	2.440,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		2.440,00
1.10.01.03	00002495 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA (206-016)		120.007,14	120.007,14	95.043,18
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		207,40
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		3.562,51
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*		4.999,05
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		82.500,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al limite art.6 c.8 DL.78/10*		3.774,03
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		70.602,56	61.469,23	61.469,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		61.469,23
1.10.01.03	00002497 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE		276.000,00	231.000,00	231.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		231.000,00
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		257.365,00	257.340,00	244.575,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		90.940,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		735,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		152.900,00
1.10.01.03	10002496 - FPV del cap. 00002496 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PF, COO		0,00	9.133,33	0,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.10.01.04	00002519 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER I RICREATORI A CURA DEGLI STESSI - ril. IVA		9.400,00	9.400,00	6.275,68
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		6.275,68
1.10.01.06	00002545 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER I RICREATORI - RIL IVA		144.899,42	144.199,42	144.016,22
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		143.318,20
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		275,78
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		422,24
1.10.01.07	00002555 - IMPOSTE E TASSE PER I RICREATORI - RIL IVA		2.700,00	2.700,00	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		3.000,00	3.000,00	2.206,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		2.206,65
	Totale Spesa L2001 - Ricreatori e Giovani		**7.612.090,17**	**7.352.507,00**	**7.204.553,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	152.592,74
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		152.592,74
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		200.000,00	200.000,00	274.850,08
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		274.850,08
3.05.3504	00000912 - RIMBORSI DIVERSI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI - RILEVANTI IVA		533,50	533,50	533,50
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		533,50

3.05.3505	00001127 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE A CURA DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI - rilevanti iva		0,00	0,00	1.000,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		1.000,00
	Totale Entrata L2001 - Ricreatori e Giovani		**355.626,24**	**355.626,24**	**428.976,32**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00251 - ricreatori comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02916	numero utenti usciti in corso d'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
02917	numero utenti iscritti in corso d'anno	476,00	182,00	387,00	230,00	-40,57
02920	numero gg di apertura (periodo) nell'anno	209,00	266,00	215,00	216,00	0,47
02925	numero ricreatori	14,00	14,00	14,00	12,00	-14,29
04832	numero utenti iscritti al 31/12	2.932,00	2.127,00	1.850,00	1.474,00	-20,32
04833	numero medio giornaliero frequentanti (per mese M-F)	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.394,00	-20,34
05807	numero operatori per categoria/profilo (istrutt.ed. ruolo)	61,00	57,00	55,00	47,00	-14,55
05808	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed con inc. annuale)	13,00	18,00	0,00	0,00	
05809	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	8,00	7,00	10,00	10,00	0,00
08276	numero partnership attivate	36,00	45,00	45,00	45,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2004 - Servizio integrativo scolastico

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.03	00002498 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		51.106,00	51.106,00	51.106,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		51.106,00
1.10.01.03	00002501 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SIS - rilev IVA		99.234,61	99.234,61	99.234,61
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		99.234,61
	Totale Spesa L2004 - Servizio integrativo scolastico		**150.340,61**	**150.340,61**	**150.340,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
3.01.3101	00000685 - PROVENTI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - RILEVANTI IVA		800.000,00	800.000,00	802.698,29
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		802.698,29
	Totale Entrata L2004 - Servizio integrativo scolastico		**800.000,00**	**800.000,00**	**802.698,29**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00280 - Servizio Integrativo Scolastico-SIS

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
02874	numero operatori per categoria/profilo (coord.educ. ruolo)	7,00	7,00	9,00	9,00	0,00
02875	numero posti disponibili	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.280,00	3,23

02877	numero sedi di SIS	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
02879	numero domande presentate nell'anno	1.347,00	1.220,00	1.291,00	1.381,00	6,97
02880	numero domande accolte nell'anno	1.192,00	1.092,00	1.153,00	1.169,00	1,39
02882	numero domande inevase per mancanza di disponibilità di posti	102,00	128,00	138,00	105,00	-23,91
02883	numero utenti accolti all'inizio dell'anno scolastico	1.152,00	1.082,00	1.134,00	1.142,00	0,71
02884	numero utenti usciti in corso d'anno	155,00	181,00	114,00	138,00	21,05
02885	numero utenti accolti in corso d'anno	40,00	34,00	19,00	27,00	42,11
02888	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	279,00	297,00	301,00	319,00	5,98
05810	numero operatori per categoria/profilo (isrutt. ed. ruolo)	49,00	40,00	41,00	79,00	92,68
05811	numero operatori per categoria/profilo (istrutt. ed. con inc. annuale)	11,00	21,00	0,00	2,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare L2005 - Centri estivi

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.02	00002481 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I CENTRI ESTIVI - ril. IVA - A CURA DELL'AREA		9.000,00	7.470,45	7.470,03
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		7.470,03
1.10.01.02	00005481 - MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI SANITARI PER CENTRI ESTIVI - RIL. IVA - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		1.500,00	1.500,00	24,36
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		24,36
1.10.01.03	00002489 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I CENTRI ESTIVI - ril. IVA (206-003)		631.594,37	632.891,23	621.297,22
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-13 - Manutenzione attrezzature*		1.296,86
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		620.000,36
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		1.000,00	900,00	900,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		900,00
1.10.01.08	00002574 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI - RILEVANTI IVA (CENTRI ESTIVI E VARIE)		3.456,80	3.456,80	3.216,33
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		3.216,33
		Totale Spesa L2005 - Centri estivi	**649.479,17**	**649.146,48**	**635.835,94**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	134.890,08
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		134.890,08

3.05.3504	00000912 - RIMBORSI DIVERSI PER I SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI E POLITICHE GIOVANILI - RILEVANTI IVA		0,00	0,00	932,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		932,00
		Totale Entrata L2005 - Centri estivi	**100.000,00**	**100.000,00**	**135.822,08**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00057 - attività diurne estive

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02899	n° turni Centri Estivi	4,00	4,00	4,00	10,00	150,00
02900	n° turni Ricreatori al mattino	6,00	12,00	12,00	11,00	-8,33
02901	n° sedi centri estivi	14,00	8,00	13,00	13,00	0,00
02902	n° ricreatori al mattino	12,00	12,00	12,00	11,00	-8,33
02908	provento totale (dei centri estivi)	152.387,60	59.486,00	104.811,00	134.890,98	28,70
04818	Provento totale (Ricreatori al mattino)	118.939,00	199.482,50	163.412,00	189.525,00	15,98
05797	giorni totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	39,00	39,00	39,00	55,00	41,03
05798	giorni totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	60,00	60,00	60,00	55,00	-8,33
05799	numero domande accolte centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.130,00	1.604,00	2.502,00	3.240,00	29,50
05800	numero domande accolte ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.233,00	3.295,00	3.114,00	3.069,00	-1,45
05801	numero domande presentate centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.758,00	2.046,00	3.522,00	5.072,00	44,01
05802	numero domande presentate ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.434,00	3.543,00	3.243,00	3.088,00	-4,78
05803	numero utenti frequentanti centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.089,00	1.498,00	2.442,00	3.110,00	27,35
05804	numero utenti frequentanti ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	3.072,00	3.100,00	3.020,00	2.950,00	-2,32
05805	ore totali di servizio centri estivi (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	4.900,00	2.640,00	4.190,00	4.600,00	9,79

05806	ore totali di servizio ricreatori (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.400,00	-1,10
02893	numero domande presentate (totali per tutti i turni/tipi di servizio)	8.192,00		6.765,00	5.072,00	-25,03

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

(Dir. Servizi e Politiche Sociali: Mauro Silla)

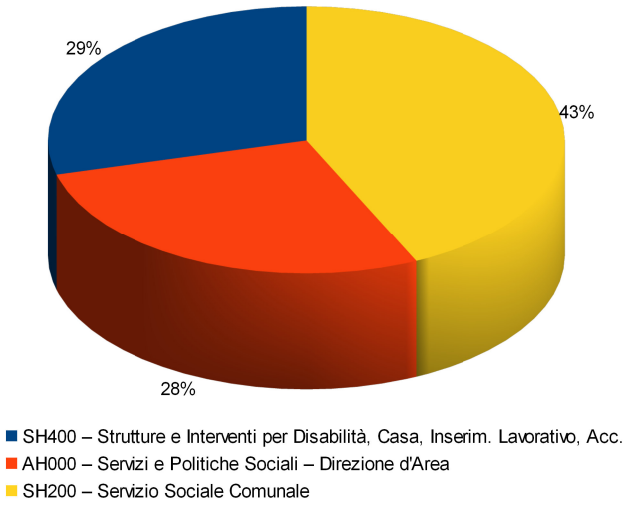
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2015

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

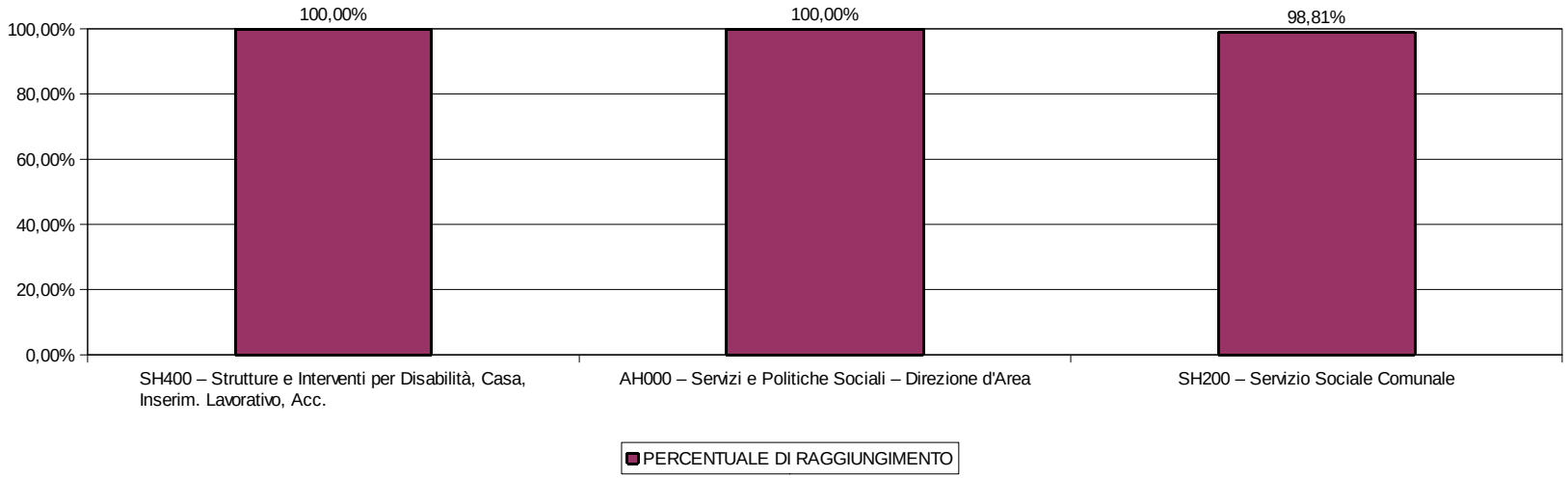
OBIETTIVI 2015 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra i servizi dell'Area AH000

OBIETTIVI AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SH400 – Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserim. Lavorativo, Acc.	100,00%	23
AH000 – Servizi e Politiche Sociali – Direzione d'Area	100,00%	22
SH200 – Servizio Sociale Comunale	98,81%	34
TOTALE OBIETTIVI AREA AH000	**94,83%**	**79**

Distribuzione percentuale Obiettivi 2015 tra i Servizi dell'Area



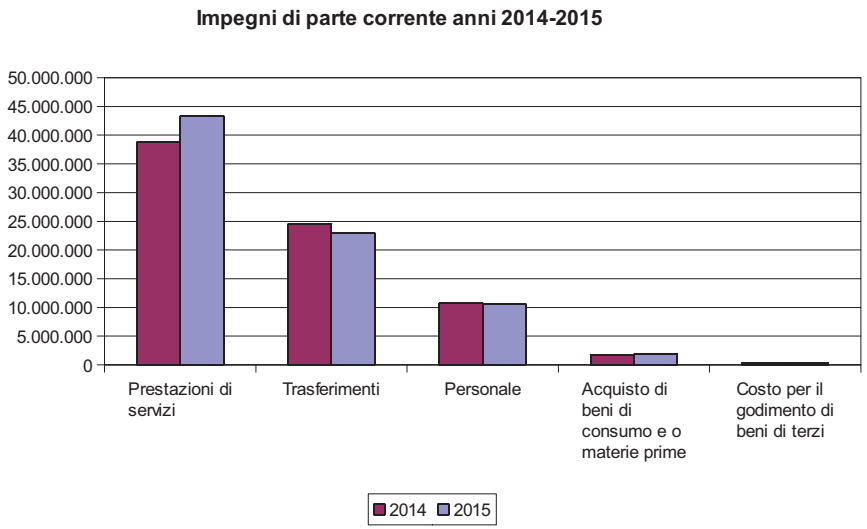
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area



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

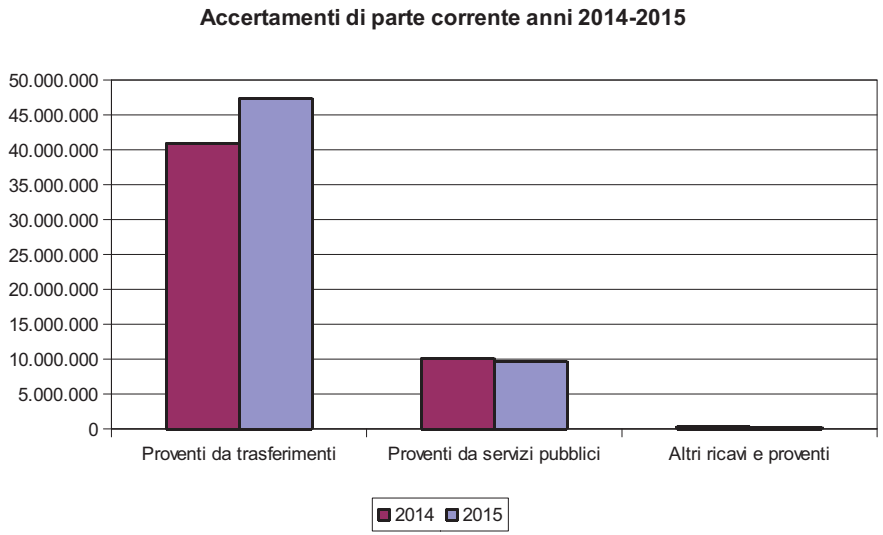
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2015

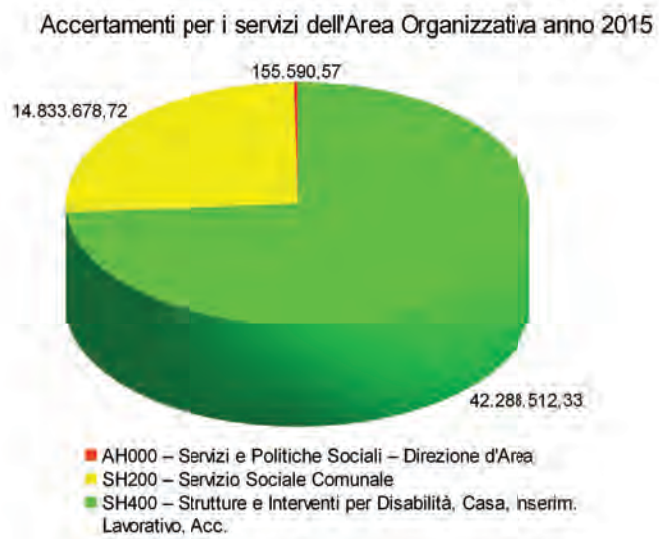
FATTORI PRODUTTIVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Prestazioni di servizi	38.790.692	43.306.543	4.515.851	11,64%
Trasferimenti	24.554.447	22.939.689	-1.614.758	-6,58%
Personale	10.721.560	10.606.557	-115.004	-1,07%
Acquisto di beni di consumo e o materie prime	1.801.223	1.821.818	20.594	1,14%
Costo per il godimento di beni di terzi	285.156	329.508	44.352	15,55%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	156.526	129.082	-27.444	-17,53%
Imposte e tasse	10.728	10.876	148	1,38%
Oneri straordinari della gestione corrente	282	600	318	112,56%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**76.320.615**	**79.144.672**	**2.824.058**	**3,70%**

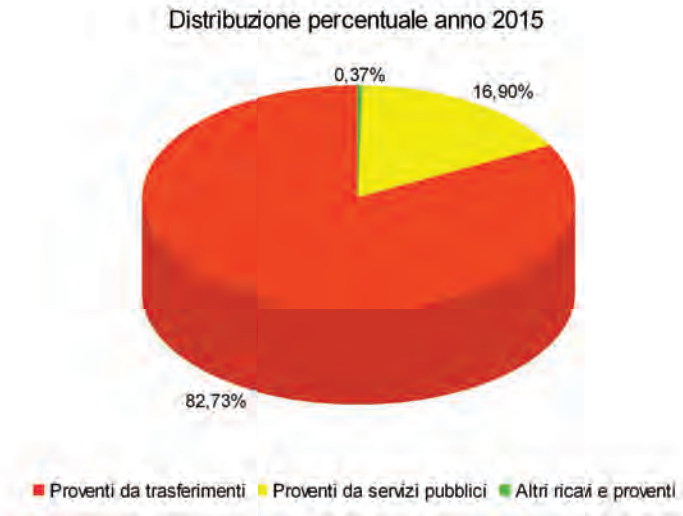


Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2015

RICAVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2014	2015	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi da trasferimenti	40.936.710	47.386.895	6.450.184	15,76%
Proventi da servizi pubblici	10.130.693	9.677.937	-452.756	-4,47%
Altri ricavi e proventi	302.137	212.950	-89.188	-29,52%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	**51.369.540**	**57.277.782**	**5.908.241**	**11,50%**







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	**1.146.824,76**	**1.171.185,89**	**850.084,35**
Totale Spesa SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**28.120.295,12**	**28.576.350,63**	**23.922.160,01**
Totale Spesa SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**55.598.376,80**	**58.315.248,03**	**54.372.427,97**
Totale Spesa Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**84.865.496,68**	**88.062.784,55**	**79.144.672,33**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.590,57**
Totale Entrata SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**16.218.930,36**	**16.240.930,36**	**14.833.678,72**
Totale Entrata SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**43.200.195,65**	**46.061.414,85**	**42.288.512,33**
Totale Entrata Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**59.574.126,01**	**62.457.345,21**	**57.277.781,62**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	6
Numero Indicatori SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	220
Numero Indicatori SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	253
Totale Indicatori Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**479**

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	22	100,00
Obiettivi SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	34	98,81
Obiettivi SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	23	100,00
Totale Obiettivi Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	**79**	**99,50**

AH000 – Area Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Ob. 15 - AH000.017: per garantire l'accoglienza delle persone senza dimora, stanziali e di passaggio si è proceduto alla stipula contratto di comodato con 'Rete Ferroviaria Italiana S.p.A' per la concessione in uso di un locale di mq 34 circa, sito nel Fabbricato Viaggiatori della stazione di Trieste Centrale. Successivamente è stato predisposto un Bando per manifestazione d'interesse per la gestione dell'attività dell'Help Center, compresa la fase di adeguamento dell'immobile alla destinazione d'uso prevista. A seguito dell'individuazione del soggetto con cui avviare la co-progettazione, è stata predisposta la relativa bozza di convenzione. Ob. 15 - AH000.018: a seguito della richiesta del Comune la Fondazione CRTrieste si è dichiarata disponibile a ristrutturare un immobile per l'ampliamento dell'accoglienza delle persone senza dimora. Nel corso dell'anno sono proseguiti gli incontri con i funzionari della Fondazione per il completamento del progetto, in particolare per quanto riguarda l'acquisto degli arredi. Interventi di sostegno economico sono erogati secondo i criteri del regolamento, approvato alla fine del 2012.

programma

Elaborare un vero e proprio 'Piano Strategico del Sociale'

progetto strategico

Indirizzare i piani di zona

referto annuale

Nel corso del 2015 è proseguita la fase realizzativa del Piano di Zona (Ob 14-H000.001) 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 stata 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 2015 sono stati effettuati i monitoraggi sulle azioni e gli indicatori previsti nelle schede di programmazione del PdZ e del PAA alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre i cui risultati sono stati trasmessi alla Direzione regionale competente. Per quanto riguarda l'integrazione sociosanitaria, in continuazione del percorso avviato negli anni precedenti, la pianificazione, progettazione e la realizzazione delle relative attività viene condivisa a livello provinciale per gli obiettivi sociosanitari di sistema e di area tematica attraverso periodiche riunioni della 'Cabina di Regia', alla quale partecipanoi Responsabili degli Ambiti 1.1, 1.2,1.3, i Direttori di Distretto e relativi staff. A conclusione del periodo di programmazione dei Piani di Zona 2013 - 2015 il Comune di Trieste (Ambito 1.2) e l'AAS1 Triestina in collaborazione con l'Ambito 1.1 e l'Ambito 1.3 hanno organizzato il convegno 'Diritti e sfide dell'integrazione socio-santaria: laboratorio di welfare locale e partecipativo' per riflettere insieme a tutti i partner sui risultati raggiunti con i molti progetti condivisi. Secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale emanate a fine anno, la redazione del nuovo Piano di Zona è stata rinviata in attesa del piano sociale regionale oltre che del consolidamento dei processi trasformativi previsti dal nuovo assetto territoriale introdotto con la legge regionale 26/2014 'Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia' e dal consolidamento della riforma del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 17/2014. Il 2016 è previsto pertanto come un anno ponte in cui completare l'attuazione della programmazione per il triennio 2013-2015 e svolgere una valutazione dell'attività e deirisultati raggiunti. Come da previsione, nel corso dell'anno si è lavorato sul consolidamento del sistema informativo per la messa a regime del nuovo software gestionale 'Welfare go' (cantiere 9 progetto 66 OB 15-AH000.C66) che consente un aggiornamento costante dei dati relativi all'utenza che alimentano il profilo di comunità e il sistema interno di controllo di gestione, con possibilità per la Regione di estrazione diretta dei dati dalla cartella sociale regionale informatizzata (CSRI). In particolare nell'anno di riferimento il software è stato perfezionato per la gestione degli interventi di assistenza economica secondo le indicazioni emerse nell'operatività ed è stato implementato per la gestione degli interventi per gli anziani relativi al FAP e ai servizi domiciliari, oltre che per i contributi finalizzati per la disabilità. Nel secondo semestre è stato avviato poi lo sviluppo anche della parte gestionale per gli interventi rivolti ai minori che sarà completata nel corso nel 2016.

progetto strategico

Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone

referto annuale

Nel secondo semestre dell'anno è stato completato l'aggiornamento della Carta dei Servizi pubblicata nel 2013 (Ob. 14-AH000.004). Contestualmente all'aggiornamento sono stati definiti i nuovi obiettivi di miglioramento dei servizi. Si tratta di un documento che garantisce il riconoscimento della centralità delle persone e dei loro bisogni e facilita l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini, in particolare di quelli che vivono situazioni di fragilità. Contemporaneamente all'aggiornamento è stato avviato anche lo studio di una nuova impostazione del documento che possa permettere ai cittadini una conoscenza sempre più facile e chiara dei servizi. Come previsto, entro l'anno è stata anche approvata e divulgata la carta dei servizi specifica per le farmacie comunali. Nel corso del 2015 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 i servizi relativi alle abitazioni assistite per i disabili mediante somministrazione di un questionario agli utenti delle medesimee i soggetti aderenti alla Carta d'Argento con somministrazione sperimentale di un questionario tramite web. Secondo il progetto sviluppato nell'ambito del cantieri 69 (Ob 15-AH000.C69) 'Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate', nel corso del 2015 è stata riservata una forte attenzione al potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate in appalto o convenzione, attraverso l'elaborazione di un sistema di controlli sotto il profilo dei servizi erogati, del controllo amministrativo-contabile e del controllo sulla qualità percepita che riguarda la soddisfazione degli utenti beneficiari dei servizi (customer care). Il sistema di controlli sulle attività svolte tramite appalto o convenzione sopra descritto è stato attivato a partire da alcuni servizi particolarmente strategici quali il servizio di sostegno scolastico ed extrascolastico per la disabilità. Il servizio è stato suddiviso in tre tipologie: scolastico, extrascolastico invernale ed extrascolastico estivo. In base alla tipologia del servizio erogato, è stato previsto uno specifico questionario. Per quanto riguarda in particolare i controlli sul servizio erogato, trattandosi di servizialla persona nel piano di monitoraggio delineato si è inteso verificare alcune caratteristiche prestazionali come ad esempio l'organizzazione del servizio, gli orari, la puntualità, la qualità professionale degli operatori, la presenza/assenza dei minori con disabilità. Prima dell'avvio in concreto delle attività, si sono svolti tra maggio e giugno degli incontri preparatori ed informativi con l'ATI affidatario del servizio, che si sono protratti con cadenza quasi mensile durante tutto il periodo di riferimento e proseguono a tutt'oggi con finalità di condivisione degli esiti dei controlli effettuati e di miglioramento continuo del servizio. In particolare per quanto riguarda il periodo estivo nell'attività di controllo sul servizio di sostegno extra scolastico sono stati effettuati 16 sopralluoghi, di cui 9 presso i ricreatori estivi e 7 raggiungendo i punti di ritrovo dei gruppi adolescenti con disabilità, mentre nel periodo invernale ottobre-dicembre risultano effettuati 10 sopralluoghi presso i ricreatori cittadini e 3 sopralluoghi presso i luoghi d'incontro dei gruppi adolescenti. A partire da ottobre i controlli sono stati estesi anche al servizio scolastico.L'avvio delle attività è stato preceduto dall'invio in ottobre di una nota informativa a tutti gli Istituti Scolastici interessati (circa 57 divisi in 91 plessi), alla data del 31/12/2015 risultano realizzati 9 sopralluoghi presso le scuole cittadine. Nell'ultimo trimestre dell'anno è stato poi avviata l'impostazione di un sistema di controlli standardizzato anche per i servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori, che sarà sviluppato e messo a regime nel corso dell'anno 2016. Nel corso del 2015 è stato poi sviluppato con il supporto specialistico esterno, secondo il progetto di cantiere 66 (cantiere 9 progetto 66 OB 15-AH000.C66), un sistema di controllo di gestione interno di tutti gli interventi erogati dall'Area Servizi e Politiche Sociali previsti nella Carta dei Servizi che consente un monitoraggio del numero degli interventi erogati nell'anno e del costo annuale sostenuto dall'Ente per l'erogazione degli stessi. Il lavoro sviluppato nel 2015 ha riguardato i costi diretti degli interventi, nel 2016 sarà perfezionato con l'imputazione ai singoli interventi dei costi indiretti (cd. costi generali).Per l'ottimizzazione del sistema di controllo di gestione, in collaborazione con l'Ufficio Centrale Programmazione e Controllo, è stato avviata una revisione di tutti gli indicatori di controllo di gestione attualmente utilizzati e dei centri elementari attualmente presenti nel sistema di contabilità che sarà portata a compimento nel 2016 (Ob 14-AH000.002).

progetto strategico

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

referto annuale

È proseguito nel corso del 2015 l'impegno e l'attenzione strategica all'integrazione delle politiche sociali con tutte le aree organizzative e gli assessorati del Comune (ob. 14-AH000.006), 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

Complessivamente hanno sottoscritto il Piano di Zona 2013-2015 e partecipano ai 20 tavoli di obiettivo e coprogettazione attivi per il triennio di riferimento circa 80 associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano sul territorio cittadino. 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. 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 a cui sono state invitate tutte le associazioni che hanno sottoscritto il Piano di Zona per riflettere insieme a tutti i partner sui risultati raggiunti con i molti progetti condivisi.

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. In particolare 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 (...)' si sono svolti alcuni incontri tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti del gruppo di lavoro che hanno avuto come oggetto il Protocollo d'Intesa tra Comune di Trieste e cooperazione sociale e l'ipotesi di rivisitazione ed aggiornamento delle linee guida (relative alle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in attuazione del protocollo d'intesa già citato) alla luce della nuova direttiva Europea sugli appalti pubblici. Si sono successivamente svolti incontri con le aziende partecipate sul tema dell'affidamento di servizi in appalto alle cooperative sociali.

progetto strategico

Un welfare di comunità

referto annuale

Lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva è proseguito 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 tavoli di obiettivo di coprogettazione, dai quali è atteso un apporto responsabile e costruttivo coerente con il ruolo di protagonisti di decisioni e azioni che influiscono sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali. Nel corso del primo semestre sono stati avviati i progetti di Servizio Civile (Ob. 14-AH000.008), aventi una durata di un anno, a favore di persone ospiti delle strutture residenziali comunali per anziani e disabili finanziati nell'ambito del programma europeo Garanzia Giovani finalizzato alla lotta alla disoccupazione giovanile rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia - cittadini comunitario o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo, attraverso iniziativa concrete, come appunto il Servizio Civile,che possano aiutarli a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando attitudini e background formativo e professionale. Nel secondo semestre dell'anno è stato avviato anche il progetto di Servizio Civile 'Prospettive solidali' che prevede per la prima volta l'impiego di 10 giovani volontari in attività di supporto rivolte agli ospiti dei Condomini solidali, di recente inaugurazione, e del Centro Assistenza Domiciliare del Comune di Trieste. La Direzione di Area ha curato la regia dei progetti, organizzando la 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. Nel mese di luglio sono stati elaborati e presentati i nuovi progetti per l'anno 2016 a seguito della pubblicazione dello specifico bando nazionale.

progetto strategico

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

referto annuale

Nel corso dell'anno è proseguita la distribuzione della card (ob. 14-AH000.010) alla popolazione cittadina ultrasessantacinquenne presso le sedi qualificate: UTS, centri civici, centri diurni, ed in occasione di specifiche iniziative e manifestazioni come la Bavisela e la Barcolana. Contemporaneamente sono proseguite azioni di promozione dell'iniziativa per la raccolta di nuove adesioni da parte di esercenti, professionisti, etc. con l'obiettivo di implementare, secondo un sistema modulare, la rete dei soggetti aderenti. Nell'anno è stata sperimentata un'indagine di customer satisfaction tramite un questionario on-line rivolto ai soggetti che hanno aderito all'iniziativa, finalizzato a rilevare il gradimento dell'iniziativa da parte dei soggetti anziani fruitori della card e l'impatto della stessa sulle attività commerciali, professionali, etc.

progetto strategico

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti

referto annuale

In attuazione di specifico mandato politico è stata valutata tecnicamente, con l'espressione di un parere, la possibilità di un apporto diretto da parte del Garante Regionale nell'attività che riguarda di Trieste, che al momento risulta scoperta a seguito della vacanza del posto.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

Nel corso dell'anno sono proseguite le azioni per la completa attuazione del progetto di riorganizzazione dell'Area (Ob. 14 - AH000.011) finalizzato al miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia delle risposte alla cittadinanza, con lo sviluppo in particolare della terza fase avviata nel corso del 2014 che riguarda la riallocazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali conseguente alla nuova macrostruttura approvata nell'anno precedente. In particolare nell'ambito del progetto di cantiere 63 (Ob. 15AH000.C63) “Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale”, lo studio dei carichi di lavoro del personale tecnico amministrativo condotto attraverso una ricerca fatta mediante interviste al personale amministrativo e il confronto con le PO di riferimento, è stato successivamente perfezionato mediante analisi dei “prodotti” estraibili dai vari sistemi informatizzati, in particolare per quanto concerne DAD/DIM, protocollazione e attività di liquidazione in modo da quantificare gli atti gestiti dall'area e dai singoli operatori.Sulla base degli elementi raccolti, all'interno del Coordinamento Tecnico Amministrativo dell'Area, sono state accentrate le attività di protocollazione, fatti salvi quegli atti che, necessariamente, devono essere protocollati a livello territoriale. È stata inoltre accentrata gran parte dell'attività di liquidazione delle fatture elettroniche, di predisposizione degli schemi di Bilancio e verifica e monitoraggio delle entrate e delle spese. Il cantiere è stato successivamente integrato con il cantiere progetto n. 64 'Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi' (Ob. 15 - AH000 C 64), attuando un'analisi incrociata dei dati relativi alla mappatura dei procedimenti e ai carichi individuali, con l'obiettivo di avere una rappresentazione del personale amministrativo coinvolto in ciascun procedimento e relative fasi e riequilibrare quindi quelle unità operative che non risultano adeguatamente dotate di personale.L'elaborazione dei dati ha portato ad una mappatura dettagliata dei procedimenti dell'area, con l'individuazione puntuale dei responsabili del procedimento e degli incaricati dell'istruttoria tecnica e amministrativa. Si è successivamente provveduto all'implementazione dei procedimenti con i dati quantitativi relativi all'attività di produzione delle determinazioni a rilevanza esterna ed a rilevanza interna nel periodo II semestre 2014 - I trimestre 2015. Queste elaborazioni hanno portato alla suddivisione della responsabilità tecnica ed amministrativa nei procedimenti e successivamente ad una più puntuale suddivisione degli atti tra gli incaricati della trattazione delle pratiche, nonché l'assegnazione di diversi gradi di complessità agli atti censiti. Si è proceduto inoltre alla riorganizzazione dei flussi dei procedimenti relativi all'accoglienza nelle Case di Riposo comunali e all'erogazione dei contributi retta, modificando e meglio esplicitandone le fasi temporali.

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

AH000 - direzione di area

(area AH000 - area servizi e politiche sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
G000Y	DIR	R	36	direttore di area	1	1	---
	D	N		funzionario direttivo (assistente sociale)	0	1,23	1,23
				funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunita')	1	1	---
		R	33	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,92	0,92	---
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	1,83	-0,17
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	N		istruttore elaborazione dati (programmatore)	0	0,04	0,04
		R		istruttore amministrativo	3	2,05	-0,95
	B			collab. prof. amm.vo	3	2,32	-0,68
				collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
	A			esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G000Y - costi generali**	**14,92**	**14,39**	**-0,53**
				(ue) risorse umane del CdC - **AH000 - direzione di area**	**14,92**	**14,39**	**-0,53**
					delta di struttura		**-3,55%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel EH001 - Garante dei diritti dei detenuti	5.400,00	5.400,00	2.121,44
Cel G000Y - Costi generali	1.141.424,76	1.165.785,89	847.962,91
Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	**1.146.824,76**	**1.171.185,89**	**850.084,35**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cel G000Y - Costi generali	155.000,00	155.000,00	155.590,57
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.590,57**

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel G000Y - Costi generali	6

Obiettivi

	n°	*% Ragg.*
Obiettivi Cel G000Y - Costi generali	22	100,00

Centro Elementare EH001 - Garante dei diritti dei detenuti

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.03	00002755 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (205-021)		5.400,00	5.400,00	2.121,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-05 - Indennità amministratori e cariche elettive*		2.121,44
Totale Spesa EH001 - Garante dei diritti dei detenuti			**5.400,00**	**5.400,00**	**2.121,44**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G000Y - Costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.01.03	00000062 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSESSORATO PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		1.500,00	1.500,00	236,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-29 - Trasferte Assessori*		236,00
1.10.04.01	00002731 - PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		640.380,29	789.163,19	758.535,40
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		511.175,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.297,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		101.332,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		8.116,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato*		29,57
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.*		40,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		119.816,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		12.952,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		774,88
1.10.04.01	10002731 - FPV del cap. 00002731 - PERSONALE PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		203.068,62	82.591,25	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
1.10.04.02	00002733 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A CURA DELL'ECONOMATO		1.675,00	1.675,00	0,00

Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.10.04.02	00002739 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A CURA DELL'ECONOMATO		1.325,00	1.325,00	1.234,02
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		1.234,02
1.10.04.02	00002740 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		1.568,05	1.217,09	888,50
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		800,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		88,50
1.10.04.02	10002740 - FPV del cap. 00002740 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		0,00	350,96	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
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	58.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		58.000,00
1.10.04.03	00002754 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'ECONOMATO		5.577,00	5.577,00	5.577,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		5.577,00
1.10.04.03	00002761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.676,91	4.331,51	3.901,93
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.901,93
1.10.04.03	00005755 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (299-099)		204.262,19	55.093,85	10.951,64
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*		10.252,14
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*		699,50
1.10.04.03	10005755 - FPV del cap. 00005755 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (299-099)		0,00	153.732,84	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
1.10.04.04	00002777 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.400,00	1.600,00	1.400,00

Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.400,00
1.10.04.05	00002793 - TRASFERIMENTI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE (205-021)		17.984,00	9.620,00	7.230,80
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		7.230,80
1.10.04.06	00002803 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER L'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		7,70	8,20	7,62
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		7,62
		Totale Spesa G000Y - Costi generali	**1.141.424,76**	**1.165.785,89**	**847.962,91**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000444 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DELL'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		155.000,00	155.000,00	154.995,41
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		154.995,41
3.05.3504	00001058 - CONCORSI E RIMBORSI PER ATTIVITA' A CURA DELL'AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE		0,00	0,00	595,16
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		595,16
		Totale Entrata G000Y - Costi generali	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.590,57**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03518	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		

04771	esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04772	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	25,00	62,00	107,00	105,00	-1,87

00905 - Strutture Assistenziali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	47,00	68,00	68,00	91,00	33,82
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-AH000.001.06	APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE PER IL 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AH000.001.07	COORDINAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA O DEI GRUPPI TECNICI E DEI TAVOLI DI PARTECIPAZIONE ATTIVATI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AH000.001.08	MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE AZIONI E DEGLI INDICATORI DEL PDZ E DEL PAA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.002	**Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale**			**Progetto**		
	14-AH000.002.04	RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI SPESA SOCIALE 2014 PER L'INDAGINE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AH000.002.05	COORDINAMENTO CON IL CONTROLLO DI GESTIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI PER L'INDAGINE 2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-AH000.004	Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali			Progetto		
	14-AH000.004.04	AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AH000.004.05	MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI E DEI RECLAMI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AH000.004.06	CAMPIONAMENTO E VALUTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO DI PIANO DI ALMENO DUE INTERVENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AH000.004.07	APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FARMACIE COMUNALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	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-AH000.006.03	INTEGRAZIONE CON L'AREA EDUCAZIONE E L'AREA CITTA' E TERRITORIO PER LO SVILUPPO DELLE PROGETTUALITA' PREVISTE NEL PDZ 2013-2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-AH000.008	Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile			Progetto		
	14-AH000.008.02	COMPLETAMENTO DELLA FASE ATTUATIVA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "TI ACCOMPAGNO IO: SUPPORTO E COLLABORAZIONE"	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AH000.008.03	AVVIO ED ATTUAZIONE DEI NUOVI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE GARANZIA GIOVANI "IO STO CON TE" RICOLTI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AH000.008.04	AVVIO E ATTUAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "PROSPETTIVE SOLIDALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO RIVOLTE AGLI OSPITI DEI CONDOMINI SOLIDALI E DEL CENTRO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI TS	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	14-AH000.008.05	ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI NUOVI PROGETTI PER L'ANNO 2016 A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLO SPECIFICO BANDO NAZIONALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-AH000.010	Carta d'argento:Raccolta adesioni e operatività della carta con agevolazioni per over65			Progetto		
	14-AH000.010.04	DISTRIBUZIONE DELLA CARD ALLA POPOLAZIONE OVER 65ENNE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AH000.010.05	IMPLEMENTAZIONE SECONDO UN SISTEMA MODULARE DEI SOGGETTI ADERENTI E DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLA POPOLAZIONE CITTADINA OVER 65	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AH000.010.06	INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION RIVOLTO AI SOGGETTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-AH000.011	Modifica della macrostruttura e miglioramento dell'efficienza interna			Progetto		
	14-AH000.011.04	Implementazione della ricerca sui carichi di lavoro del personale amministrativo dell'Area con estrazione e analisi dei dati sull'attività svolta dai sistemi informativi in uso agli operatori	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-AH000.011.05	accentramento di alcune attività con la costituzione di Uffici centrali dedicati	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-AH000.011.06	Completamento del processo di riorganizzazione con redistribuzione delle risorse umane, economiche strumentali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

14-AH000.012	Elaborazione accordo di collaborazione per la realizzazione del Festival dell'Anziano			Progetto		
	14-AH000.012.02	Provvedimento di formalizzazione politica di un documento programmatico con Ass.ne III millennio e ITIS sull'età anziana e qualificazione ad essa collegata	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AC000.C08	Programmazione Appalti - Ufficio Unico Gare d'Appalto			Partecipante al Progetto		
	15-AC000.C08.01	Esame analitico delle fasi procedimentali relative all¿affidamento di lavori, forniture e servizi (Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.02	Condivisione proposte di modifica regolamentare(Ufficio unico gare d¿appalto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.03	Organizzazione riunioni fra le aree interessate(Programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.04	Individuazione delle criticità nella programmazione delle gare d¿appalto (Programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AC000.C08.05	Definizione proposte di integrazione del regolamento contratti (Programmazione appalti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C63	Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale			Responsabile del Progetto		
	15-AH000.C63.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C63.02	Analisi carichi di lavoro personale tecnico amministrativo (ricerca mediante interviste)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C63.03	Analisi carichi di lavoro personale tecnico amministrativo (rilevazione prodotti tramite estrazione dati dai vari sistemi informatizzati es. Civilia, Protocollo, Adweb)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AH000.C63.04	Ridefinizione dell'attribuzione del personale amministrativo alle singole Unità operative	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

						100,00 %

15-AH000.C64	**Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AH000.C64.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C64.02	Analisi e rappresentazione dei flussi procedimentali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C64.03	Definizione di macrocategorie di procedimenti con caratteristiche omogenee	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C65	**Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AH000.C65.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C65.02	Definizione PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C65.03	Condivisione Peg con collaboratori mediante presentazione dettagliata in riunione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	15-AH000.C65.04	Definizione a cura di ciascuna P.O. di un ulteriore obiettivo di miglioramento organizzativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C66	**Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AH000.C66.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C66.02	Implementazione del gestionale con l'incremento della copertura dei servizi e interventi erogati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AH000.C66.03	Sviluppo reportistica disponibile	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C69	**Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AH000.C69.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C69.02	Rilevazione dell'esistente in merito a controlli amministrativi e di soddisfazione dell'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-AH000.C69.03	Proposte di coordinamento e standardizzazione anche in relazione al sistema di controllo di gestione dell'Ente per la definizione di un sistema di controlli sulle attività esternalizzate	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

	15-AH000.C69.04	Individuazione degli interventi sensibili per l'avvio della fase esecutiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	15-AH000.C69.05	Applicazione della proposta scelta tramite controlli sul servizio erogato di interventi ritenuti sensibili	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	15-AH000.C69.06	Valutazioni della qualità percepita dall'utenza mediante indagini di customer satisfaction	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C70	**Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti**			**Responsabile del Progetto**		
	15-AH000.C70.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C70.02	Creazione di un gruppo trasversale a tutte le strutture dell'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AH000.C70.03	Mappatura dei servizi a rilevanza ISEE (prestazioni sociali agevolate) e delle procedure di controllo seguite nelle diverse Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	15-AH000.C70.04	Elaborazione di un unico atto regolamentare per le procedure di controllo ISEE con la partecipazione dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, dell'Area Educazione, Università, Cultura, Ricerca e Sport e dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico e presentazione all'Amministrazione del progetto di regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AH000.C70.05	Convenzione con l'INPS per l'accesso alla banca dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

14-AH000.013	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-AH000.013.1	aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-AH000.013.2	predisposizione schede per indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-AH000.013.3	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-AH000.013.4	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-AH000.014	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-AH000.014.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %

	15-AH000.014.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %
14-AH000.015	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-AH000.015.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-AH000.015.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AH000.016	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-AH000.016.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AH000.017	**Azioni per l'avvio di un Help Center presso la Stazione Centrale**			**Progetto**		
	15-AH000.017.01	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AH000.018	**Progetto e richiesta finanziamento per realizzazione nuovo dormitorio per persone senza dimora**			**Progetto**		
	15-AH000.018.01	INCONTRI CON LA FONDAZIONE CT PER IL COMPLETAMENTO DEL	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

SH200 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Gli interventi di sostegno economico sono erogati secondo i criteri del regolamento, approvato alla fine del 2012, la cui applicazione ormai consolidata ha comportato maggior chiarezza nei criteri di accesso alle misure, diminuzione della discrezionalità nella valutazione degli interventi, nonché un filtro più puntuale della domanda. Il metodo di lavoro prevede una progettualità che possa sviluppare un percorso di autonomia delle persone. Ciò attraverso la sottoscrizione di 'contratti' che prevedono l'assunzione di responsabilità e azioni da compiere da parte delle persone stesse con il sostegno della rete dei servizi istituzionali e non. Gli interventi di supporto economico si orientano a garantire il soddisfacimento di bisogni primari, quali ad esempio il mantenimento della casa, che rappresenta una vera e propria emergenza per l'impossibilità di far fronte al pagamento dei canoni d'affitto come conseguenza della perdita del lavoro (morosità incolpevole). Ciò comporta l'erogazione di importi importanti stante l'onerosità dei canoni di affitto e delle morosità. Nel corso del 2015, con un finanziamento regionale, si sono erogate alcune consistenti somme finalizzate ad abbattere tale tipologia di morosità e ad evitare sfratti; si è osservato però che i criteri di accesso a tale fondo si sono rivelati piuttosto restrittivi e conseguentemente hanno potuto raggiungere un numero limitato di beneficiari. Sul versante occupazionale continuano a registrarsi criticità significative che impattano su possibili percorsi di autonomia e di processi di empowerment delle persone, auspicabili almeno per alcuni target di età al fine di poter prevenire una prospettiva di cronicità assistenziale. La generale crisi economica attuale, caratterizzata dalla perdita di molti posti di lavoro e dal conseguente diminuito potere d'acquisto nonché dalla mancanza di prospettive di autonomia economica e di conseguenza sociale, ha contribuito all'impoverimento della popolazione in termini significativi.Si evidenzia un numero crescente di famiglie e persone che non sono in grado di soddisfare in maniera autonoma le loro necessità primarie, si trovano in una condizione che comporta il rischio di un isolamento sociale, favorisce le conflittualità familiari e sociali e l'insorgere di patologie psico-fisiche talvolta croniche; tale condizione aumenta la complessità anche per quanto concerne la presa in carico di persone e nuclei. 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, anche attraverso la stipula di appositi protocolli atti da un lato a razionalizzare gli interventi e dall'altro a perseguire obiettivi di equità sociale, cercando di garantire a tutti i cittadini pari opportunità offrendo loro anche un messaggio educativo.In quest'ottica si continua ad avvalersi del 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 protocollo tra il Comune di Trieste, la Fondazione ANDI Onlus Associazione Nazionale Dentisti e la sezione provinciale di Trieste che persegue 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. Nel corso del 2015 sono state eseguite alcune prestazioni di diagnosi e cura prestabilite, presso gli studi dei professionisti sanitari che hanno aderito all'iniziativa. Dall'inizio del 2015 si è attivato il progetto 'Per un reinserimento possibile' finalizzato al sostegno di persone con recente accesso ai circuiti assistenziali, attraverso la formula dei voucher lavoro (è stata data possibilità di inserimento a 8 persone, presso le attività di Caritas e San Martino al Campo), con l'obiettivo dell'attivazione delle risorse personali, superando la logica del mero trasferimento monetario ai soggetti in stato di bisogno. Considerata la positività di tale esperienza, si intende proseguire tale attività, auspicando un possibile ampliamento dell'esperienza ad altri soggetti. Sempre nell'ottica dell'individuazione di sperimentazioni e modalità innovative di fronteggiamento delle difficoltà economiche, nonché di sinergie pubblico/privato, è stata avviata l'iniziativa della 'Spesa SOSpesa'. In questa iniziativa l'Ente pubblico riveste un ruolo d'incentivazione ed appoggio alle progettualità dei privati, di promozione della solidarietà, nonché di segnalazione delle situazioni di difficoltà. Nel corso del 2015 si è messo a punto il raccordo e la concretizzazione dell'iniziativa. Prosegue l'adesione al progetto dell'Emporio della Solidarietà - la solidarietà spesa bene, promosso dalla Caritas, finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà, in un percorso mirato ad evitare la cronicizzazione del loro disagio, attraverso l'erogazione di interventi dedicati e finalizzati a dare una risposta anche in termini educativi sull'utilizzo del denaro nonché 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.

Le politiche sociali

progetto strategico

Un welfare di comunità

referto annuale

Progetto 1. Il Gruppo di coordinamento del progetto 'Buone pratiche contro la pedofilia' si è riunito regolarmente durante il 2015 per il monitoraggio delle azioni volte al conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di interventi sottoscritto dagli Enti firmatari relativamente alla prevenzione dell'abuso sessuale a danno di minori. Il progetto 'Porcospini', già avviato con il concorso e la collaborazione del 'Lions Club' di Trieste nell'anno scolastico 2014-2015, è stato ripreso col parere unanime di tutti gli Enti firmatari preso atto degli ottimi risultati quali registrati dagli Istituti comprensivi coinvolti e dalle famiglie. Nel 2015 è stato realizzato il primo dei due 'eventi' previsti, in collaborazione con il C.I.S.M.A.I. per il contrasto dei fenomeni di abuso sessuale on-line (il secondo - che avrà per tema il cyber-bullismo e le strategie di contrasto e affrontamento - rimane programmato nel 2016).È proseguita con regolarità la presa in carico dei minori e delle loro famiglie da parte del Mal.Ab., e tuttavia senza che siano state ancora precisate formalmente, dall'AAS1 'Triestina', prassi e procedure - salvo quelle protocollari quali già stabilite - per l'attivazione di quel servizio. In relazione agli obiettivi riguardanti l'area minori del Piano di zona 2013-2015, e segnatamente l'obiettivo 10.1, il documento di proposta elaborato per la sperimentazione sul territorio della provincia di Trieste di un Centro per le famiglie e l'educazione è in fase di valutazione ai fini di un invio alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Sono coinvolte due Aree del Comune: Area Servizi e Politiche Sociali e Area Educazione Università Ricerca Cultura Sport. Nell'ambito della formazione sono state organizzate le due edizioni del corso specialistico di formazione professionale per operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e delle scuole, di quattro giornate ciascuno, al riguardo dell'ascolto dei minori (settembre e ottobre 2015) - in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti e con generale gradimento dei partecipanti.Progetto 2. Nel 2015 le azioni di sviluppo di comunità del Programma Habitat Microaree sono proseguite secondo la programmazione prevista in ogni singolo territorio secondo gli obiettivi e contenuti generali del programma inerente. Nei vari quartieri si è cercato di valorizzare e di stimolare gli interessi, le proposte e le abilità degli abitanti secondo le varie fasce d'età secondo i principi della cittadinanza attiva. Si è cercato altresì di valorizzare e di dar voce ai vari Comitati di quartiere, sorti in alcuni territori che intendono portare avanti un'azione di miglioramento aumentando il livello di ben-essere attraverso iniziative specifiche autogestite, raccolte di firme, etc., e rappresentando un punto di riferimento per i cittadini stessi. Tra queste si segnalano i mercatini di Melara e Borgo San Sergio, attività autogestite da un gruppo di cittadini che si svolgono già da qualche anno.In quest'ottica anche l'attività degli 'orti sociali', favorita dall'Amministrazione comunale, che incontra la disponibilità ed il gradimento dei cittadini con la finalità di sperimentare la coltivazione, anche in contesti urbani, appunto dei prodotti dell'orto. Il lavoro per i cittadini e con i cittadini è presente anche nell'ambito della socialità, in particolare per la popolazione anziana, che vede corsi di ginnastica dolce, corsi di ballo, gite ed eventi di socialità periodici. Costante è l'attività informativa atta a dare indicazioni su aspetti prettamente amministrativi sul versante sanitario (scelta del medico, ticket, etc.). Nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Ambiente, unitamente all'Area Educazione, Università e Ricerca, si è inteso valorizzare i territori portando nelle piazze attività rivolte ai bambini ed ai ragazzi al fine di fornire loro un'opportuna informazione ai temi dell'ambiente. Ciò a cura di enti e associazioni che si occupano di temi ambientali. Si conferma importante l'attività di prossimità dove con il supporto degli stessi cittadini e delle realtà presenti nel territorio (per es. negozianti, artigiani, esercizi commerciali in genere) si riescono ad intercettare e a monitorare alcune situazioni di particolare fragilità e disagio sociale. Consolidati anche i consueti incontri intergenerazionali attraverso l'organizzazione di eventi e momenti atti a stimolare la partecipazione e la capacità creativa dei protagonisti coniugando l'esperienza adulta con l'entusiasmo giovanile. Relativamente ai contenuti e obiettivi previsti dal Protocollo d'intesa siglato dagli Enti promotori, nel novembre 2011, si è provveduto a riconoscere con provvedimento giuntale nuovi territori: in particolare il territorio di Villa Carsia dov'è in previsione tra l'altro la creazione di un Centro diurno finanziato dal Ministero dell'Interno. A seguito di un emendamento in sede di assestamento di bilancio è stato approvato un finanziamento ad hoc per la zona di Altura, considerata come potenziale territorio a rischio di fragilità sociale a lungo termine. Conseguentemente si è inteso avviare una ricerca-azione finalizzata ad una mappatura del territorio al fine di individuare possibili ed adeguate azioni di sviluppo di comunità a cura degli Enti sottoscrittori del Programma in sinergia con le risorse del territorio stesso. Si ritiene che le attività previste, i soggetti che vi partecipano, i contenuti proposti possano rappresentare un lavoro di rete di qualità tra Istituzioni pubbliche e terzo settore anche in considerazione del momento socio-economico. È intendimento da parte degli Enti sottoscrittori, avviare un percorso di ricerca nel 2016 atto a verificare i risultati raggiunti dal Programma nonché consentire una valutazione generale sul percorso fatto in questi anni.

progetto strategico

Interventi di sostegno sia economico che di servizi

referto annuale

Si è consolidata l'applicazione del regolamento avviato nel 2012, che ha risentito di una gestione contabile provvisoria con conseguente incertezza in merito alla disponibilità delle risorse nel breve-medio periodo. Ciò ha comportato talvolta una gestione del rapporto con l'utenza non sempre facile stante la complessità del contesto attuale. Anche nel 2015 si sono attuate progettualità con fondi regionali (Fondo di solidarietà regionale), anche per fronteggiare necessità primarie sempre crescenti. Nel luglio 2015 è stata approvata dalla Regione la nuova 'Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito' che dovrebbe intervenire in un percorso di contrasto all'esclusione sociale determinata da carenza o assenza di reddito, nonché favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro ad un'occupazione utile. A seguito dell'emanazione del Regolamento, si è dato corso alla pubblicizzazione di tale Misura, così come si è organizzato l'apparato amministrativo deputato alla raccolta delle domande della cittadinanza (numerosissime in particolare nei mesi di ottobre e novembre 2015) e ai relativi controlli. Sia la struttura tecnica che quella amministrativa, in particolare di front office, ha fornito informazioni in merito alle procedure e al prosieguo dell'iter (patto col servizio sociale). Si è organizzata l'attività di formazione per il servizio sociale per la parte di sua competenza. La Misura di sostegno al reddito ha inteso sostituire il 'Fondo di solidarietà regionale', erogato comunque ancora per il 2015 secondo i criteri e requisiti d'accesso già in uso. Sono proseguite forme di inserimento 'produttive' attraverso le borse lavoro, auspicabilmente propedeutiche ad un inserimento lavorativo vero e proprio. Si è avviato un percorso di reinserimento sociale con la formula dei voucher lavoro, in sinergia col terzo settore, denominato 'Per un reinserimento possibile', che ha visto in un primo momento il coinvolgimento di 8 persone; un tanto, nell'ottica di contrastare un comportamento che può diventare nel tempo 'assistenzialistico' anche in quei soggetti relativamente giovani e con risorse personali discrete. I Protocolli in essere con Acegas, Caritas e Andi sono proseguiti anche nel 2015 secondo le modalità previste e rivolte ai target di riferimento. Si è dato avvio concreto al progetto 'Spesa SOSpesa' in sinergia col volontariato, nell'ottica del sostegno solidale alle famiglie in difficoltà.

progetto strategico

Rafforzare l'assistenza domiciliare

referto annuale

L'entrata in vigore del nuovo regolamento del Fondo Autonomia Possibile (FAP) dal 1° aprile 2015 ha significato un'occasione ulteriore per rafforzare questo importante strumento e, riconfermando il lavoro integrato e multiprofessionale nella presa in carico della non autosufficienza, per garantire alle famiglie una sempre maggiore qualità nella presa in carico da parte dei Servizi Sociali e Sanitari. Il nuovo obbligo per le famiglie di documentare anche parzialmente l'utilizzo dei contributi FAP in ore di assistenza qualificata ha migliorato senz'altro la qualità degli interventi precedentemente sostenuti da risorse informali, costituendo inoltre un ulteriore input per raccordarsi con le altre realtà territoriali quali: sportello badanti SiConTe e CAF.Inoltre i nuovi interventi previsti dal regolamento regionale, confermati anche dall'Assemblea dei Sindaci, quali 'FAP per situazioni urgenti e non prevedibili, per situazioni di terminalità e per sperimentazioni di domiciliarità innovativa' rappresentano un rafforzamento di modalità e sperimentazioni già in atto nel territorio triestino (vedi obiettivo 7.2.3 anziani ed obiettivo 11.1 sulla terminalità del Pdz 2012- 2015). Con l'obiettivo di ampliare l'offerta di strumenti di supporto alle famiglie per la cura della non autosufficienza, si è proseguito con l'adesione al progetto 'Home Care Premium' rivolto ai pensionati e dipendenti pubblici o loro familiari di primo grado. Nell'ottica della presa in carico di situazioni di non autosufficienza, grazie all'accordo di programma tra il Comune di Trieste e l'Inps - sezione dipendenti pubblici, si è proseguito il lavoro assieme allo sportello Assistenti Familiari della Regione Friuli Venezia Giulia. È proseguita l'attività dello Sportello dedicato, con l'assegnazione di un operatore di riferimento che garantisce la connessione con i quattro Punti Unici Integrati e con un ulteriore ampliamento, prevedendo la presenza di un operatore dell'Ufficio regionale sunnominato in una delle due giornate di apertura. Alla fine dello scorso anno si è avviata 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.), azione che proseguirà ulteriormente nel 2016. Si sono concluse le azioni già connesse al programma Amalia, nato in collaborazione con l'A.S.S. 1, con l'ampliamento dei contatti con la popolazione anziana sola e delle interviste telefoniche; si è concluso l'avvio e la realizzazione del protocollo di ricerca sul follow-up post ricovero ospedaliero, RSA ed intervento di Pronto Intervento Domiciliare. Si è proseguito con 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. Sono state inviate le lettere a tutti gli anziani dai 75 agli 80 anni che abitano soli o in coppia anziana (numero 4.075) per avvisarli della successiva telefonata dal personale della società 'Televita' per la valutazione di rischio di isolamento e solitudine e per eventualmente offrire l'intervento gratuito di 'Amalia'. Unitamente all'AAS 1 è stata effettuata una formazione agli sportellisti dei 20 sportelli dei sindacati pensionati affinché migliori la qualità delle informazioni da loro diffuse sugli interventi e servizi dei due enti.È proseguito in maniera continuativa il 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 dell'anziano. Si è ulteriormente ampliato il target dei destinatari.Regolamento servizi domiciliari: si è costituito un gruppo di lavoro formato da assistenti sociali, assistenti domiciliari ed amministrativi per elaborare un nuovo regolamento dei servizi domiciliari. La proposta di regolamento è attualmente all'esame con l'obiettivo di approvarlo nel corso del 2016. Il 01/03/2015 è stato avviato l'appalto con la nuova ATI che ha comportato numerose attività di confronto, monitoraggio, mediazione, progettazione e l'avvio di una nuova annata di valutazione della percezione della qualità da parte dei fruitori del servizio. La Regione nell'Aprile 2015 ha emanato le linee guida per 'l'abitare possibile' e la 'domiciliarità innovativa' che individuano nei Comuni, AAS e ASP i soggetti che possono presentare progetti in tal senso alla Regione per poi finanziare i singoli progetti personalizzati con i fondi FAP domiciliarità innovativa. Comune ed AAS hanno iniziato a elaborare un progetto che verrà formalizzato nei primi mesi del 2016.

progetto strategico

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

referto annuale

È proseguita l'attività di accesso agevolato ai centri diurni come da protocollo per 'l'accesso agevolato ai centri diurni e centri diurni di aggregazione per gli anziani fragili'. Tale documento 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. Detto protocollo è stato rinnovato alla fine del 2015, con l'impegno a lavorare nel 2016 per una ridefinizione delle procedure tecniche e professionali per la valutazione, l'avvio ed il monitoraggio dei piani assistenziali che ne prevedono l'accesso agevolato, anche tenuto conto del fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato nuove norme riguardo i centri diurni per persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Nel mese di Marzo, dopo una verifica sull'attività negli anni, è stata rinnovata la convenzione con l'associazione di promozione sociale ACAAR per la gestione del centro di aggregazione 'Marenzi' nel rione di San Giacomo.Quest'iniziativa ha rappresentato e rappresenta una significativa azione da parte dell'Amministrazione comunale per favorire l'empowerment di una realtà territoriale e di un gruppo di anziani pro-attivi che stanno sostenendo le attività socializzanti di Casa 'Marenzi'.

progetto strategico

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

referto annuale

Nonostante l'impegno volto alla contrazione della numerosità assoluta degli accoglimenti e di quella contestuale delle giornate complessive di permanenza dei minori di età nelle strutture educative residenziali, nel 2015 è stato registrato un leggero incremento degli accoglimenti, in parte dovuta al reiterato ricorso di Enti diversi da quello comunale alle procedure di allontanamento urgente dal nucleo familiare ai sensi dell'art. 403 c.c. e in parte alla modalità di conteggio che considera 'fuori dalla famiglia' anche i minori di età allontanati assieme alle loro madri.È proseguito il costante e proficuo confronto, in particolare, con gli operatori dell'A.A.S. n. 1 'Triestina' sugli indicatori e sui fattori di rischio e di protezione - a tale proposito è prevista, nel 2016, una specifica formazione teorico-pratica per gli operatori per il consolidamento delle prassi di utilizzo della già sperimentata scheda di segnalazione tra servizi sociali e sanitari e della scheda di anamnesi e valutazione dei fattori di rischio e protezione.La sperimentazione / implementazione del progetto ministeriale 'P.I.P.P.I.' conclusosi a fine 2015 ha favorito l'acquisizione di ulteriori strumenti di analisi e valutazione dei contesti familiari di vita dei minori, rendendo possibile per il servizio utilizzare una metodologia di valutazione e presa in carico che ha previsto un forte coinvolgimento delle famiglie sia nella fase iniziale che nel momento di progettazione degli interventi.Al termine del periodo di sperimentazione della metodologia è stato proposto di mantenere in continuità lo strumento del Gruppo dei genitori, e contemporaneamente si è prefigurata la possibilità di aderire a un progetto di consolidamento del metodo di lavoro 'P.I.P.P.I.' per un periodo di tre anni.Nel mentre è proseguito, nel contesto del Piano di zona 2013-2015, il confronto con A.A.S. n. 1 e i gestori di servizi educativi residenziali e semiresidenziali, per le questioni gestionali e programmatorie, con l'obiettivo di precisare l'offerta educativa di ciascuna comunità, sono state predisposte le Linee guida per il Sistema dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali necessarie alla costruzione di un Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali e semiresidenziali. Nelle Linee guida è incluso il 'Decalogo' esitato dalla ricerca longitudinale curata dai prof.ri Valerio Belotti e Paola Milani sui minori che hanno vissuto fuori dalla famiglia. Non ha avuto il seguito auspicato il lavoro di ricerca e proposta del gruppo di lavoro 'Educare a Trieste' volto all'individuazione di modalità ecologiche di ri-utilizzo e ristrutturazione delle numerose risorse educative pubbliche del territorio cittadino secondo le indicazioni e le prospettive elaborate.Tuttavia, le indicazioni operative contenute nel documento finale di quel gruppo di lavoro, oltre che più volte riprese da operatori di diversi servizi, rimangono punto di riferimento metodologico e si auspica di poterlo riconsiderare nel 2016. Il cronoprogramma per la realizzazione degli obiettivi previsti dal protocollo d'intesa 'Le scuole promuovono salute' è stato rispettato e gli operatori designati hanno partecipato con regolarità agli incontri del Gruppo di lavoro di governance del progetto, del quale sono in corso di realizzazione tanto le azioni che spettano agli istituti scolastici che quelle formative per insegnanti e operatori.In previsione della prossima scadenza dei due lotti dell'appalto per la gestione dei servizi di sostegno socio-educativo (area della tutela), scolastico e extrascolastico (area della disabilità), è cominciata la revisione dei disciplinari d'appalto, mantenendo, al contempo, per quanto riguarda il Servizio di sostegno socio-educativo, l'azione di attivazione di progetti di educazione alla genitorialità, contrasto dell'allontanamento e di deistituzionalizzazione. Prosegue il programma di governo pedagogico dei progetti di borsa-lavoro in favore di adolescenti e infraventunenni.

referto annuale

Si è proseguito con l'attività, già intrapresa negli anni precedenti, di valutazione della customer satisfaction in merito alla gestione dei servizi di assistenza domiciliare esternalizzati, avvalendosi della collaborazione dell''Istituto Italiano di Valutazione 'di Milano. Quest'anno i risultati sono particolarmente significativi in quanto utili a monitorare l'operato della nuova ATI che con il 1° marzo ha in gestione i servizi domiciliari. Nell'ambito del progetto del Piano di Zona 2013 - 2015 n° 11.1 e 11.2, si è proseguita l'attività di formazione per gli operatori addetti alla presa in carico. Nell'ambito del progetto del Piano di Zona 2013 - 2015 n° 7.1: - si è aumentata la disponibilità delle sedi per i corsi di attività motoria a favore delle associazioni partner del progetto ' Promuovere il benessere psicofisico degli anziani' del precedente Piano di Zona includendo la palestra della parrocchia di San Luigi, vista la momentanea indisponibilità per lavori di ristrutturazione del ricreatorio del medesimo rione; - si è proseguito 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, includendo due nuove associazioni e proseguendo nelle numerose attività rivolte a favorire l'aggregazione e l'inclusione delle persone anziane a basso reddito o rischio di emarginazione. Si sono svolte mensilmente le attività previste dal protocollo: gite e vacanze in città, accompagnamento e organizzazione di feste, pranzi per eventi particolari; soggiorni estivi; attività connesse alle festività Natalizie grazie al supporto ed al coordinamento del personale dedicato del Servizio Sociale Comunale; - è proseguito il percorso teatrale intergenerazionale in collaborazione con il teatro ' La Contrada'; - si è svolta l'attività di promozione e sostegno alla 5° edizione del progetto 'Esistenze Osservatorio sulle diverse età della vita' che ha come obiettivo di mantenere i legami intergenerazionali utili a favorire sia la partecipazione attiva degli anziani alla vita socialesia lo sviluppo della socialità in età scolare; - si è provveduto ad ampliare le attività previste dal programma Amalia con l'organizzazione di eventi socio-culturali nei caffè letterari. 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; in tale contesto si sono rivisti gli accordi sulle modalità di presa in carico del Pronto Intervento Domiciliare. Con l'obiettivo di garantire, nel miglior modo possibile, equità nell'allocazione delle risorse ed un'adeguata trasparenza nella concessione dei servizi, è stato avviato l'iter finalizzato ad un nuovo regolamento dei servizi ed interventi domiciliari nonchè revisione delle tariffe di contribuzione delle persone fruitrici dei servizi domiciliari e degli interventi presso i centri diurni di aggregazione.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

L'emergenza sociale, già presente da alcuni anni, si è confermata e ha caratterizzato anche il 2015. E' una situazione che evidenzia un disagio e complessità di non semplice gestione che investe persone singole, nuclei familiari, italiani e stranieri. Si assiste ad una crisi economica importante, ad un impoverimento della popolazione che esita in un aumento della domanda sociale che si connota sempre più come complessa e articolata e che vede coinvolti nuovi target di cittadini: nuove povertà e working poors in primis.Il Servizio Sociale Comunale si trova a fronteggiare in prima persona tale situazione che coinvolgendo aspetti essenziali nella quotidianità delle persone qualora non vengano soddisfatti mettono a dura prova la stabilità e l'equilibrio della comunità stessa che mette in atto, a fronte di una sofferenza crescente, un comportamento vertenziale verso le Istituzioni pubbliche considerate come interlocutore privilegiato ed obbligato a dare risposte. Il Servizio Sociale, rappresentando il punto di accesso della domanda sociale deve affrontare e gestire quotidianamente i comportamenti, i vissuti, le frustrazioni delle persone che viaccedono,cercando altresì di garantire quel saper fare appropriato a fronteggiare tale complessità, coniugando idonei criteri di equità ed omogeneità con un utilizzo adeguato delle risorse, non sempre soddisfacenti, contestualmente a risposte personalizzate e pertinenti rispetto ai problemi espressi dai singoli individui, gruppi e comunità.Il Servizio Sociale professionale deve perciò orientare la presa in carico ponendosi come obiettivo la soluzione dei problemi o quantomeno la loro riduzione, in un'ottica di costante flessibilità e non standardizzazione, tenuto conto della 'fluidità' dell'attuale contesto di riferimento caratterizzato da significativi cambiamenti demografici, da una presenza multiculturale e multietnica in costante incremento, da uno status socio-economico particolarmente critico per una parte significativa dei cittadini che non considerano esaustivo l'intervento dell'Ente pubblico.La domanda sociale, pressante ed articolata nonché la mancanza di prospettive che possano considerarsi risolutive per la stessa nel medio periodo, rende particolarmente impegnativo il lavoro del personale operante presso le Unità Operativedel Servizio Sociale che per primo si trova a dover gestire il disagio e la sofferenza dei cittadini in difficoltà ed in alcune situazioni in uno stato di significativa emarginazione sociale. Con sempre maggiore frequenza si assiste a momenti ed a episodi di aggressività e rivendicazione che obbligano a richiedere interventi di supporto da parte della polizia locale e del servizio di sicurezza.Nel corso del 2015 si è proceduto alle assunzioni conseguenti alla conclusione del concorso per assistenti sociali nel numero di 8 unità. Tuttavia tale risorsa è stata fortemente vanificata da successive richieste di cambi mansioni, per motivi sanitari, da parte di assistenti sociali conseguentemente trasferite a compiti amministrativi presso altre Aree. Pertanto l'organico attuale si trova nuovamente in grossa difficoltà e sofferenza tenuto conto delle competenze in carico al servizio sociale.Il rinnovo dell'appalto per lo Sportello dell'accesso ha confermato nei suoi contenuti l'attività di segretariato e prima valutazione prevedendo anche un'ulteriore unità di personale di lingua slovena.Nell'ambito del percorso dei cosiddetti "Cantieri" uno specifico progetto ha riguardato i carichi di lavoro del personale. Nello specifico degli assistenti sociali si è voluto sperimentare un'ipotesi innovativa di rilevazione dell'onere lavorativo, con particolare riferimento al percorso di presa in carico degli utenti superando in particolare il mero calcolo numerico che quantificava l'utenza per ogni singolo operatore senza considerare altri indicatori.L'obiettivo che si intende raggiungere vuole essere una ridefinizione della distribuzione dei carichi di lavoro per poter dare una "lettura" della casistica in termini di complessità e frequenza dell'intervento, in modo da poter valutare con maggior attenzione l'effettivo 'peso' professionale, prefigurando eventuali altri criteri di distribuzione del personale.Si è cercato di rendere tale modalità omogenea per ogni singola area tematica con il coinvolgimento diretto degli operatori interessati e finalizzandolo al sistema di raccolta dati presente nel programma informatico in uso.Si è dato avvio alla sperimentazione nel mese di giugno 2015. Il dato degli indicatori ha registrato un iterincrementale e ha consentito di iniziare a considerare un nuovo strumento di lavoro che, se usato costantemente, si auspica potrà consentire di fornire un quadro di conoscenza dei cittadini in carico quantomeno univoco, misurabile e comparabile con tutte le ricadute - anche in termini di allocazione delle risorse - che ne possono conseguire.Si auspica che una valutazione positiva di tale metodo potrà contribuire ad effettuare scelte più consone atte a fronteggiare il rischio burn out pensando anche in termini entro i quali un certo numero di prese in carico non possono considerarsi sostenibili per la loro problematicità. Quale supporto allo stress da lavoro correlato si è altresì strutturato un primo percorso formativo con l'IrSess di Trieste, dedicato agli assistenti sociali della tematica adulti sul tema delle 'Strategie di gestione della relazione d'aiuto in situazioni conflittuali'.Tale percorso vuole essere propedeutico ad una supervisione che si vorrebbe introdurre come risorsa e metodo per tutto il gruppo degli assistenti sociali quale intervento atto a fronteggiare anche il rischio burn out, oltre che un approfondimento professionale costante.Una formazione specifica per il Servizio Sociale è stata organizzata sul tema del nuovo modello ISEE, definito livello essenziale di assistenza.Tale iniziativa dal titolo: 'Il nuovo modello ISEE: quale rapporto e quale utilizzo per il Servizio Sociale' ha inteso fornire una connessione tra i contenuti previsti e il conseguente utilizzo da parte degli operatori sociali.La riorganizzazione della Macrostruttura dell'Area, adottata nel 2014, prosegue nella sua configurazione territoriale ed organizzativa.Nel corso del 2015 sono state ulteriormente definite alcune competenze all'interno del servizio sociale accentrando presso uffici centrali qualche unità di personale amministrativo.Da ridefinire eventuali altre attività amministrative tra centro e territori. L'obiettivo da perseguire ed affinare è quello di garantire presso le UOT un presidio amministrativo che garantisca l'attività corrente e di accoglienza.Uno specifico Progetto 'Cantieri' (numero 6) si è posto come obiettivo lo "Studio di un nuovo assetto organizzativo delle attività sociali (disabili, adulti assistenza economica). Tale progettualità impatta sulle modalità gestionali del servizio sociale e più in generale sul modello organizzativo attualmente in uso, adottato nel 2012, che ha inteso agevolare l'operatività del personale coinvolto prevedendo una specificità per aree tematiche (adulti/disabili, anziani, minori). Tale scelta ha inteso affinare sempre più alcune competenze professionali unitamente ad una presa in carico articolata, caratterizzata da una presenza di soggetti e servizi diversi con l'obiettivo di favorire una crescita professionale arricchita da percorsi e contesti integrati.Tuttavia l'operatività quotidiana ha evidenziato la necessità di esaminare la possibilità di un'ulteriore diversa organizzazione dell'utenza disabile. Partendo da tali presupposti l'obiettivo che si è posto il Cantiere era di definire il tema della disabilità cercando una collocazione maggiormente adeguata in termini di responsabilità di presa in carico, operatività e monitoraggio complessivo.Una sintesi finale indica come opportuno e non rinviabile prevedere un 'passaggio' graduale della tematica della disabilità al Servizio Sociale Comunale impattando quindi sull'attuale macrostrutturadell'Area che colloca tale tematica nel Servizio Strutture ed interventi per la disabilità, casa, inserimento lavorativo, accoglienza.Da segnalare infine l'avvio nel secondo semestre del 2015, a seguito dell'approvazione da parte della Regione, della nuova 'Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito' che

intende intervenire in un percorso di contrasto all'esclusione sociale determinata da carenza o assenza di reddito, nonché favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro ad un'occupazione utile.L'impatto conseguente anche alla forte attesa di tale misura di sostegno è stato dirompente rispetto all'attività quotidiana. Infatti, da subito, sono state adottate alcune scelte organizzative per consentire un percorso adeguato, che ha visto un'apertura ampia degli uffici, ben oltre il consueto orario, e conseguente impiego straordinario del personale. Nello specifico Trieste ha evidenziato un numero di richieste ben superiori alle ipotesi iniziali: oltre 3000 domande.In tema di Amministrazione di Sostegno, con un finanziamento regionale dedicato, si è organizzata una formazione di quattro giornate dal titolo 'L'Amministratore di sostegno nel lavoro di rete'. L'iniziativa ha avuto un riscontro positivo con buona e costante partecipazione di addetti ai lavori e di cittadini interessati all'argomento. L'evento è stato organizzato con la collaborazione dell'Associazione AsSostegno, inserita nel registro regionale, che si prefigge la finalità di dare idonea informazione e supporto sul ruolo e finalità di questa figura giuridica a tutela dei soggetti deboli.

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

SH200 - servizio sociale comunale

(area AH000 - area servizi e politiche sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
G001Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,25	0,25
				(ue) risorse umane del CeL - **G001Y - progetti speciali**	**0**	**0,25**	**0,25**
G101Y	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
			30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,89	0,23
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	7	6,63	-0,37
				funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	2	1,00
	C			istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1,33	0,33
	B		25	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,69	0,38	-0,31
			30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	1,83	1,00
			36	collab. prof. amm.vo	2	1,75	-0,25
				collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,67	0,67
				collaboratore sociale di sostegno	2	2,86	0,86
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	10	9,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - **G101Y - uot 1**	**26,18**	**28,59**	**2,41**
G102Y	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
			18	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,17	0,17
			30	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,83	1,38	0,55
			32	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,89	0,89	---
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	18	18,17	0,17
	C			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	3,22	-0,93
			36	collab. prof. amm.vo	1	1,99	0,99
				collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	0	0,91	0,91

G102Y	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	1	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	9	9,37	0,37
	A			esecutore di custodia	1	0,26	-0,74
				(ue) risorse umane del CeL - **G102Y - uot 2**	**37,7**	**39,19**	**1,49**
G103Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,08	0,08
		R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
			18	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,5	0,33	-0,17
			24	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,67	0,67	---
			30	funzionario direttivo (assistente sociale)	1,66	1,36	-0,30
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	12	13,61	1,61
				funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0	-1,00
	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	---
	B		24	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1,34	1,34	---
			36	collab. prof. amm.vo	3	2,67	-0,33
				collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,49	-0,51
				collaboratore dell'infanzia	0	0,32	0,32
				collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	8	8	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G103Y - uot 3**	**32,5**	**32,2**	**-0,30**
G104Y	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,83	0,28	-0,55
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	8	9,67	1,67
				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)	0	0,79	0,79
	B		30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,55	-0,28
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0,58	0,58
			36	collab. prof. amm.vo	3	1,86	-1,14
				collaboratore sociale di sostegno	2	1,14	-0,86
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	6	6	---

SH200 - servizio sociale comunale

				(ue) risorse umane del CeL - **G104Y - uot 4**	**21,66**	**21,87**	**0,21**
G106Y	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	0	0,72	0,72
				(ue) risorse umane del CeL - **G106Y - costi generali servizio di assistenza domiciliare**	**0**	**0,72**	**0,72**
G200Y	D	R	36	funzionario amministrativo	0	0,3	0,30
				funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,33	0,33
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C		30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
			36	istruttore amministrativo	6	4,63	-1,37
				istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,13	0,13
				istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,28	-0,72
	B		30	collab. prof. amm.vo	0	0,79	0,79
				collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,04	-0,79
			36	collab. prof. amm.vo	3	4,36	1,36
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G200Y - costi generali**	**15,66**	**15,69**	**0,03**
G600Y	D	R	0	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0	---
			19,5	funzionario direttivo (amministrativo)	0,54	0,5	-0,04
			36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
				funzionario direttivo (assistente sociale)	2	2	---
	C		0	istruttore amministrativo	0	0	---
			12	istruttore amministrativo	0,33	0,33	---
			30	istruttore amministrativo	0	0,21	0,21
			36	istruttore (operatore sociale)	1	0	-1,00
				istruttore amministrativo	4	4,04	0,04
				istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0,67	-0,33
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
				collaboratore sociale di sostegno	0	0,28	0,28
			36	collab. prof. amm.vo	5	5,24	0,24

SH200 - servizio sociale comunale

G600Y	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	0,07	-0,93
				(ue) risorse umane del CeL - **G600Y - costi generali servizio sociale comunale**	**17,7**	**16,17**	**-1,53**
				(ue) risorse umane del CdC - **SH200 - servizio sociale comunale**	**151,4**	**154,68**	**3,28**
					delta di struttura		**2,17%**

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

Centro di Costo SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel G001Y - Progetti speciali	433.688,37	408.000,62	383.938,17
Cel G101Y - UOT 1	963.204,17	1.014.705,96	982.074,21
Cel G102Y - UOT 2	1.279.680,41	1.435.777,57	1.420.111,10
Cel G103Y - UOT 3	1.279.820,02	1.305.421,84	1.262.981,43
Cel G104Y - UOT 4	850.621,89	878.667,99	829.227,71
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	157.924,13	151.506,45	102.258,73
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	2.211.284,57	2.085.430,14	2.085.430,14
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	2.100,00	2.100,00	0,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	153.758,92	163.758,92	158.000,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	181.780,00	187.760,00	178.054,39
Cel G200Y - Costi generali	1.107.275,23	860.398,29	809.721,46
Cel G202Y - Mensa	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	2.584.395,75	2.761.895,75	2.751.704,62
Cel G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi	49.416,70	49.416,70	49.199,49
Cel G216Y - Costi generali minori	25.397,76	20.168,95	8.488,98
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	800.980,39	750.390,39	749.963,82
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	555.586,55	529.787,11	324.872,61
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	304.867,16	272.467,16	263.750,62
Cel G224Y - Ricoveri minori	3.229.355,32	3.499.950,96	3.450.814,81
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	585.000,00	637.000,00	581.711,70
Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	103.689,00	96.089,00	50.846,26

Cel G230Y - Progetti speciali	126.653,26	127.653,26	74.254,22
Cel G235Y - Fondo sociale Ater	100.000,00	240.000,00	240.000,00
Cel G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale	1.813.518,42	1.813.518,42	1.813.516,04
Cel G240Y - Progetto devianza minori	110.000,00	94.975,39	0,00
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	710.546,36	778.535,43	779.014,07
Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	42.999,58	42.999,58	10.329,96
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	5.402.133,64	5.344.964,21	2.587.413,97
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	393.495,93	393.495,93	393.495,93
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	1.561.999,06	2.368.183,19	1.442.686,28
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	183.824,51	20.298,00	11.915,10
Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	490.198,68	155.497,26	44.940,98
Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali	245.099,34	5.536,16	1.443,21
Totale Spesa SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**28.120.295,12**	**28.576.350,63**	**23.922.160,01**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel G001Y - Progetti speciali	41.250,00	41.250,00	43.551,02
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	339.568,80	339.568,80	164.533,45
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	1.471.305,96	1.471.305,96	1.470.735,00
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	800,00	800,00	0,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	113.561,00	113.561,00	113.561,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	58.125,00	58.125,00	58.245,00
Cel G200Y - Costi generali	30.000,00	30.000,00	0,00
Cel G202Y - Mensa	53.550,00	53.550,00	53.550,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	1.682.205,00	1.724.205,00	1.696.574,13
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	513.441,00	513.441,00	513.441,00
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	377.714,84	377.714,84	377.714,84
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	200.696,00	200.696,00	200.696,00
Cel G224Y - Ricoveri minori	2.273.040,00	2.273.040,00	1.154.734,81

Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	370.931,00	370.931,00	370.931,00
Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	48.510,00	48.510,00	48.510,00
Cel G230Y - Progetti speciali	131.680,12	111.680,12	73.281,08
Cel G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale	1.813.518,42	1.813.518,42	1.813.518,42
Cel G240Y - Progetto devianza minori	91.980,00	91.980,00	91.980,00
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	3.074,17	3.074,17	45.073,75
Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	42.999,58	42.999,58	10.329,96
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	3.716.490,12	3.716.490,12	3.688.228,91
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	393.495,93	393.495,93	393.495,93
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	1.531.870,89	1.531.870,89	1.531.870,89
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	183.824,51	183.824,51	183.824,51
Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	490.198,68	490.198,68	490.198,68
Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali	245.099,34	245.099,34	245.099,34
Totale Entrata SH200 - Cdc-Servizio Sociale Comunale	**16.218.930,36**	**16.240.930,36**	**14.833.678,72**

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	2
Numero Indicatori Cel G101Y - UOT 1	13
Numero Indicatori Cel G102Y - UOT 2	13
Numero Indicatori Cel G103Y - UOT 3	13
Numero Indicatori Cel G104Y - UOT 4	14
Numero Indicatori Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	10
Numero Indicatori Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	30
Numero Indicatori Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	2
Numero Indicatori Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	5
Numero Indicatori Cel G114Y - Socialità Anziani	11

Numero Indicatori Cel G200Y - Costi generali	12
Numero Indicatori Cel G202Y - Mensa	2
Numero Indicatori Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	24
Numero Indicatori Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	9
Numero Indicatori Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	6
Numero Indicatori Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	6
Numero Indicatori Cel G224Y - Ricoveri minori	15
Numero Indicatori Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	6
Numero Indicatori Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	2
Numero Indicatori Cel G235Y - Fondo sociale Ater	2
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	2
Numero Indicatori Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	2
Numero Indicatori Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	6
Numero Indicatori Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	2
Numero Indicatori Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	2

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel G001Y - Progetti speciali	3	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	2	100,00

Obiettivi Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	1	100,00
Obiettivi Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	1	100,00
Obiettivi Cel G114Y - Socialità Anziani	2	100,00
Obiettivi Cel G200Y - Costi generali	1	100,00
Obiettivi Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	1	100,00
Obiettivi Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	2	100,00
Obiettivi Cel G224Y - Ricoveri minori	1	100,00
Obiettivi Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	1	100,00
Obiettivi Cel G230Y - Progetti speciali	2	100,00
Obiettivi Cel G240Y - Progetto devianza minori	2	100,00
Obiettivi Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	12	97,27
Obiettivi Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	1	100,00

Centro Elementare EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00920 - assistenza economica: fondo povertà (EH202)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09391	numero domande presentate				3.115,00	
09392	numero domande accolte				2.711,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G001Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002727 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		27.713,54	28.541,93	35.879,72
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		6.999,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		7.148,98
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		21.392,95
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		338,59
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		5.478,69	602,04	602,04
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		602,04
1.10.04.01	10002727 - FPV del cap. 00002727 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		27.713,54	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.10.04.01	10002729 - FPV del cap. 00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		5.478,69	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) A CURA DELL'AREA		6.250,00	2.870,40	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
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	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)		347.245,26	326.480,54	323.227,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		323.227,16

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	5.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		5.000,00
1.10.04.03	10005771 - FPV del Capitolo 00005771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-007)		0,00	10.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		7.000,00	18.277,00	18.277,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		18.277,00
1.10.04.05	10002791 - FPV del Capitolo 00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	15.274,02	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
1.10.04.06	00002802 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		156,42	156,92	154,48
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		154,48
		Totale Spesa G001Y - Progetti speciali	**433.688,37**	**408.000,62**	**383.938,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.05.2502	00000562 - TRASFERIMENTI INPDAP PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA'		41.250,00	41.250,00	43.551,02
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		43.551,02
		Totale Entrata G001Y - Progetti speciali	**41.250,00**	**41.250,00**	**43.551,02**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

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-SH200.005.06	Misura di sostegno al reddito: assetto organizzativo per l'applicazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.006	**Un welfare di comunità**			**Progetto**		
	14-SH200.006.08	Prosecuzione attività secondo la programmazione annuale di sviluppo di comunità	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.006.10	Avvio studio di fattibilità nuova HM Altura	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SH200.006.11	Prosecuzione attività HM Villa Carsia	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.007	**Riorganizzazione assetto uffici amministrativi**			**Progetto**		
	14-SH200.007.09	Rinnovo ed ampliamento dell'appalto dello sportello per l'accesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G101Y - UOT 1

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		924.207,67	957.730,46	948.875,37
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		699.990,76
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.485,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		23.677,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		189.890,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		25.653,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.176,84
1.10.04.01	10002729 - FPV del cap. 00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	20.362,00	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
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) A CURA DELL'AREA		1.460,00	1.460,00	57,30
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		57,30
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	16.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		16.000,00
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		6.700,00	6.631,25	4.670,09
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.670,09
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		13.836,50	12.072,25	12.032,25

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		12.032,25
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	450,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
		Totale Spesa G101Y - UOT 1	**963.204,17**	**1.014.705,96**	**982.074,21**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00082 - Punto unico integrato

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00666	N° persone rivoltesi al punto unico		344,00	306,00	310,00	1,31

00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04875	numero accessi	1.834,00	1.964,00	1.933,00	1.790,00	-7,40

00446 - UTS N° 1 - (area professionale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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)	141,00	139,00	229,00	250,00	9,17

04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	23,00	25,00	67,00	0,00	-100,00
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	652,00	710,00	602,00	681,00	13,12
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	102,00	124,00	74,00	0,00	-100,00
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	657,00	677,00	680,00	719,00	5,74
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)	259,00	293,00	281,00	140,00	-50,18
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)		289,00	11,00	7,00	-36,36
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	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-SH200.007.10	revisione assetto degli uffici amministrativi territoriali e ridefinizione delle competenze del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G102Y - UOT 2

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		1.246.383,91	1.359.642,82	1.393.982,14
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		1.035.867,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		12.483,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		28.671,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		280.051,12
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		35.084,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.823,65
1.10.04.01	10002729 - FPV del cap. 00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	43.724,00	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
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) A CURA DELL'AREA		1.460,00	1.460,00	80,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		80,00
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	11.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		11.000,00
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		6.000,00	5.900,00	3.284,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.284,51
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		13.836,50	13.600,75	11.325,25

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		11.325,25
1.10.04.04	00002779 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO		1.000,00	450,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
		Totale Spesa G102Y - UOT 2	**1.279.680,41**	**1.435.777,57**	**1.420.111,10**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04880	numero accessi	3.526,00	3.363,00	3.157,00	3.048,00	-3,45

00447 - UTS N° 2 - (area professionale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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)	312,00	337,00	342,00	471,00	37,72
04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	279,00	262,00	274,00	0,00	-100,00
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.256,00	1.126,00	1.066,00	1.412,00	32,46
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	66,00	65,00	95,00	0,00	-100,00
04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.190,00	1.117,00	964,00	925,00	-4,05

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)	423,00	416,00	416,00	240,00	-42,31
04935	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)			19,00	18,00	-5,26
04936	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00672	N° persone rivoltesi al punto unico		239,00	236,00	236,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.007	**Riorganizzazione assetto uffici amministrativi**			**Progetto**		
	14-SH200.007.11	revisione assetto degli uffici amministrativi territoriali e ridefinizione delle competenze del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G103Y - UOT 3

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		1.252.438,32	1.240.828,39	1.238.805,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		912.889,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		10.938,78
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		21.400,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		7.300,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		245.793,02
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		33.215,93
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		7.266,42
1.10.04.01	10002729 - FPV del cap. 00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	37.443,00	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
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) A CURA DELL'AREA		40,00	40,00	80,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		80,00
1.10.04.03	00002773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - A CURA DELL'IMMOBILIARE		12.001,70	12.001,70	12.001,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		12.001,70
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	5.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		5.500,00

1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		8.400,00	8.168,75	5.203,71
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		5.203,71
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		40,00	40,00	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		1.400,00	1.400,00	1.390,80
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		1.390,80
		Totale Spesa G103Y - UOT 3	**1.279.820,02**	**1.305.421,84**	**1.262.981,43**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04881	numero accessi	3.415,00	3.546,00	3.315,00	3.217,00	-2,96

00448 - UTS N° 3 - (area professionale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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)	357,00	367,00	278,00	500,00	79,86
04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	169,00	50,00	95,00	0,00	-100,00

04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.444,00	1.533,00	1.461,00	1.599,00	9,45
04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	56,00	98,00	97,00	0,00	-100,00
04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.214,00	1.100,00	986,00	937,00	-4,97
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	20,00	17,65
04943	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	400,00	398,00	398,00	181,00	-54,52
04944	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00678	N° persone rivoltesi al punto unico		362,00	289,00	296,00	2,42

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G104Y - UOT 4

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		817.841,89	822.249,74	798.788,68
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		595.287,16
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.440,17
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		15.568,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		159.937,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		21.166,64
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		3.388,35
1.10.04.01	10002729 - FPV del cap. 00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		0,00	24.907,00	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
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) A CURA DELL'AREA		40,00	40,00	80,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		80,00
1.10.04.03	00002773 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - A CURA DELL'IMMOBILIARE		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		24.000,00
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	1.100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		1.100,00
1.10.04.03	00005774 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		6.600,00	5.431,25	4.380,63

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		4.380,63
1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		40,00	40,00	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	900,00	878,40
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		878,40
		Totale Spesa G104Y - UOT 4	**850.621,89**	**878.667,99**	**829.227,71**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04882	numero accessi	2.830,00	2.929,00	2.581,00	2.136,00	-17,24

00449 - UTS N° 4 - (area professionale)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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)	401,00	364,00	272,00	289,00	6,25
04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	270,00	183,00	120,00	0,00	-100,00
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	680,00	794,00	804,00	910,00	13,18

04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	65,00	101,00	139,00	0,00	-100,00
04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.117,00	1.110,00	871,00	770,00	-11,60
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)	357,00	377,00	375,00	167,00	-55,47
04953	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)			16,00	13,00	-18,75
04954	N° di sportelli di segretariato sociale attivi		1,00	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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00685	N° persone rivoltesi al punto unico		407,00	346,00	307,00	-11,27
00688	N°persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)		47,00	60,00	42,00	-30,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.07	00005717 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (299-099)		3.450,00	1.950,00	1.400,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		1.400,00
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		56.358,84	14.437,85	14.427,23
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*		14.427,23
1.10.04.01	10002732 - FPV del cap. 00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		958,84	37.962,15	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
1.10.04.03	00005761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		5.000,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		91.656,45	91.656,45	85.931,50
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		85.931,50
1.10.04.08	00002825 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - rilevante IVA		500,00	500,00	500,00
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		500,00
	Totale Spesa G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		**157.924,13**	**151.506,45**	**102.258,73**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

2.05.2502	00000562 - TRASFERIMENTI INPDAP PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA'		90.568,80	90.568,80	90.568,80
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		90.568,80
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	73.964,65
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		73.964,65
Totale Entrata G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare			**339.568,80**	**339.568,80**	**164.533,45**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00387	Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso				40,00	
00388	ore di servizo erogate agli utenti SAD				30.767,00	
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	250,00	247,00	223,00	208,00	-6,73
04854	età media	75,00	76,00	76,00	76,00	0,00
04855	numero assistiti maschi	57,00	59,00	50,00	51,00	2,00
04856	numero assistiti femmine	205,00	201,00	182,00	173,00	-4,95
09375	n° utenti nell'anno	262,00	260,00	232,00	224,00	-3,45
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	111.867,00	138.969,00	134.310,00	140.051,00	4,27
19376	n° utenti adulti assistiti		36,00	34,00	30,00	-11,76
19377	n° utenti minori assistiti		0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.001	**Rafforzare l'assistenza domiciliare**			**Progetto**		
	14-SH200.001.05	Attuazione Progetto Sperimentale sportello badanti SiConTe	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SH200.001.06	Azioni incentivanti la formazione d'impresa femminile-badanti di condominio	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH200.001.07	Avvio iter nuovo regolamento per i servizi domiciliari	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.001.08	protocollo con i sindacati pensionati e AAS per potenziamento attività informativa rivolta alla popolazione anziana	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.003	**Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani**			**Progetto**		
	14-SH200.003.04	Approvazione piano domiciliarità come da azione prevista dal PdZ 2013/2015 obiettivo 7.2.2	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G107Y - SAD Fornitori esterni

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-025)		2.211.284,57	2.085.430,14	2.085.430,14
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.085.430,14
	Totale Spesa G107Y - SAD Fornitori esterni		**2.211.284,57**	**2.085.430,14**	**2.085.430,14**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.470.735,00	1.470.735,00	1.470.735,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.470.735,00
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	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
	Totale Entrata G107Y - SAD Fornitori esterni		**1.471.305,96**	**1.471.305,96**	**1.470.735,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
00447	numero utenti nell'anno	20,00	25,00	28,00	24,00	-14,29

05879	numero prestazioni erogate nell' anno	27,00	25,00	30,00	24,00	-20,00

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00480	numero utenti al 31/12	30,00	33,00	31,00	32,00	3,23
09351	numero utenti nell'anno	33,00	39,00	34,00	33,00	-2,94
19364	numero utenti adulti nell'anno		10,00	9,00	8,00	-11,11

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00507	numero utenti al 31/12	103,00	93,00	92,00	78,00	-15,22
00508	n° utenti adulti nell'anno		32,00	32,00	21,00	-34,38
09352	numero utenti nell'anno	109,00	100,00	95,00	83,00	-12,63

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
19353	numero utenti al 31/12	22,00	29,00	26,00	22,00	-15,38
19354	numero utenti nell'anno	23,00	32,00	27,00	26,00	-3,70

00839 - Pronto Intervento Domiciliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		

08129	n° utenti anziani nell'anno				137,00	
08130	n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE				86,00	
08131	n° ricoveri anziani		46,00	42,00	59,00	40,48
08132	n° ricoveri adulti		0,00	0,00	8,00	
08133	numero utenti al 31/12	21,00	16,00	12,00	18,00	50,00
08134	numero utenti nell'anno (interventi + ricoveri)	173,00	170,00	140,00	159,00	13,57
08135	numero ricoveri	51,00	46,00	42,00	67,00	59,52
08136	ore erogate nell'anno per assistenza	4.048,00	3.885,75	3.155,75	3.254,00	3,11
08139	n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE		18,00	12,00	7,00	-41,67
09135	ore erogate nell'anno per pulizie	297,00	336,00	269,00	259,00	-3,72
09374	n° pasti erogati nell'anno	1.072,00	1.164,00	1.001,00	902,00	-9,89

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08137	numero utenti al 31/12	101,00	116,00	115,00	129,00	12,17
08138	n° utenti adulti nell'anno		11,00	10,00	13,00	30,00
08140	ore erogate nell'anno	43.016,25	38.341,00	37.603,00	38.045,00	1,18
09355	numero utenti nell'anno	112,00	131,00	120,00	150,00	25,00

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	359,00	363,00	338,00	455,00	34,62
09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	374,00	391,00	352,00	516,00	46,59

09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	54.539,00	50.211,00	49.434,00	45.984,00	-6,98
09350	N° totale ore pulizie	20.511,50	18.321,00	17.702,00	16.936,00	-4,33
09399	totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)				72.066,00	

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-SH200.003.05	attività di valutazione customer satisfaction in merito alla gestione dei Servizi Domiciliari esternalizzati	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005795 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-025)		2.100,00	2.100,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
Totale Spesa G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)			**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00591	importo complessivo erogato per sussidi	3.185,73	3.167,28	1.320,00	0,00	-100,00
00593	totale unità di numero utenti	3,00	2,00	1,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G110Y - Centri Diurni per Anziani

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-010)		153.758,92	163.758,92	158.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		158.000,00
		Totale Spesa G110Y - Centri Diurni per Anziani	**153.758,92**	**163.758,92**	**158.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		113.561,00	113.561,00	113.561,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		113.561,00
		Totale Entrata G110Y - Centri Diurni per Anziani	**113.561,00**	**113.561,00**	**113.561,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
00605	numero domande per contribuzione (pasti ed altri servizi) accolte nell'anno	18,00	1,00	13,00	0,00	-100,00
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno		908,00	506,00	513,00	1,38
00609	importo complessivo erogato per anziani beneficiari				65.557,09	

00610	numero utenti al 31/12 beneficiari di contribuiti comunali (pasti ed altri servizi)	70,00	64,00	77,00	72,00	-6,49
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-SH200.002.03	Rinnovo convenzione centro diurno Marenzi	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SH200.002.04	stesura nuovo protocollo centri diurni per anziani fragili	CONFERMATO	Risultato Atteso	65,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G114Y - Socialità Anziani

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005760 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-025)		15.180,00	16.680,00	11.454,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		11.454,39
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		30.000,00
1.10.04.05	00005795 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-025)		136.600,00	141.080,00	136.600,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		50.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		86.600,00
	Totale Spesa G114Y - Socialità Anziani		**181.780,00**	**187.760,00**	**178.054,39**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		58.125,00	58.125,00	58.125,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		58.125,00
3.05.3504	00001060 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (anziani)		0,00	0,00	120,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		120,00
	Totale Entrata G114Y - Socialità Anziani		**58.125,00**	**58.125,00**	**58.245,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00681	numero contributi soggiorno	106,00	59,00	30,00	34,00	13,33
00691	importo erogato per contributi soggiorno				19.732,00	
00692	importo erogato per contributi socialità				55.613,50	
00698	numero soggiorni	9,00	8,00	3,00	4,00	33,33
09353	n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo)	45,00	38,00	19,00	17,00	-10,53
09354	N. biglietti per spettacoli teatrali	899,00	832,00	470,00	475,00	1,06

00887 - contributi per gite giornaliere per anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09124	numero utenti beneficiari				204,00	
09125	numero utenti beneficiari (uscite un giorno)				306,00	
09126	numero utenti	297,00	227,00	531,00	510,00	-3,95
09127	numero gite	15,00	10,00	28,00	34,00	21,43
09140	importo erogato per contributi (uscite un giorno)				12.737,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.001	**Rafforzare l'assistenza domiciliare**			**Progetto**		
	14-SH200.001.09	Programma Amalia:attività di ampliamento del bacino di utenza e monitoraggio persone in continuità assistenziale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.003	**Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani**			**Progetto**		
	14-SH200.003.03	Attività di socializzazione come da protocollo in essere	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.003.06	Prosecuzione azioni di promozione dell'attività motoria adegli anziani in collaborazione con l'Area Educazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G200Y - Costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.07	00002565 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI)		210,00	210,00	205,00
Conto:	30-06 - IMPOSTE E TASSE	Sottoconto:	30-06-01 - Imposte e tasse varie		205,00
1.10.04.01	00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		189.010,47	106.225,90	106.225,90
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		79.498,54
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		26.727,36
1.10.04.01	00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		563.934,62	609.086,07	609.096,69
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		450.950,50
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		2.834,40
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		15.493,18
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		122.879,96
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		14.529,32
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-15 - Assegni familiari		2.409,33
1.10.04.01	10002729 - FPV del cap. 00002729 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-009)		189.010,47	0,00	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
1.10.04.01	10002732 - FPV del cap. 00002732 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ADULTI)		36.157,47	15.548,00	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

1.10.04.02	00002741 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'AREA		6.700,00	6.700,00	5.150,10
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		5.150,10
1.10.04.02	00002743 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		1.500,00	2.500,00	614,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		614,00
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	36.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		36.000,00
1.10.04.03	00002751 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA SERVIZI INFORMATIVI		5.137,17	4.512,29	2.814,74
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.814,74
1.10.04.03	00002753 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		49.473,00	49.473,00	49.473,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		18.200,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		31.273,00
1.10.04.05	00005800 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		30.000,00	30.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.04.06	00002805 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA)		142,03	143,03	142,03
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		142,03
	Totale Spesa G200Y - Costi generali		**1.107.275,23**	**860.398,29**	**809.721,46**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00001061 - CONCORSI E RIMBORSI PER I SERVIZI A FAVORE DI MINORI (RIUTILIZZO SUSSIDI E VARIE)		30.000,00	30.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata G200Y - Costi generali		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
3.05.3504	00001061 - CONCORSI E RIMBORSI PER I SERVIZI A FAVORE DI MINORI (RIUTILIZZO SUSSIDI E VARIE)		30.000,00	30.000,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata G200Y - Costi generali		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00500 - Fondazioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05607	importo complessivo erogato per sussidi - fondazione Morpurgo	0,00				
05608	n° domande accolte nell' anno - fondazione Morpurgo	0,00				
09360	n° domande - fondazione Longo	0,00				
09361	importo comlessivo erogato per sussidi - fondazione Longo	0,00				

00960 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00962 - assistenza						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09672	N. anziani assistiti -TOTALE	2.133,00	4.392,00	3.906,00	3.351,00	-14,21
09673	N. disabili assistiti -TOTALE	1.285,00	1.480,00	1.470,00	1.085,00	-26,19
09674	N. minori assistiti -TOTALE	1.284,00	1.247,00	1.121,00	1.153,00	2,85
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	3.693,00	4.683,00	4.489,00	4.602,00	2,52
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	4,00	3,00	7,00	9,00	28,57

00966 - contratti						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	1,00		2,00		

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.008	**Integrazione sociosanitaria: prosecuzione attività connesse al Piano di Zona**			**Progetto**		
	14-SH200.008.03	monitoraggio e verifica dei vari obiettivi previsti nel PDZ 2013/2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G202Y - Mensa

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		80.000,00
		Totale Spesa G202Y - Mensa	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		53.550,00	53.550,00	53.550,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		53.550,00
		Totale Entrata G202Y - Mensa	**53.550,00**	**53.550,00**	**53.550,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	12.672,00	13.146,00	13.551,00	7.858,00	-42,01
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	125,00	140,00	131,00	101,00	-22,90

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G205Y - Assistenza economica: residenti

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00002771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		39.990,00	39.990,00	39.990,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		39.990,00
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	38.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		38.000,00
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		2.506.405,75	2.683.905,75	2.673.714,62
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.673.714,62
	Totale Spesa G205Y - Assistenza economica: residenti		**2.584.395,75**	**2.761.895,75**	**2.751.704,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.01.2103	00000308 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	42.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		1.658.205,00	1.658.205,00	1.658.205,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.658.205,00
3.05.3504	00001069 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		24.000,00	24.000,00	38.369,13
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		38.369,13
	Totale Entrata G205Y - Assistenza economica: residenti		**1.682.205,00**	**1.724.205,00**	**1.696.574,13**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01121	numero domande presentate nell'anno	7.322,00	6.178,00	5.684,00	5.617,00	-1,18
01122	numero domande accolte nell'anno	6.347,00	5.241,00	4.835,00	5.043,00	4,30
01123	numero utenti beneficiari				1.409,00	
01129	importo complessivo erogato per sussidi	1.808.003,82	1.936.747,00	1.771.986,40	1.588.867,69	-10,33
05571	nuclei assistiti nell'anno	2.718,00	2.419,00	2.040,00	2.272,00	11,37

00055 - assistenza economica: stranieri residenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01206	numero domande presentate nell'anno	2.077,00	2.560,00	2.417,00	2.001,00	-17,21
01207	numero domande accolte nell'anno	1.862,00	2.177,00	2.076,00	1.801,00	-13,25
01208	nuclei assistiti nell'anno				888,00	
01209	numero utenti beneficiari				919,00	
01214	importo complessivo erogato per sussidi	550.206,12	774.816,00	842.245,36	1.025.608,86	21,77

00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05589	N° di contributi erogati nell'anno		2.052,00	1.946,00	2.354,00	20,97
05596	importo complessivo erogato per sussidi				847.926,09	

00179 - Minimo garantito (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05590	N° di contributi erogati nell'anno		190,00	186,00	261,00	40,32
05597	importo complessivo erogato per sussidi				204.786,52	

00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05591	N° di contributi erogati nell'anno		1.773,00	1.333,00	1.997,00	49,81
05598	importo complessivo erogato per sussidi				1.400.599,79	

00181 - Cassa a mani (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05592	N° di contributi erogati nell'anno		538,00	580,00	359,00	-38,10
05599	importo complessivo erogato per sussidi				79.715,00	

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05594	N° di contributi erogati nell'anno		104,00	126,00	72,00	-42,86
05600	importo complessivo erogato per sussidi				81.449,15	

00183 - Contributi comunali - no fondo di solidarietà (assistenza economica)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni		8,00	4,00	12,00	200,00
05886	importo complessivo erogato per sussidi				28.539,00	
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-SH200.005.07	Attivazione progetto Per un reinserimento possibile finalizzato all'attivazione delle risorse personali (voucher)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	14-SH200.005.09	Avvio sperimentazione Spesa SOSpesa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.03	00002771 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		49.416,70	49.416,70	49.199,49
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		49.199,49
Totale Spesa G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi			**49.416,70**	**49.416,70**	**49.199,49**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G216Y - Costi generali minori

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.01	00002467 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI)		4.000,00	0,00	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
1.10.01.01	10002467 - FPV del cap. 00002467 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI)		686,15	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.10.01.03	00002508 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (MINORI) A CURA DELL'ECONOMATO		16.577,00	16.577,00	5.577,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-09 - Assicurazioni*		0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		5.577,00
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	3.341,95	2.661,98
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.661,98
	Totale Spesa G216Y - Costi generali minori		**25.397,76**	**20.168,95**	**8.488,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		800.980,39	750.390,39	749.963,82
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		749.963,82
	Totale Spesa G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		**800.980,39**	**750.390,39**	**749.963,82**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		513.441,00	513.441,00	513.441,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		513.441,00
	Totale Entrata G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		**513.441,00**	**513.441,00**	**513.441,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01524	numero utenti (individuali) usciti nell'anno	67,00	47,00	22,00	45,00	104,55
01525	numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	70,00	63,00	98,00	95,00	-3,06
05872	numero utenti (individuali) entrati	62,00	48,00	65,00	72,00	10,77
05874	numero utenti (individuali) nell'anno	137,00	110,00	120,00	140,00	16,67

05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo		215,00	363,00		
05877	n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti		44,00	66,00	76,00	15,15
15878	numero ore di SSSed di progetti individuali				16.498,00	
15879	numero ore di SSSed di Gruppo				11.952,00	
15880	numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI				4.776,00	

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-SH200.004.08	Prosecuziojne e conlusione delle attività del Progetto PIPPI per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.006	**Un welfare di comunità**			**Progetto**		
	14-SH200.006.12	Documento di proposta per la sperimentazione nella provincia di Trieste di un centro per le famiglie	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		39.000,00	29.000,00	28.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-01 - Prestazioni professionali (studi, consulenze, incarichi)*		28.000,00
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		486.586,55	288.635,27	266.872,61
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		266.872,61
1.10.01.05	10002540 - FPV del cap. 00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	182.151,84	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.04.03	00002752 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERV. DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFIC., SERV. DIV. ALLA PERSONA) A CURA SERV. DEMANIO E PATRIM.		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		30.000,00
	Totale Spesa G221Y - Minori in Famiglia: affidi		**555.586,55**	**529.787,11**	**324.872,61**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		377.714,84	377.714,84	377.714,84
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		377.714,84
	Totale Entrata G221Y - Minori in Famiglia: affidi		**377.714,84**	**377.714,84**	**377.714,84**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	11,00	15,00	12,00	14,00	16,67
00964	numero totale minori in affidamento maschi	26,00	29,00	30,00	29,00	-3,33
00965	numero totale minori in affidamento femmine	29,00	38,00	34,00	32,00	-5,88
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	315.489,41	316.192,03	294.771,11	263.372,60	-10,65
05554	n° utenti entrati nell' anno	13,00	17,00	10,00	12,00	20,00
05556	n° minori in affidamento al 31/12	44,00	52,00	52,00	47,00	-9,62

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		304.867,16	272.467,16	263.750,62
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		263.750,62
	Totale Spesa G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		**304.867,16**	**272.467,16**	**263.750,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		200.696,00	200.696,00	200.696,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		200.696,00
	Totale Entrata G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		**200.696,00**	**200.696,00**	**200.696,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	45,00	46,00	30,00	34,00	13,33
00936	numero totale minori in affidamento maschi	95,00	87,00	62,00	59,00	-4,84
00937	numero totale minori in affidamento femmine	60,00	59,00	38,00	49,00	28,95
00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	316.908,50	360.280,77	358.000,00	263.750,60	-26,33

05544	n° utenti entrati nell' anno	55,00	49,00	40,00	33,00	-17,50
05545	n° minori in affidamento al 31/12	110,00	100,00	79,00	74,00	-6,33

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G224Y - Ricoveri minori

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		3.229.355,32	3.499.950,96	3.450.814,81
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.450.814,81
	Totale Spesa G224Y - Ricoveri minori		**3.229.355,32**	**3.499.950,96**	**3.450.814,81**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		2.273.040,00	2.273.040,00	1.139.577,40
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.139.577,40
2.05.2502	00000557 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INTERVENTI IN CAMPO ASSISTENZIALE A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	0,00	14.585,94
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		14.585,94
3.05.3504	00001060 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (anziani)		0,00	0,00	571,47
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-07 - Proventi da contributi diversi e sponsorizzazioni*		571,47
	Totale Entrata G224Y - Ricoveri minori		**2.273.040,00**	**2.273.040,00**	**1.154.734,81**

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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni		67,00	60,00	51,00	-15,00
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni		21,00	14,00	24,00	71,43

00250 - accoglimenti minori						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01437	n° utenti usciti nell'anno	62,00	68,00	41,00	45,00	9,76
01438	n° utenti al 31/12	81,00	64,00	50,00	57,00	14,00
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale		11,00	8,00	11,00	37,50
01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito		14,00	20,00	20,00	0,00
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito		98,00	71,00	82,00	15,49
01442	n° madri accolte nell'anno				13,00	
01443	n° minori nell'anno (minori con madri)				21,00	
01444	n° madri accolte nell'anno al 31.12				4,00	
01445	n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12				11,00	
01446	n° giornate complessive di accoglimento minori soli				15.976,00	
01447	n° giornate complessive di accoglimento minori con madri				5.273,00	
05587	n° minori nell' anno	143,00	132,00	91,00	102,00	12,09
05869	n° utenti entrati nell' anno	80,00	52,00	38,00	50,00	31,58

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-SH200.004.06	Definizione di un albo fornitori per le strutture residenziali e semiresidenziali per minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.03	00005505 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		585.000,00	637.000,00	581.711,70
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		581.711,70
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	-30.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-19 - -*		0,00
1.10.01.05	10002540 - FPV del cap. 00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	30.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-19 - -*		0,00
1.10.04.03	00005761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		0,00	-5.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.03	10005761 - FPV del cap. 00005761 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		0,00	5.000,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.05	00005791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-010)		0,00	-394,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-19 - -*		0,00
1.10.04.05	10005791 - FPV del cap. 00005791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-010)		0,00	394,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-19 - -*		0,00
	Totale Spesa G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		**585.000,00**	**637.000,00**	**581.711,70**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		370.931,00	370.931,00	370.931,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		370.931,00
	Totale Entrata G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		**370.931,00**	**370.931,00**	**370.931,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00260 - semiconvitti minori

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01481	numero utenti usciti nell'anno	31,00	56,00	29,00	39,00	34,48
01482	numero utenti al 31/12	23,00	21,00	67,00	62,00	-7,46
05593	n° minori nell' anno	54,00	77,00	96,00	101,00	5,21
05860	n° giornate complessivo di accoglimento diurno				11.358,00	
05870	n° utenti entrati nell' anno	30,00	32,00	68,00	38,00	-44,12
05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori		7,00	7,00	7,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		103.689,00	96.089,00	50.846,26
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		50.846,26
Totale Spesa G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori			**103.689,00**	**96.089,00**	**50.846,26**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		48.510,00	48.510,00	48.510,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		48.510,00
Totale Entrata G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori			**48.510,00**	**48.510,00**	**48.510,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
00902	n° di sussidi finalizzati nell'anno		205,00	176,00	142,00	-19,32
00903	n° minori beneficiari				127,00	

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-SH200.005.08	definizioni, criteri, sostegno e frequenza attività sportive dei minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G230Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.05	00005540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (204-001)		69.653,26	92.653,26	74.254,22
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		74.254,22
1.10.01.05	00005541 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (204-001)		57.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.01.05	10005541 - FPV del cap. 00005541 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (204-001)		0,00	35.000,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
		Totale Spesa G230Y - Progetti speciali	**126.653,26**	**127.653,26**	**74.254,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		124.680,12	104.680,12	66.281,08
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		66.281,08
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
		Totale Entrata G230Y - Progetti speciali	**131.680,12**	**111.680,12**	**73.281,08**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

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-SH200.004.07	MALAB- Buone Pratiche contro la Pedofilia: richiesta di finanziament alla regione FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.006	**Un welfare di comunità**			**Progetto**		
	14-SH200.006.06	Organizzazione di un corso di formazione specialistico al riguardo dell'ascolto dei minori in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SH200.006.07	Prevenzione ed ampliamento del Progetto Porcospini relativamente alla prevenzione dell'abuso sessuale a danno di minori rivolto ai bambini della scuola primaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G235Y - Fondo sociale Ater

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.05	00002789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (203-001)		100.000,00	240.000,00	240.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		240.000,00
		Totale Spesa G235Y - Fondo sociale Ater	**100.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09384	n° domande presentate				80,00	
19366	n° di beneficiari nell'anno/domande accolte		283,00	86,00	68,00	-20,93

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005789 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (205-008)		1.813.518,42	1.813.518,42	1.813.516,04
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.813.516,04
	Totale Spesa G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale		**1.813.518,42**	**1.813.518,42**	**1.813.516,04**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		1.813.518,42	1.813.518,42	1.813.518,42
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.813.518,42
	Totale Entrata G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale		**1.813.518,42**	**1.813.518,42**	**1.813.518,42**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00902 - assistenza economica: fondo povertà

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09362	n° domande accolte	2.122,00	1.457,00	1.255,00	1.087,00	-13,39
09363	importo erogato	1.802.261,29	1.838.162,00	1.795.779,83	1.813.386,00	0,98

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G240Y - Progetto devianza minori

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.01.05	00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		55.000,00	2.995,39	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.01.05	10002540 - FPV del cap. 00002540 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-018)		0,00	52.004,61	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		55.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
1.10.04.05	10002791 - FPV del Capitolo 00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	39.975,39	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G240Y - Progetto devianza minori		**110.000,00**	**94.975,39**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		91.980,00	91.980,00	91.980,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		91.980,00
	Totale Entrata G240Y - Progetto devianza minori		**91.980,00**	**91.980,00**	**91.980,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

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-SH200.004.09	Avvio e assestamento del programma di governo pedagogico dei progetti di Borse lavoro a favore di adolescenti ed infraventunenni	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.006	**Un welfare di comunità**			**Progetto**		
	14-SH200.006.09	Prosecuzione della sperimantazione borse lavoro per soggetti svantaggiati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002727 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		673.342,85	740.623,09	733.285,30
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		541.046,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		4.066,61
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		37.730,41
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		134.174,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		14.781,47
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.485,86
1.10.04.01	10002727 - FPV del cap. 00002727 - PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		5.790,77	14.870,00	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
1.10.04.02	00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) A CURA DELL'AREA		9.437,74	3.295,14	897,40
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		897,40
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-04 - Vestiario*		0,00
1.10.04.02	00005688 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DELL'ECONOMATO (299-099)		1.000,40	6.000,40	5.944,17
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-05 - Cancelleria*		5.944,17
1.10.04.02	10002688 - FPV del cap. 00002688 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099) A CURA DELL'AREA		0,00	1.772,20	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00

1.10.04.03	00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		20.974,60	9.900,43	9.587,20
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		5.595,39
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		3.991,81
1.10.04.03	10005775 - FPV del Capitolo 00005775 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	2.074,17	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.05	00005794 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		0,00	0,00	29.300,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		29.300,00
Totale Spesa G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale			**710.546,36**	**778.535,43**	**779.014,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		2.074,17	2.074,17	45.073,75
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		45.073,75
2.02.2203	00000446 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		1.000,00	1.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
Totale Entrata G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale			**3.074,17**	**3.074,17**	**45.073,75**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00963 - contratti

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	2,00	4,00	2,00	1,00	-50,00

00964 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09679	N. visite fiscali effettuate	9,00	24,00	5,00		
09680	N. visite fiscali richieste	13,00	24,00	5,00		
09681	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	64,00	101,00		81,00	
09682	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	3,00	0,00	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	0,00	

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09684	N. sedi comunali custodite	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.007	**Riorganizzazione assetto uffici amministrativi**			**Progetto**		
	14-SH200.007.12	organizzazione di un percorso formativo sull'amministrazione di sostegno	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
						100,00 %
15-AH000.C63	**Valutazione e ricalibratura carichi di lavoro del personale**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C63.01	Analisi sui carichi di lavoro personale tecnico sociale ed educativo (ricerca mediante ponderazione dei casi in carico)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AH000.C63.02	Definizione nuovo metodo informatizzato per la rilevazione costante dei carichi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

	15-AH000.C63.03	Rideterminazione dei carichi di lavoro del personale tecnico sociale ed educativo (casi in carico)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C64	**Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C64.01	Riconfigurazione dei flussi amministrativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C65	**Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C65.01	Definizione PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AH000.C65.02	Condivisione Peg con collaboratori mediante presentazione dettagliata in riunione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C65.03	Definizione a cura di ciascuna P.O: di un ulteriore obiettivo di miglioramento organizzativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C66	**Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C66.01	Alimentazione del nuovo sistema gestionale da parte degli operatori delle sedi territoriali per l'erogazione degli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-SH200.C67	**Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area**			**Responsabile del Progetto**		
	15-SH200.C67.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	15-SH200.C67.02	Valutazione delle modalità d'accesso (sedi, tempi, personale)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	15-SH200.C67.03	Definizione linee di potenziamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

						100,00 %
14-SH200.025	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SH200.025.1	aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SH200.025.2	predisposizione schede per di indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SH200.025.3	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SH200.025.4	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.026	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SH200.026.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %
	15-SH200.026.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.027	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SH200.027.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SH200.027.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH200.028	**Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SH200.028.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SH200.028.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SH200.028.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	0,00 %
						67,00 %

15-SH200.029	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SH200.029.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G601Y - Convenzione AsSostegno

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005794 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (299-099)		42.999,58	42.999,58	10.329,96
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		10.329,96
	Totale Spesa G601Y - Convenzione AsSostegno		**42.999,58**	**42.999,58**	**10.329,96**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000442 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		42.999,58	42.999,58	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
3.05.3504	00001069 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE		0,00	0,00	10.329,96
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		10.329,96
	Totale Entrata G601Y - Convenzione AsSostegno		**42.999,58**	**42.999,58**	**10.329,96**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		5.402.133,64	2.587.451,52	2.587.413,97
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.587.413,97
1.10.04.05	10002791 - FPV del Capitolo 00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	2.757.512,69	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		**5.402.133,64**	**5.344.964,21**	**2.587.413,97**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		3.676.490,12	3.676.490,12	3.676.490,12
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		3.676.490,12
3.05.3504	00001060 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (anziani)		40.000,00	40.000,00	11.738,79
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		11.738,79
	Totale Entrata G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		**3.716.490,12**	**3.716.490,12**	**3.688.228,91**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00575	N. progetti a favore di anziani		869,00	820,00	805,00	-1,83
00585	N. anziani beneficiari				596,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH200.001	**Rafforzare l'assistenza domiciliare**			**Progetto**		
	14-SH200.001.10	Avvio nuovo regolamento FAP:adozione dei procedure valutative e progettuali integrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		393.495,93	393.495,93	393.495,93
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		393.495,93
	Totale Spesa G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		**393.495,93**	**393.495,93**	**393.495,93**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		393.495,93	393.495,93	393.495,93
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		393.495,93
	Totale Entrata G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		**393.495,93**	**393.495,93**	**393.495,93**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00579	N. progetti FAP Salute mentale		47,00	53,00	50,00	-5,66
00592	N. utenti di FAP salute mentale beneficiari				50,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		1.561.999,06	1.442.722,11	1.442.686,28
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.442.686,28
1.10.04.05	10002791 - FPV del Capitolo 00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	925.461,08	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		**1.561.999,06**	**2.368.183,19**	**1.442.686,28**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.531.870,89	1.531.870,89	1.531.870,89
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.531.870,89
	Totale Entrata G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		**1.531.870,89**	**1.531.870,89**	**1.531.870,89**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00577	N. progetti a favore di disabili adulti		244,00	222,00	345,00	55,41

00578	N. progetti a favore di disabili minori		30,00	18,00	13,00	-27,78
00586	N. disabili adulti beneficiari				193,00	
00587	importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi				1.654.901,67	
00588	N. utenti minori disabili beneficiari				11,00	
00589	importo complessivo minori disabili erogato per sussidi				53.196,22	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		183.824,51	11.915,10	11.915,10
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		11.915,10
1.10.04.05	10002791 - FPV del Capitolo 00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	8.382,90	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		**183.824,51**	**20.298,00**	**11.915,10**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		183.824,51	183.824,51	183.824,51
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		183.824,51
	Totale Entrata G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		**183.824,51**	**183.824,51**	**183.824,51**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00594	N. progetti FAP situazioni urgenti				5,00	

00595	N. utenti di situazioni urgenti beneficiari				4,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		490.198,68	44.940,98	44.940,98
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		44.940,98
1.10.04.05	10002791 - FPV del Capitolo 00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		0,00	110.556,28	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		**490.198,68**	**155.497,26**	**44.940,98**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		490.198,68	490.198,68	490.198,68
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		490.198,68
	Totale Entrata G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa		**490.198,68**	**490.198,68**	**490.198,68**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
00596	N. progetti FAP domiciliare				33,00	

00597	N. utenti di servizio domiciliare beneficiari				14,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G706Y - FAP - progetti per malati terminali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002791 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. ALLA PERSONA) (205-009)		245.099,34	5.536,16	1.443,21
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.443,21
		Totale Spesa G706Y - FAP - progetti per malati terminali	**245.099,34**	**5.536,16**	**1.443,21**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000448 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		245.099,34	245.099,34	245.099,34
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		245.099,34
		Totale Entrata G706Y - FAP - progetti per malati terminali	**245.099,34**	**245.099,34**	**245.099,34**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

SH400 – Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2015

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

Nel corso del 2015 le farmacie hanno attivato i servizi punti di auto analisi, allattamento e misurazione di pressione; inoltre hanno consolidato la performace di aumento delle vendite, realizzando maggiori profitti rispetto al precedente anno finanziario, in un contesto di fragile ripresa economica , specie nel settore farmaceutico, anche con l'attivazione delle fidelity card estese anche, come modalità di erogazione, ai benefici per i nuovi nati.

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

Oggi il problema del disagio abitativo non investe più solo le fasce di popolazione in condizioni di povertà ma raggiunge, in modo sempre più evidente, un'ampia fascia di popolazione che, per ragioni diverse, può improvvisamente passare da una situazione di stabilità economica ad una condizione di fragilità e vulnerabilità sociale. Il disagio abitativo è presente nelle concentrazioni urbane e riguarda particolarmente le categorie sociali deboli: famiglie e anziani a basso reddito, lavoratori precari, disoccupati, immigrati, e tutte le altre figure tipiche a rischio di marginalità assistite dal sistema di welfare. La tipologia si sta però estendendo, sulla base delle trasformazioni sociali in atto, e va a comprendere i separati, i nuclei familiari di nuova costituzione, i sempre più numerosi giovani adulti che vivono ancora coi genitori, i soggetti a rischio di nuova povertà, ecc. Continua perciò a costituire una priorità per quest'Amministrazione l'elaborazione di politiche per la casa, nelle quali il soggetto pubblico non sia l'unico attore. In questo contesto si inserisce la piena attuazione dell'Agenzia di Solidarietà per l'Affitto creata alloscopo di incentivare i proprietari di immobili alla locazione delle case sfitte, che registra la partecipazione attiva di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nell'alleviare e risolvere crescenti situazioni di disagio. Uno degli obiettivi è quello di favorire l'incontro tra domanda ed offerta sul mercato privato della locazione e, tra gli strumenti utili a incentivare la stipula di contratti d'affitto concordato, sono previsti incentivi economici e garanzie. Da quest'anno il fondo di garanzia verrà ulteriormente implementato con fondi comunali al fine di sostenere le famiglie che si troveranno in stato di bisogno. Nel nuovo condominio solidale di via Soncini, si continua a lavorare per lo sviluppo di nuovi modelli di convivenza, nei quali vengono sostenute relazioni di scambio reciproco e promossi rapporti di solidarietà e sussidiarietà. La finalità è anche quella di attivare interventi volti al reinserimento sociale e alla promozione della salute dei cittadini più deboli ed alla costruzione di reti comunitarie di supporto. Si tratta di un'occasione per svolgere un ottimale coordinamento tra servizi diversi che agiscono sulla stessa persona e nucleo familiare promuovendo la collaborazione di enti, associazioni e realtà del territorio. Le attività all'interno del complesso proseguono in collaborazione con il privato sociale.Vengono effettuati incontri conoscitivi con cadenza mensile. Si stanno predisponendo le basi per la stesura di un programma di gestione del tempo libero dei minori. Anche la messa in rete e l'aggiornamento continuo delle informazioni sulla risorsa "casa" tra servizi e agenzie territoriali rappresenta un valore aggiunto in termini di prevenzione del disagio abitativo. Il lavoro che è stato sviluppato nel Piano di Zona, ha portato alla sottoscrizione del protocollo per l'osservatorio stabile dei bisogni abitativi con i soggetti del privato sociale e l'Università degli Studi di Trieste, attraverso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura e quello di Studi Umanistici, con l'obiettivo di impostare l'attività di rilevazione periodica dei bisogni abitativi. Inoltre per riuscire a fronteggiare le situazioni di emergenza si continuerà a perfezionare il sistema di accoglienza delle persone che si ritrovano senza dimora, attraverso la predisposizione di un regolamento che normerà l'accesso agli alloggi per i progetti socio- assistenziali. Verranno inoltre sviluppati i servizi a bassa soglia, attraverso la messa in rete delle risorsepresenti in tutta la provincia, l'analisi dei bisogni emergente dalle numerose attività di emergenza finora svolte e l'individuazione di possibilità di sviluppo degli stessi. In linea con i contenuti della CARTA DEI VALORI E DEGLI INTENTI dell'Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni italiane, è stata sottoscritta una convenzione con i soggetti individuati a seguito di bando per manifestazione d'interesse, il Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale, con la consociata La Quercia società cooperativa sociale e in ATI con Duemilauno Agenzia Sociale, per l'implementazione del progetto dell'Help Center Trieste. Nell'anno in corso è stato attivato lo Sportello Help Center, la cui inaugurazione ufficiale è programmata per i primi gorni del mese d'Aprile, il qule si occupa della gestione fisica di uno punto di ascolto, accesso, raccolta, filtro e identificazione dei bisogni di chi vive in condizioni di disagio abitativo o stato di grave emarginazione sociale e vive ai margini o transita nella Stazione ferroviaria e nelle aree limitrofe, al fine di facilitarne l'accesso alle risorse del territorio e di promuovere l'empowerment, l'inclusione attiva.Con tale servizio di ascolto 'bassa soglia' si mira ad affrontare e contrastare i fenomeni di disagio sociale ed abitativoe orientare le persone in difficoltà verso i servizi sociali della città (centri di accoglienza, comunità terapeutiche, associazioni specializzate, enti che si occupano a vari livelli di marginalità ed emergenza sociale ecc). L'obiettivo a lungo termine vuole così essere quello di contribuire ad un modello di intervento basato sulla capacità di ascolto e di accoglienza che non risponda ad una logica di sola assistenza, ma che possa gradualmente porre le basi per un'alternativa concreta al vagabondaggio al cronicizzarsi del disagio, attraverso un'azione di orientamento sociale. L'ente ha individuato in via Gozzi una nuova struttura per l'accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora e quindi all'ampliamento in forma stabile e non meramente emergenziale dei posti letto per l'accoglienza. La nuova struttura è stata ristrutturata grazie al contributo della fondazione CRT e verrà completata e consegnata prossimi mesi al Comune onde consentire l'avvio delle procedure per l'affidamento della stessa ad un soggetto gestore.Un progetto 'sperimentale di Automanutenzione' è stato messo in opera dall'Amministrazione Locale, che si colloca nel complesso di interventi e attività a favore dell'edilizia sovvenzionata e per sfrattati. Con il medesimo, l'Ente locale, succesivamente alla pubblicazione di un bando e relativamente alle graduatorie stilate, assegna ai beneficiari alloggi di proprietà comunale e dell'Ater, con il vincolo che gli stessi apportino gli interventi di manutenzione ordinaria e migliorativi afferendo all'estetica di cui le strutture necessitano. In tal modo si propone di massimizzare la realizzazione di interventi manutentivi, di stimolare la compartecipazione per alcuni di essi. Attualmente è in corso la definizione di un progetto similare al precedente, nel quale gli alloggi però non necessiteranno di interventi solo manutentivi ma di ristrutturazione degli stessi, definito per l'appunto 'progetto sperimentale di Autorecupero'. Sono state incrementate le Borse Lavoro Disagio Giovani Adulti in età di Apprendistato e le Borse Lavoro Estive per Giovani Minori/infra21enni.Partecipato con Enti Formativi alla co-progettazione, realizzazione, verifica di 8 corsi di formazione rivolti a persone svantaggiate miranti all'inclusione sociale attraverso lo sviluppo di abilità e competenze spendibili all'interno dei processi produttivi delle aziende artigianali e dei pubblici esercizi, e all'interno delle attività rivolte all'organizzazione di eventi e all'accoglienza turistica. Sono stati organizzati, in collaborazione con Enti Formativi, corsi sulla sicurezza nei posti di lavoro (sia generali che specifici in base alle diverse tipologie di aziende e mansioni) per tutti gli utenti in Borsa Lavoro sia Adulti che Minori.

progetto strategico

La povertà di chi vive in un'istituzione (carcere e molte case di riposo)

referto annuale

Nell'ambito dei programmi di aiuto ai detenuti nel 2012, è stata istituita la figura del Garante dei Diritti dei Detenuti con la nomina della dott.ssa Rosanna Palci. A seguito di dimissioni della dott.ssa Palci, a fine novembre 2014, è stato nominato nel febbraio 2015 il dott. Costantino che si è poi dimesso nel maggio 2015. Con il nuovo appalto della case di riposo comunali, si è provveduto a far si che il soggetto appaltatore effettui attività ed iniziative volte a migliorare la condizioni di vita dei soggetti deboli ed anziani.

programma

Elaborare un vero e proprio 'Piano Strategico del Sociale'

progetto strategico

Indirizzare i piani di zona

referto annuale

Nell'ambito delle riunioni del Piano di Zona, sono stati inseriti argomenti riguardanti gli obiettivi specifici del servizio strutture ed interventi in modo da condividere con i soggetti del piano le decisioni più significative, tra cui la predisposizione degli atti necessari (bozza atto costitutivo e statuto) alla creazione di una fondazione di partecipazione per il problema conosciuto come il 'dopo di noi', e cioè come affrontare la gestione di soggetti disabili dopo che i genitori o i parenti più prossimi sono venuti a mancare.

programma

Le politiche sociali

progetto strategico

Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale

referto annuale

Costituzione di una rete tra SIIL- Enti Formativi - Cooperative Sociali e Aziende Agricole (appartenenti al Forum provinciale dell'Agricoltura Sociale), per la realizzazione di un sistema integrato per lo sviluppo dell'agricoltura sociale. Attività di rete SIIL- Enti Formativi - Cooperative Sociali e Aziende Agricole (appartenenti al Forum provinciale dell'Agricoltura Sociale) per la coprogettazione di percorsi formativi in campo agricolo/agrituristico miranti ad acquisizione di competenze specifiche: 3 corsi di formazione con presenza di 20 utenti SIIL. Attività di rete tra SIIL-Cooperative Sociali e Aziende Agricole (appartenenti al Forum provinciale dell'Agricoltura Sociale) per azioni d'integrazione sociale, di tirocini formativi in campo agricolo/agrituristico e per eventuali stabilizzazioni: 10 tirocini SIIL. Realizzazione di una rete sociale di imprese per lo sviluppo di attività formative e/o Borse Lavoro interaziendali 'stagionali': 3 aziende agricole, 4 tirocinanti SIIL. Partecipazione del SIIL nelle attività del Forum dell'Agricoltura Sociale Provinciale e Regionale.

progetto strategico

Un welfare di comunità

referto annuale

Proseguono gli interventi di sostegno alle politiche a favore di donne e minori vittime di violenza, sia attraverso il sostegno diretto alla gestione del Centro Antiviolenza, sia con la realizzazione di specifiche progettazioni sulla base di contributi regionali dedicati. Per far fronte al fenomeno, che attualmente assume sempre più rilevanza ed incidenza a livello di costi sociali ed economici, verranno rafforzate le attività quali: - laboratori di autostima, - interventi di informazione/consulenza giuridica tutoraggio per la ricerca del lavoro e/o formazione, - rafforzamento dell'affiancamento delle mediatrici culturali per le donne straniere, - interventi di sostegno psicologico ed educativo per i minori ospiti, - servizio di baby sitter per i/le figli/e delle donne ospiti.La presenza di un'operatrice all'interno della struttura di accoglienza sarà garantita quotidianamente, dove verranno attivati anche interventi di sostegno psicologico ed educativo per minori ospiti al fine di aiutarli ad affrontare la situazione di violenza e lo sradicamento dalla propria casa e abitudini. Gli interventi saranno di sostegno psicologico personalizzato, il sostegno scolastico e il sostegno in attività extrascolastiche. Continuerà come nel trienno precedente la collaborazione con il Comune di Trieste a favore della 'Casa di Transizione', progetto che mira a trovare una sistemazione permanente e il conseguimento della stabilità economica e dell'autonomia delle persone. Proseguono le azioni rivolte alle persone vittime di tratta attraverso un progetto che propone un sistema integrato d'intervento sul territorio regionale, che unisce la continuazione di singole progettualità con interventi innovativi. Il progetto ha i suoi focus nelle province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, da cui si sviluppa su tutto il territorio Regionale.

progetto strategico

Interventi di sostegno sia economico che di servizi

referto annuale

Alla luce dei cambiamenti prodotti dall'introduzione della nuova normativa dell'ISEE e in relazione alla sua applicazione è stata elaborata una proposta di nuova regolamentazione dei sussidi per persone con disabilità. La proposta avanzata contiene anche la regolamentazione del 'modulo respiro' - o 'modulo sollievo' - prestazione sempre più richiesta dalle famiglie: è previsto che la persona con disabilità possa usufruirne anche presso il proprio domicilio. Le recenti sentenze del Consiglio di Stato imporranno un ulteriore approfondimento degli aspetti applicativi che l'adozione del nuovo regolamento potrebbe comportare. In assenza di nuova regolamentazione regionale in materia, si dovrà intervenire anche sulle modalità di contribuzione previste per la residenzialità in struttura e per la frequenza dei centri diurni.

progetto strategico

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

referto annuale

Per migliorare l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel nostro territorio triestino, composto da realtà slovene e italiane, si è rafforzato il rapporto con aziende artigianali e agricole del Carso attraverso iniziative formative, attivazione di nuovi tirocini, partecipazione di giovani disabili di lingua slovena ad iniziative locali stagionali come vendemmie e raccolta delle olive. Sono stati organizzati per gli utenti in Tirocinio e Inserimento Socio Assistenziale, in collaborazione con Enti Formativi, oltre ai corsi generali sulla sicurezza nei posti di lavoro anche corsi specifici in base alle diverse tipologie di aziende e mansioni, predisponendo un adeguato supporto tecnico alle persone con disabilità sensoriale. Si è intensificato il rapporto con il Collocamento Mirato per le azioni d'ntegrazione e inserimento lavorativo di persone con disabilità complessa.Si sono consolidate le azioni del gruppo 'interEnti' tra Comune di Trieste, Azienda Sanitaria Triestina e Centro Per l'Impiego della Provincia (da luglio di competenza della Regione) attraverso: co-progettazione, realizzazione, verifica di percorsi formativi con gli Enti Formatvi, momenti di incontro congiunto con aziende e cooperative sociali per la promozione dell'integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati, partecipazione congiunta ad attività seminariali organizzate da Enti Pubblici, da Enti Formativi e da Associazioni di Imprese. Collaborazione tra SIIL e coop. soc. Trieste Integrazione per la realizzazione del progetto di 'educazione emozionale e di ascolto di se' che ha coinvolto i giovani tirocinanti del SIIL frequentanti il Caffè Filosofico. Il progetto 'abitazioni assistite' ha coinvolto un soggetto del Privato Sociale che gestisce un centro diurno in convenzione con il Comune di Trieste.La prima esperienza realizzata - volta a consentire la domiciliarità di persone con disabilità afferenti al centro diurno stesso - è stata molto positiva; altri due appartamenti sono stati acquisiti e prossimamente saranno inserite altre persone con disabilità che preferiscono sperimentare una dimensione domiciliare piuttosto che l'accoglienza in struttura residenziale. L'esperienza maturata sarà preziosa per estendere ad altri soggetti queste iniziative alternative al ricovero e per proporre un protocollo operativo tra il Privato sociale e l'Unità persone con disabilità. Grazie al progetto a sostegno della Vita indipendente - ammesso a finanziamento ministeriale e regionale - sono stati portati a compimento 13 progetti individualizzati in favore di giovani e adulti con disabilità. Il progetto che si proponeva di operare in continuità con l'esperienza sviluppata nell'ambito delle due case domotiche è stato ampliato alle persone con disabilità psichica: ciò permetterà di coinvolgere un maggior numero di persone nella sperimentazione e facilitare il mantenimento o l'inserimento delle stesse in contesti di vita autonoma, costruendo percorsi di domiciliarità,di reinserimento lavorativo e di fruibilità del territorio. Il lavoro svolto con l'Azienda Sanitaria e gli Ambiti della provincia all'interno dei Tavoli del Piano di Zona ha evidenziato la necessità di rivedere l'Accordo di Programma per la gestione dei centri diurni e delle residenze (comunità alloggio, gruppi appartamento e centri residenziali per gravi/gravissimi). La proposta delle nuove modalità di gestione dovrà tener conto delle varie opzioni possibili, alla luce della recente riforma degli Enti Locali.

progetto strategico

Promozione dell'integrazione positiva degli immigrati

referto annuale

Il Comune di Trieste è aderente alla rete dello S.P.R.A.R. con due progetti, per un totale di 83 posti, per la cui attuazione ci si avvale delle convenzioni stipulate con l'I.C.S. - Consorzio Italiano di Solidarietà Onlus e la Fondazione Diocesana Caritas Trieste. È stato disposto un ulteriore ampliamento dei posti disponibili portandolo a quota 119. Stante il continuo afflusso di richiedenti asilo sul territorio comunale, si è provveduto ad ampliare la convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio, già sottoscritta con la Prefettura - UTG di Trieste. Lo scopo è quello di permettere ai richiedenti asilo un accesso a condizioni materiali d'accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la loro salute e il sostentamento necessario, nelle more del loro passaggio al sistema SPRAR o in altri comuni, al fine di mantenere uno standard di accoglienza sostenibile in termini numerici.A livello di progettazione, in sinergia con gli enti e le associazioni attive nel territorio, l'Ente locale ha aderito e sostenuto numerosi progetti a favore dell'integrazione degli immigrati, definiti dai vari soggetti del terzo settore, quali l'inserimento dei rifugiati nelle attività delle microaree, nelle attività delle associazioni che si occupano di disabilità, corsi di formazione. Nel contempo nel corso dell'anno è stato dato avvio ad un progetto finalizzato a contrastare le criticità derivanti da misure di accoglienza di cittadini extracomunitari, sperimentando soluzioni nuove di accoglienza che abbiano ricadute positive anche sulla cittadinanza, quale l'inserimento dei richiedenti protezione presso le famiglie e il progetto "la solidarietà è di casa" gestito dalla Caritas.Il tema dell'integrazione risulta essere sempre più importante quanto ostico, anche a seguito dell'aumento consistente dei richiedenti asilo, per tal motivo l'amministrazione mira ad implementare ulteriormente le già numerose attività volte a favorire la socializzazione, lo scambio interculturale e intergenerazionale, grazie al supporto nei percorsi di attivazione, di accompagnamento sociale e si formazione che rappresentano un punto nodale nel processo di integrazione, attraverso la collaborazione con gli organismi del Terzo Settore e istituzionali.

progetto strategico

Contributi alla famiglia

referto annuale

Numerosi sono i contributi rivolti alle famiglie. In particolare la 'Carta Famiglia', prevista dall'art. 10 della L.R. 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 2015, sono state 417. Le richieste di contributo relative al 'bonus energia elettrica' sono state complessivamente 5.115. 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. 214 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 presentate n. 3 domande volte ad ottenere un contributo per le adozioni internazionali. 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. 21 richieste (compresi i rinnovi).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 presentate n. 742 richieste di abbattimento delle rette degli asili nido per l'anno scolastico 2014/2015. Nel 2015 è stato dato avvio alla procedura della gara di appalto per l'affidamento della gestione dello 'Sportello Famiglia' in scadenza a fine anno. Il personale dello Sportello si occupa della raccolta delle varie domande di contributo succitate e svolge un lavoro che viene apprezzato dalle famiglie.È stato attivato inoltre 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. In base al Regolamento regionale concernente gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al Decreto n. 0149/Pres. dd. 27/05/2005, sono state presentate n. 1.073 domande di contributo 'Bando Affitti' per il Bando 2015.

progetto strategico

Strutture residenziali per anziani

referto annuale

Con il 01.06.2015 è iniziato il servizio del nuovo appalto presso le strutture residenziali per anziani; l'attenzione dell'amministrazione era stata quella di consolidare l'appalto di servizi, rendendolo più congruo rispetto all'iniziale esternalizzazione che procedeva a 'pezzi', dando quindi una veste giuridica più adeguata alla nuova realtà gestionale: soprattutto i moduli funzionali stabiliti per gravità di livello di assistenza, nonchè nuovi servizi a completo carico dell'appaltatore come il servizio di portierato. Tutta la fase di start-up è stata contraddistinta dal passaggio dal vecchio al nuovo sistema, con soddisfazione di questa Amministrazione, laddove i nuovi servizi non hanno comportato inconvenienti dovuti alle inevitabili crisi di passaggio dell'appaltatore.

progetto strategico

Strutture residenziali per disabili

referto annuale

Nel corso del 2015 rimane consolidata l'attività iniziata nell'ottobre del 2014 circa il nuovo soggetto appaltatore. Le economie dell'appalto sono state utilmente reimpiegate, sia per fornire i soggiorni estivi per disabili, sia per il rinnovo dei locali di lavanderia la cui attrezzatura era oramai obsoleta.

progetto strategico

Interventi e servizi territoriali per disabili

referto annuale

Si procederà alla gestione dei servizi residenziali per le persone disabili, attraverso le convenzioni in essere con le strutture non comunali. A completamento delle nuove convenzioni si redigeranno delle 'Linee guida' che faranno parte integrante delle convenzioni stesse, analogamente a quanto è stato fatto per i centri diurni convenzionati, nelle 'Linee guida' si affronteranno tematiche complesse come la definizione dei livelli di bisogno/gravità delle persone con disabilità che incideranno sulla determinazione delle rette riconosciute ai gestori delle strutture. Questo documento sarà propedeutico ad un futuro percorso di accreditamento delle strutture residenziali.Con riferimento alla progettualità connessa alla Fondazione di Partecipazione, è stato elaborato il testo dello Statuto e dell'Atto costitutivo che dovranno essere proposti all'approvazione da parte degli organi deliberanti dei soggetti fondatori. In seguito sarà necessario individuare le risorse messe a disposizione da parte degli Enti promotori e le ulteriori risorse messe a disposizione da privati, conseguente a formulazione di bando d'interesse pubblico, successivo all'atto di approvazione di Statuto e Atto costitutivo da parte degli organi deliberanti.

programma

Gestione ordinaria

progetto strategico

Attività consolidata

referto annuale

È proseguita la collaborazione con le scuole e l'Area Educazione, Cultura e Sport per migliorare la gestione del sostegno scolastico a partire dalle situazioni territoriali più problematiche. È proseguito, altresì, il lavoro del Tavolo 2 'Disagio' emanazione del Protocollo tra le scuole statali, le due aree comunali coinvolte (Servizi e Politiche Sociali e Educazione, Cultura e Sport) e l'ASS n.1 Triestina. Il lavoro svolto sarà utilizzato per la redazione del nuovo disciplinare tecnico dell'appalto per il servizio scolastico ed extra-scolastico per minori e giovani con disabilità che andrà in scadenza il 31.08.2016.

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

SH400 - servizio strutture e interventi per disabilità casa inserimento lavorativo accoglienza

(area AH000 - area servizi e politiche sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2015 - unità equivalenti (ue) assegnato	consumo	scarto
G002Y	D	N	36	funzionario direttivo (farmacista)	3	3	---
		R	24	funzionario direttivo (farmacista)	0,67	0,67	---
			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**	**7,67**	**---**
G003Y	D	N	36	funzionario direttivo (farmacista)	3	3	---
		R		funzionario direttivo (farmacista)	1	1	---
	B			collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G003Y - farmacia al cedro**	**6**	**6**	**---**
G201Y	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B		30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,83	---
			36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G201Y - costi generali adulti**	**3,83**	**3,83**	**---**
G300Y	D	R	33	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	0	0,15	0,15
			36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
				funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C			istruttore amministrativo	2	1,59	-0,41
	B			collab. prof. amm.vo	6	5,79	-0,21
				collaboratore sociale di sostegno	0	0,34	0,34
				collaboratore socio-sanitario (addetto mobilita')	0	0,17	0,17
	A			esecutore di servizio (generico)	0	0,17	0,17
				(ue) risorse umane del CeL - **G300Y - costi generali**	**10**	**10,21**	**0,21**
G302Y	D	R	36	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	1	1	---

G302Y	D	R	36	funzionario direttivo tecnico della riabilitazione (fisioterapista)	1	1	---
	C		33	istruttore amministrativo	0,92	0,92	---
			36	istruttore amministrativo	1	0,16	-0,84
				istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B		30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	1,29	0,46
			36	collab. prof. amm.vo	0	0,22	0,22
				collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	2	0,89	-1,11
				collaboratore sociale di sostegno	4	4	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	17	20,29	3,29
				collaboratore socio-sanitario (addetto mobilita')	1	1	---
				collaboratore socio-sanitario (infermiere generico a.e.)	0	0,84	0,84
				collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G302Y - centro per l'anziano**	**30,75**	**33,61**	**2,86**
G303Y	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	0,16	-0,84
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	5	0,8	-4,20
				collaboratore socio-sanitario (infermiere generico a.e.)	1	0,16	-0,84
				(ue) risorse umane del CeL - **G303Y - casa capon**	**7**	**1,12**	**-5,88**
G304Y	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	0,67	0,67	---
			36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	2	---
	C			istruttore (operatore sociale)	1	1	---
	B			collab. prof. amm.vo	1	1	---
				collaboratore di servizio (autista)	0	0,84	0,84
				collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0,84	0,84
				(ue) risorse umane del CeL - **G304Y - centro assistenza domiciliare (cad)**	**6,67**	**8,35**	**1,68**
G308Y	D	R	33	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	0,92	0,76	-0,16
			36	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	1	0,67	-0,33
	C			istruttore amministrativo	1	0,83	-0,17
	B			collab. prof. amm.vo	2	1,66	-0,34

G308Y	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	1,66	-0,34
				collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	0,29	-0,71
				collaboratore socio-sanitario (addetto mobilita')	1	0,83	-0,17
	A			esecutore di servizio (generico)	1	0,83	-0,17
				(ue) risorse umane del CeL - **G308Y - gregoretti**	**9,92**	**7,53**	**-2,39**
G500Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,31	0,31
				funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C			istruttore (operatore sociale)	2	2	---
				istruttore amministrativo	2	2	---
	B		24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
			36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G500Y - costi generali**	**9,67**	**9,98**	**0,31**
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	3,75	-0,25
				(ue) risorse umane del CeL - **G511Y - sostegno socio-assistenziale educativo disabili**	**4,94**	**4,66**	**-0,28**
G515Y	DIR	R	36	direttore	0	0,29	0,29
	D			funzionario direttivo (addetto inserimento lavorativo)	1	1	---
	C	N	18	istruttore (operatore sociale)	0	0,5	0,50
		R	20	istruttore (operatore sociale)	0,56	0,56	---
			36	istruttore (operatore sociale)	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - **G515Y - servizio di inserimento lavorativo (sil)**	**7,56**	**8,35**	**0,79**
G517Y	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	1	1	---
	C		0	istruttore amministrativo	0	0	---
			36	istruttore amministrativo	2	1,83	-0,17
	B			collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---

				(ue) risorse umane del CeL - **G517Y - residenza campanelle**	**4**	**3,83**	**-0,17**
G700Y	D	R	32	funzionario direttivo (amministrativo)	0,89	0,4	-0,49
	B		36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - **G700Y - costi generali**	**1,89**	**0,4**	**-1,49**
				(ue) risorse umane del CdC - **SH400 - servizio strutture e interventi per disabilità casa inserimento lavorativ**	**109,9**	**105,54**	**-4,36**
					delta di struttura		**-3,97%**

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.692.241,88	1.573.357,63	1.560.837,53
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.153.398,49	1.045.499,59	1.011.942,40
Cel G100Y - Costi generali	235.473,58	227.296,07	219.007,22
Cel G105Y - Progetti antiviolenza	365.880,00	374.552,36	359.020,13
Cel G201Y - Costi generali adulti	133.181,63	160.521,99	152.354,34
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	38.700,00	38.700,00	17.500,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	2.894.007,21	4.385.278,76	2.303.101,17
Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	7.772.118,25	7.575.296,93	7.415.137,07
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1.520.394,25	1.546.735,62	1.409.102,44
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	2.499.926,20	3.428.176,20	3.154.234,31
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	2.162.501,74	3.079.997,56	2.837.162,08
Cel G300Y - Costi generali	452.608,18	350.691,70	341.172,15
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	302.718,24	304.123,76	230.241,84
Cel G302Y - Centro per l'anziano	6.442.772,50	6.480.849,32	6.460.022,85
Cel G303Y - Casa Capon	379.604,09	252.668,70	246.531,72
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	589.945,92	570.059,75	545.389,38
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.615.000,00	1.637.000,00	1.637.000,00
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	1.695.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
Cel G308Y - Gregoretti	3.969.651,29	3.920.375,95	3.870.505,92
Cel G500Y - Costi generali	494.065,19	496.661,12	464.539,66
Cel G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione	15.000,00	15.000,00	0,00

Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	370.310,24	426.583,26	360.421,51
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	65.000,00	83.554,00	50.831,31
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	304.096,25	304.086,25	179.812,09
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	4.934.466,83	5.102.145,74	4.888.345,17
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	3.207.734,69	3.304.714,17	3.302.085,62
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	95.700,00	95.700,00	95.700,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	919.292,66	887.699,79	795.482,85
Cel G517Y - Residenza Campanelle	2.773.415,81	2.550.520,24	2.530.411,19
Cel G518Y - Residenze e comunità	2.101.842,00	2.188.842,00	2.184.128,15
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	1.910.166,00	1.990.166,00	1.990.166,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	52.093,66	48.604,27	24.107,22
Cel G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali	148.710,00	148.710,00	148.710,00
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	713.145,81	703.884,07	700.170,07
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	459.830,33	407.330,33	381.126,22
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	295.000,00	295.000,00	261.004,29
Cel G528Y - Borse lavoro minori	115.000,00	115.000,00	81.810,53
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	586.000,00	558.450,00
Cel G700Y - Costi generali	122.383,88	93.864,90	84.863,54
Totale Spesa SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**55.598.376,80**	**58.315.248,03**	**54.372.427,97**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.620.000,00	1.638.000,00	1.538.978,38
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.180.000,00	1.198.000,00	1.013.740,26
Cel G105Y - Progetti antiviolenza	310.651,45	294.323,81	288.798,72
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	38.955,00	38.955,00	18.025,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	2.506.975,32	3.871.998,66	3.151.869,26
Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	7.514.731,00	7.514.731,00	7.374.847,00

Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1.520.394,25	1.535.394,25	1.513.095,70
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	2.072.391,90	2.702.391,90	1.483.860,10
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	1.663.680,66	2.480.149,55	3.463.089,44
Cel G300Y - Costi generali	1.005,00	1.005,00	0,00
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	5.446,28	5.446,28	1.185,38
Cel G302Y - Centro per l'anziano	4.659.000,00	4.659.000,00	4.350.704,13
Cel G303Y - Casa Capon	400.050,00	400.050,00	22.388,46
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	267.300,00	267.300,00	122.398,33
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.207.100,00	1.207.100,00	1.127.965,78
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
Cel G308Y - Gregoretti	2.814.245,50	2.814.245,50	2.721.802,67
Cel G500Y - Costi generali	115.000,00	115.000,00	0,00
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	283.330,00	283.330,00	283.330,00
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	74.088,50	92.632,50	84.302,18
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	304.096,25	304.096,25	180.653,21
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	4.875.261,75	4.875.261,75	4.464.173,80
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.715,00
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	492.500,00	492.500,00	680.893,13
Cel G517Y - Residenza Campanelle	1.266.212,29	1.266.212,29	1.246.831,72
Cel G518Y - Residenze e comunità	1.500.000,00	1.500.000,00	1.246.321,89
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	1.440.169,00	1.440.169,00	1.426.883,66
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	52.093,66	48.604,27	0,00
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	213.000,00	213.000,00	11.872,93
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	340.568,98	340.568,98	36.102,34
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	586.000,00	558.450,00

Cel G700Y - Costi generali	486.733,86	486.733,86	486.733,86
Totale Entrata SH400 - Cdc-Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	**43.200.195,65**	**46.061.414,85**	**42.288.512,33**

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	3
Numero Indicatori Cel G201Y - Costi generali adulti	4
Numero Indicatori Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	4
Numero Indicatori Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	18
Numero Indicatori Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	18
Numero Indicatori Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	5
Numero Indicatori Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	8
Numero Indicatori Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	18
Numero Indicatori Cel G301Y - Costi generali case di riposo	7
Numero Indicatori Cel G302Y - Centro per l'anziano	11
Numero Indicatori Cel G303Y - Casa Capon	3
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 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	3
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	5
Numero Indicatori Cel G528Y - Borse lavoro minori	3
Numero Indicatori Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	3

Obiettivi		
	n°	***% Ragg.***
Obiettivi Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzione	9	100,00
Obiettivi Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1	100,00
Obiettivi Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1	100,00
Obiettivi Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1	100,00

Obiettivi Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	2	100,00
Obiettivi Cel G302Y - Centro per l'anziano	2	100,00
Obiettivi Cel G308Y - Gregoretti	2	100,00
Obiettivi Cel G500Y - Costi generali	1	100,00
Obiettivi Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	2	100,00
Obiettivi Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	1	100,00
Obiettivi Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	1	100,00

Centro Elementare EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08521	n° farmacie comunali	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-AH000.C64	**Analisi ed ottimizzazione dei flussi dei processi degli interventi**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C64.01	Riconfigurazione dei flussi amministrativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C65	**Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C65.01	Definizione PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	15-AH000.C65.02	Condivisione Peg con collaboratori mediante presentazione dettagliata in riunione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	15-AH000.C65.03	Definizione a cura di ciascuna P.O: di un ulteriore obiettivo di miglioramento organizzativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %

15-AH000.C66	**Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AH000.C66.01	Alimentazione del nuovo sistema gestionale da parte degli operatori sociali dell'Unità Disabili e Unità Casa e Accoglienza	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

15-AR000.C18	**Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente**			**Partecipante al Progetto**		
	15-AR000.C18.01	Organizzazione, da parte del Dirigente consegnatario, delle attività di aggiornamento degli inventari all'interno dell'Area o del Servizio di propria competenza (individuazione dei dipendenti a supporto del consegnatario o sub consegnatari nelle attività di aggiornamento degli invetari).	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH400.024	**Attuazione della trasparenza**			**Manageriale**		
	15-SH400.024.1	aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SH400.024.2	predisposizione schede per di indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SH400.024.3	rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 sull'attuazione della trasparenza per quanto di competenza in attuazione di quanto disposto dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
	15-SH400.024.4	aggiornamento periodico dei dati già pubblicati nel rispetto delle scadenze previste dal 'Programma triennale sulla trasparenza'	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	25,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH400.025	**Semplificazione e snellimento delle procedure**			**Manageriale**		
	15-SH400.025.1	costante monitoraggio dei tempi procedimentali relativi all'anno precedente e pubblicazione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	30,00	100,00 %

	15-SH400.025.2	costante monitoraggio e pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi pubblici rivolti all'utenza esterna con riferimento all'esercizio precedente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	70,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH400.026	**Prevenzione della corruzione**			**Manageriale**		
	15-SH400.026.1	aggiornamento del piano prevenzione corruzione (2015-2017) e graduazione dei rischi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	15-SH400.026.2	attuazione interventi previsti nel piano e relativo monitoraggio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %

14-SH400.027	**reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG**			**Manageriale**		
	15-SH400.027.1	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	15-SH400.027.2	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2015 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	15-SH400.027.3	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %

15-SH400.028	**Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse assegnate**			**Manageriale**		
	15-SH400.028.1	Verifica dell'utilizzazione delle risorse finanziarie (non oltre il 30/9)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G002Y - Farmacia al Cammello

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.12.05.01	00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		301.562,52	353.718,25	353.640,78
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		138.275,67
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		3.745,13
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		40.448,92
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		83.990,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		1.950,86
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		4.256,44
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		73.181,80
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		7.791,53
1.12.05.01	10003105 - FPV del cap. 00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		94.587,19	7.837,00	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
1.12.05.02	00003110 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE FARMACIE - rilevante IVA		1.123.917,26	1.040.117,26	1.050.922,89
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		2.492,89
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		600,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		1.047.830,00
1.12.05.02	00003111 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		350,00	350,00	326,96
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		326,96

1.12.05.02	00003112 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		350,00	350,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.12.05.03	00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		1.959,38	1.433,19	1.433,19
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		1.433,19
1.12.05.03	00003120 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		7.977,33	7.728,33	6.679,84
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		488,00
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*		157,62
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*		1.589,51
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		4.444,71
1.12.05.03	00003123 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		9.680,00	9.680,00	9.336,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		5.596,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		3.740,00
1.12.05.03	00003124 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		1.858,20	1.617,41	727,87
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		727,87
1.12.05.03	10003119 - FPV del cap. 00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	526,19	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.12.05.04	00003125 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		81.000,00	81.000,00	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		68.000,00	68.000,00	56.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		56.000,00

1.12.05.05	00003131 - TRASFERIMENTI PER LE FARMACIE COMUNALI - rilevanti IVA		850,00	850,00	750,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		750,00
1.12.05.07	00003143 - IMPOSTE E TASSE PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELLE STESSE		50,00	50,00	20,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		20,00
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		**1.692.241,88**	**1.573.357,63**	**1.560.837,53**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3102	00000695 - GESTIONE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA		1.620.000,00	1.638.000,00	1.538.978,38
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		1.538.978,38
	Totale Entrata G002Y - Farmacia al Cammello		**1.620.000,00**	**1.638.000,00**	**1.538.978,38**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01883 - Farmacie comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09486	Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	1,12	0,96	0,87	0,75	-13,79
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	747.224,99	637.704,31	665.597,30	644.831,73	-3,12
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	662.278,97	662.585,68	763.229,44	797.861,83	4,54
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	61.493,17	40.982,03	41.189,11	47.563,05	15,47
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	573,79	943,04	395,46	560,08	41,63

09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	252,00	269,00	300,00	299,00	-0,33
09502	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00	0,00	0,00	
09504	Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
09506	Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	40,00	44,00	44,00	44,00	0,00
09508	Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
19496	Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	19,16	16,54	15,58	16,03	2,89
19500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	10,00	15,00	5,00	15,00	200,00
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-SH400.004.07	Attivazione servizi allattamento, misurazione ecc. presso la farmacia Cammello	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G003Y - Farmacia al Cedro

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.12.05.01	00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		232.202,44	236.280,70	236.292,08
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato		91.208,29
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.		153,28
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.		2.572,84
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato		83.990,43
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-07 - Straordinario per il personale a tempo determinato		1.297,85
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-08 - Indennità ed altri comp. personale tempo determ.		3.505,60
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale		47.146,05
Conto:	30-01 - COSTI DEL PERSONALE	Sottoconto:	30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto		6.417,74
1.12.05.01	10003105 - FPV del cap. 00003105 - PERSONALE PER LE FARMACIE - rilevante IVA		0,00	6.753,00	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
1.12.05.02	00003110 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE FARMACIE - rilevante IVA		836.823,07	718.623,07	706.038,03
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-01 - Acquisti vari		1.928,03
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-04 - Vestiario		600,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici		703.510,00
1.12.05.02	00003111 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		350,00	350,00	100,00
Conto:	30-02 - ACQUISTI	Sottoconto:	30-02-05 - Cancelleria		100,00

1.12.05.02	00003112 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		350,00	350,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-06 - Libri (anche su CD-ROM), giornali, riviste e periodici*		0,00
1.12.05.03	00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		1.959,38	1.433,21	1.433,21
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		1.433,21
1.12.05.03	00003120 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA		6.614,88	6.863,88	5.611,99
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-10 - Manutenzione licenze software condivise*		488,00
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*		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*		1.601,61
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-25 - Sistemi informatici*		3.522,38
1.12.05.03	00003122 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'IMMOBILIARE		11.792,07	11.792,07	11.792,07
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		11.792,07
1.12.05.03	00003123 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		11.540,00	11.540,00	10.976,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		7.236,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		3.740,00
1.12.05.03	00003124 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		2.766,65	1.987,49	1.099,02
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.099,02
1.12.05.03	00003126 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA 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
1.12.05.03	10003119 - FPV del cap. 00003119 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE FARMACIE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	526,17	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		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		42.000,00	42.000,00	32.000,00

Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		32.000,00
1.12.05.05	00003131 - TRASFERIMENTI PER LE FARMACIE COMUNALI - rilevanti IVA		1.150,00	1.150,00	900,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		900,00
1.12.05.07	00003143 - IMPOSTE E TASSE PER LE FARMACIE - rilevante IVA - A CURA DELLE STESSE		50,00	50,00	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
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	**1.153.398,49**	**1.045.499,59**	**1.011.942,40**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3102	00000695 - GESTIONE FARMACIE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA		1.180.000,00	1.198.000,00	1.013.740,26
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-02 - Proventi vari da servizi*		1.013.740,26
		Totale Entrata G003Y - Farmacia al Cedro	**1.180.000,00**	**1.198.000,00**	**1.013.740,26**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02883 - Farmacie comunali

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09487	Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	0,96	0,78	0,71	0,63	-11,27
09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	505.444,96	384.027,24	401.551,41	378.781,90	-5,67
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	525.248,41	494.848,57	562.746,24	556.557,69	-1,10
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	53.257,46	33.119,40	35.958,35	34.584,02	-3,82

09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	1.510,25	839,03	222,40	262,17	17,88
09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	12,00	16,00	4,00	5,00	25,00
09503	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00	0,00	0,00	
09505	Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
09507	Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	41,00	44,00	44,00	44,00	0,00
09509	Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
19497	Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	20,40	16,55	15,42	15,93	3,31
19499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	293,00	292,00	301,00	308,00	2,33

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-SH400.004.08	Avvio nuovi servizi: allattamento, autoanalisi ecc. presso la farmacia comunale Al Cedro	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G100Y - Costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002734 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (999-099)		51.478,49	45.993,71	45.993,71
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		14.256,34
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.*		25.810,15
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		5.526,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		400,34
1.10.04.01	10002734 - FPV del cap. 00002734 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (999-099)		1.798,55	0,00	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
1.10.04.03	00002758 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO		179.535,00	179.185,00	171.931,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		145.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		14.146,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		12.485,00
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	2.100,96	1.066,82
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		1.066,82
1.10.04.06	00002804 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA		15,40	16,40	15,25

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		15,25
		Totale Spesa G100Y - Costi generali	**235.473,58**	**227.296,07**	**219.007,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00598	numero domande presentate nell'anno	14,00	6,00	5,00	0,00	-100,00
00599	numero domande accolte nell'anno	14,00	6,00	5,00	0,00	-100,00
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
04868	numero sanzioni comminate	6,00	5,00	1,00	1,00	0,00

00967 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
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 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09689	N. sedi comunali custodite	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G105Y - Progetti antiviolenza

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00005797 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-007)		55.000,00	60.000,00	50.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		50.000,00
1.10.04.05	00005798 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-007)		310.880,00	314.552,36	309.020,13
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		9.635,49
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		299.384,64
		Totale Spesa G105Y - Progetti antiviolenza	**365.880,00**	**374.552,36**	**359.020,13**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		306.368,26	290.040,62	284.515,53
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		284.515,53
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	4.283,19
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		4.283,19
		Totale Entrata G105Y - Progetti antiviolenza	**310.651,45**	**294.323,81**	**288.798,72**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00081 - Progetti antiviolenza						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	2,00	4,00	3,00	6,00	100,00
00662	numero delle donne prese in carico	182,00	211,00	248,00	247,00	-0,40
00663	numero delle donne accolte nel progetto	19,00	14,00	15,00	19,00	26,67

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G201Y - Costi generali adulti

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.01	00002730 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		130.946,44	148.499,80	149.776,32
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		94.196,94
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		615,88
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		25.515,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		24.675,48
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.067,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		1.704,96
1.10.04.01	10002730 - FPV del cap. 00002730 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		0,00	2.487,00	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
1.10.04.02	00002686 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (SERVIZI ALLA PERSONA) A CURA DELL'AREA		1.000,00	8.000,00	2.434,52
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		2.434,52
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		1.145,19	0,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
1.10.04.03	00002759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA)		90,00	390,00	143,50
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		143,50

1.10.04.03	10002757 - FPV del cap. 00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		0,00	1.145,19	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		0,00
		Totale Spesa G201Y - Costi generali adulti	**133.181,63**	**160.521,99**	**152.354,34**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***	***2015***	***2015***	***2015***

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01053	numero domande presentate nell'anno	306,00	397,00	394,00	425,00	7,87
01054	numero domande accolte nell'anno	285,00	381,00	376,00	366,00	-2,66
01066	numero reclami presentati	1,00	0,00	0,00	0,00	

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno		12,00	13,00	9,00	-30,77

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		38.700,00	38.700,00	17.500,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		17.500,00
	Totale Spesa G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		**38.700,00**	**38.700,00**	**17.500,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		38.955,00	38.955,00	18.025,00
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		18.025,00
	Totale Entrata G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati		**38.955,00**	**38.955,00**	**18.025,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01138	numero domande presentate nell'anno	5,00	5,00	7,00	3,00	-57,14
01139	numero domande accolte nell'anno	4,00	5,00	6,00	3,00	-50,00
01146	importo complessivo erogato per sussidi	9.800,00	17.500,00	9.500,00	3.500,00	-63,16
08485	importo impegnato	16.800,00	21.000,00	26.700,00	21.000,00	-21,35

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G206Y - Contributi alla Famiglia

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.03	00005759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-023)		100.000,00	115.023,34	114.127,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		114.127,37
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		4.112,73	4.112,73	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
1.10.04.05	00005799 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-023)		2.789.894,48	3.407.141,70	2.188.973,80
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		2.188.973,80
1.10.04.05	10005799 - FPV del cap. 00005799 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (205-023)		0,00	859.000,99	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
	Totale Spesa G206Y - Contributi alla Famiglia		**2.894.007,21**	**4.385.278,76**	**2.303.101,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		2.471.975,32	3.836.998,66	3.140.206,32
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		3.140.206,32
3.05.3504	00001062 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (adulti)		35.000,00	35.000,00	11.662,94
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		11.662,94
	Totale Entrata G206Y - Contributi alla Famiglia		**2.506.975,32**	**3.871.998,66**	**3.151.869,26**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05862	numero assegni erogati	233,00	316,00	262,00	214,00	-18,32
05863	numero utenti	248,00	324,00	268,00	229,00	-14,55
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	201,00	256,00	224,00	182,00	-18,75
05865	numero domande rigettate nell'anno	15,00	8,00	6,00	15,00	150,00

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
05866	numero domande presentate	25,00	29,00	21,00	31,00	47,62
05867	numero domande accolte	10,00	12,00	9,00	21,00	133,33
05868	spesa	30.297,00	38.302,69	30.985,50	67.260,85	117,07

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09123	numero domande al 31/12	12.031,00	13.821,00	14.409,00	14.831,00	2,93
09149	numero carte attive					
09150	numero carte emesse					
09454	numero totale domande nell'anno	1.802,00	1.790,00	808,00	417,00	-48,39

09455	numero domande di contributo presentate nell'anno	14.031,00	16.059,00	7.014,00	5.115,00	-27,07

00900 - assistenza economica: asili nido

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09330	n° domande presentate				742,00	
09356	n° domande accolte	936,00	973,00	987,00	525,00	-46,81
09357	importo erogato	985.152,99	959.386,17	1.038.652,82	952.678,82	-8,28

00901 - assistenza economica: asssegno di natalità regionale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
09358	n° domande	900,00	921,00	0,00	500,00	
09359	importo erogato	644.550,00	665.430,00	0,00	308.400,00	

01903 - Assegno ai nuclei familiari numerosi previsto dalla normativa nazionale (assistenza economica)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
19365	n° domande ammesse		276,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.03.07	00002718 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-010)		1.600,00	600,00	33,50
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		33,50
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		7.437.608,25	7.243.396,93	7.149.570,23
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		11.731,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		7.137.838,79
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		325.910,00	331.300,00	265.533,34
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		265.533,34
1.12.05.02	00003110 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE FARMACIE - rilevante IVA		7.000,00	0,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
	Totale Spesa G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		**7.772.118,25**	**7.575.296,93**	**7.415.137,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		7.000.000,00	7.000.000,00	6.860.116,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		6.860.116,00
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		514.731,00	514.731,00	514.731,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		514.731,00
	Totale Entrata G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		**7.514.731,00**	**7.514.731,00**	**7.374.847,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00804	numero utenti al 31/12	28,00	15,00	17,00	28,00	64,71
00805	numero nuovi utenti nell'anno	90,00	60,00	29,00	88,00	203,45
00806	numero utenti usciti nell'anno	74,00	55,00	6,00	86,00	1.333,33
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	107,00	100,00	129,00	104,00	-19,38
05513	n° utenti entrati nell' anno	90,00	60,00	6,00	88,00	1.366,67
05514	spesa per strutture in convenzione	531.804,16	537.528,48	607.500,00	543.592,01	-10,52
05861	numero utenti nell'anno	107,00	100,00	90,00	104,00	15,56

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00763	numero utenti usciti nell'anno	35,00	18,00	26,00	44,00	69,23
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	21,00	30,00	43,00	15,00	-65,12
00775	numero strutture di accoglienza	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00
05527	n° utenti raggiunti nell' anno	60,00	60,00	48,00	48,00	0,00
05528	spese per strutture in convenzione	416.579,94	337.528,48	282.900,00	271.796,00	-3,93
05529	n° utenti entrati	46,00	42,00	28,00	45,00	60,71

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)		2.391,00	1.021,00	1.942,00	90,21
05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)		496,00	498,00	608,00	22,09
05530	importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)				120.000,00	
05531	importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)				70.000,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.03	00005758 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020)		1.490.394,25	1.387.992,44	1.386.602,44
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		1.386.602,44
1.10.04.03	10005758 - FPV del cap. 00005758 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020)		0,00	128.743,18	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		0,00
1.10.04.05	00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		30.000,00	22.500,00	22.500,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		22.500,00
1.10.04.05	10002792 - FPV del cap. 00002792 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-001)		0,00	7.500,00	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Totale Spesa G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati			**1.520.394,25**	**1.546.735,62**	**1.409.102,44**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.367.422,00	1.367.422,00	1.366.032,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		1.366.032,00
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		152.972,25	167.972,25	147.063,70
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*		0,00
Totale Entrata G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati			**1.520.394,25**	**1.535.394,25**	**1.513.095,70**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00849	numero utenti usciti nell'anno	42,00	52,00	54,00		
00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	46,00	55,00	96,00	111,00	15,62
00861	numero strutture di accoglienza	6,00	12,00	18,00	24,00	33,33
05519	n° utenti nell' anno	88,00	107,00	150,00	235,00	56,67
05520	n° utenti entrati nell' anno	42,00	61,00	95,00	152,00	60,00

Obiettivi del centro elementare

Codice		Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.009	**Ampliamento SPRAR**			**Progetto**		
	14-SH400.009.02	individuazione strutture di accoglienza	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.009.03	Predisposizione atti amministrativi e convenzioni con almeno 3 strutture ricettive	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.01.03	00005506 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-020)		2.499.926,20	3.428.176,20	3.154.234,31
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.154.234,31
Totale Spesa G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati			**2.499.926,20**	**3.428.176,20**	**3.154.234,31**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.01.2103	00000305 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		894.640,00	1.069.640,00	1.122.750,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		1.122.750,00
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		1.177.751,90	1.632.751,90	361.110,10
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		361.110,10
Totale Entrata G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati			**2.072.391,90**	**2.702.391,90**	**1.483.860,10**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
00887	numero nuovi utenti nell'anno	74,00	96,00	74,00	298,00	302,70

00888	numero utenti usciti nell'anno	44,00	64,00	84,00	168,00	100,00
00889	numero utenti al 31/12	30,00	61,00	51,00	180,00	252,94
00895	età media	16,65	16,93	17,40	16,94	-2,64
00896	numero utenti nell'anno		125,00	135,00	349,00	158,52
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito		68,00	77,00	139,00	80,52
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito		57,00	58,00	210,00	262,07
00901	numero strutture	5,00	6,00	5,00	16,00	220,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.01.05.03	00000608 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO CASA		80.000,00	80.000,00	53.049,26
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		53.049,26
1.10.04.03	00002757 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (203-001)		184.647,98	285.674,91	224.963,23
Conto:	30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Sottoconto:	30-03-19 - Prestazioni Varie		224.963,23
1.10.04.04	00002775 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA'		239.371,78	239.371,78	238.946,82
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-01 - Locazioni		238.946,82
Conto:	30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	Sottoconto:	30-04-03 - Noleggi		0,00
1.10.04.05	00002794 - TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO LOCAZIONI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.658.481,98	2.474.950,87	2.320.202,77
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		2.320.202,77
	Totale Spesa G242Y - Progetti Casa e Autonomia		**2.162.501,74**	**3.079.997,56**	**2.837.162,08**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		242.207,01	242.207,01	255.432,40
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		255.432,40
2.02.2203	00000456 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE LOCAZIONI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		1.412.473,65	2.228.942,54	3.207.657,04
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI		0,00
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	**1.663.680,66**	**2.480.149,55**	**3.463.089,44**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05522	N° nucleo familiare accolti progetto ABC		5,00	9,00	12,00	33,33
05523	N° persone accolte progetto ABC		22,00	43,00	68,00	58,14
05532	costo servizio				235.358,68	

00009 - contributo affitti privati

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05524	Utenti beneficiari del contributo		170,00	168,00	1.208,00	619,05
05525	importo complessivo erogato sotto forma di trasferimenti		496.299,70	506.329,64	2.881.162,81	469,03

01884 - ufficio casa - gestione

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
03230	numero domande alloggi per sfrattati pervenute (ex PR. 00304 SC200)	93,00	38,00			
05241	numero domande alloggi di emergenza pervenute (ex PR. 00304 SC200)	65,00				
05244	numero domande di contributo pervenute nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	2.532,00	2.179,00			
08072	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	1.895.294,33	0,00			

09510	numero domande alloggi per sfrattati pervenute			50,00	35,00	-30,00
09511	numero domande alloggi di emergenza pervenute			0,00	5,00	
09512	numero domande di contributo pervenute nell'anno			1.625,00	1.245,00	-23,38
09515	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno			0,00	0,00	
09516	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio				300,00	
05245	numero dei contributi concessi nell'anno (ex PR. 00304 SC200)	639,00	170,00			
05246	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente (ex PR. 00304 SC200)	0,00	496.299,70			
09513	numero dei contributi concessi nell'anno			169,00	1.208,00	614,79
09514	ammontare totale dei contributi erogati per l'anno precedente			506.329,64	2.881.162,81	469,03

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
14-SH400.001	**Piano di Zona: osservatorio stabile sui bisogni abitativi**			**Progetto**		
	14-SH400.001.03	Almeno 2 riunioni propedeutiche alla definizione del servizio richiesto per la creazione dell'osservatorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SH400.001.04	Stipula convenzione con Lybra per osservatorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.007	**Sviluppo condomini solidali**			**Progetto**		
	14-SH400.007.06	Almeno l'80% degli alloggi assegnati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G300Y - Costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.01	00002679 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (299-099)		351.674,42	322.354,08	322.354,08
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		235.040,08
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		3.255,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		14.375,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		62.039,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.810,97
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		832,02
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		42.570,09	17.031,54	17.031,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		11.750,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		5.281,49
1.10.03.01	10002679 - FPV del cap. 00002679 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (299-099)		13.998,00	3.806,00	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
1.10.03.01	10002680 - FPV del cap. 00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		42.570,09	5.704,00	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
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		1.765,58	1.766,08	1.759,38

Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.253,82
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		505,56
1.10.03.07	00002715 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - rilevante IVA - (CASE DI RIPOSO)		30,00	30,00	27,15
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		27,15
	Totale Spesa G300Y - Costi generali		**452.608,18**	**350.691,70**	**341.172,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.05.3504	00001066 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (case di riposo)		1.005,00	1.005,00	0,00
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		0,00
	Totale Entrata G300Y - Costi generali		**1.005,00**	**1.005,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G301Y - Costi generali case di riposo

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.03	00002701 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE CASE DI RIPOSO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTE IVA		229.873,84	174.082,16	174.082,16
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		174.082,16
1.10.03.03	00002704 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		11.500,00	10.705,52	7.070,31
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		7.070,31
1.10.03.03	00002705 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI DI STRUTTURE PER ANZIANI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		4.311,22	2.875,06	2.875,06
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		2.875,06
1.10.03.03	10002701 - FPV del Capitolo 00002701 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI PER LE CASE DI RIPOSO A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - RILEVANTE IVA		0,00	58.791,68	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.10.03.03	10002705 - FPV del Capitolo 00002705 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI DI STRUTTURE PER ANZIANI A CURA DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA		0,00	1.436,16	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-12 - Manut. ordinarie patrimonio immobiliare*		0,00
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		36.694,43	35.894,43	35.665,66
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		34.000,18
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-02 - Interessi passivi su mutui altri istituti*		1.444,58
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-03 - Interessi su prestiti obbligazionari*		220,87
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-05 - Interessi ed oneri finanziari diversi*		0,03
1.10.04.03	00002759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA)		20.338,75	20.338,75	10.548,65

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*		10.548,65
Totale Spesa G301Y - Costi generali case di riposo			**302.718,24**	**304.123,76**	**230.241,84**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
3.01.3105	00000802 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA L. R. 19/97 RIGUARDANTE LE RESIDENZE POLIFUNZIONALI		5.446,28	5.446,28	1.185,38
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-01 - Proventi diversi*		1.185,38
Totale Entrata G301Y - Costi generali case di riposo			**5.446,28**	**5.446,28**	**1.185,38**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
05296	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	69,00	114,00	100,00	54,00	-46,00
05298	numero domande presentate nell'anno	261,00	294,00	209,00	100,00	-52,15
05299	numero domande accolte nell'anno	138,00	180,00	109,00	100,00	-8,26
05305	numero utenti usciti nell'anno	163,00	135,00	122,00	154,00	26,23
05306	numero utenti al 31/12	273,00	289,00	281,00	278,00	-1,07
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	95,00	118,00	78,00	50,00	-35,90
05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	341,00	308,00	203,00	133,00	-34,48

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G302Y - Centro per l'anziano

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		1.070.781,49	1.149.555,41	1.172.582,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		787.629,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		15.130,81
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		111.454,19
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		228.967,23
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		26.971,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		2.429,46
1.10.03.01	10002680 - FPV del cap. 00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	38.943,00	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
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024) A CURA DELL'AREA		17.500,00	11.540,66	11.132,19
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		3.973,66
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		7.158,53
1.10.03.02	00002692 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (205-024)		20.000,00	14.746,27	10.288,91
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		10.288,91
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		4.553.719,36	4.525.291,83	4.525.791,83
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		567.974,05

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-14 - Trasporti*		2.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.953.417,78
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		2.000,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		490.500,00	450.500,00	450.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		450.500,00
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		252.000,00	252.000,00	251.844,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		251.844,00
1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		750,00	750,00	732,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		732,00
1.10.03.06	00002710 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER LE CASE DI RIPOSO - RIL IVA		30.920,16	30.920,66	30.919,16
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		30.919,16
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		6.131,49	6.131,49	6.131,49
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		6.131,49
1.10.04.08	00002827 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - rilevante IVA		470,00	470,00	100,36
Conto:	*33-05 - ALTRI ONERI STRAORDINARI*	*Sottoconto:*	*33-05-01 - Sopravvenienze passive*		100,36
	Totale Spesa G302Y - Centro per l'anziano		**6.442.772,50**	**6.480.849,32**	**6.460.022,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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		523.000,00	523.000,00	372.938,63
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		372.938,63
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		4.071.000,00	4.071.000,00	3.924.519,70
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		3.924.519,70

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	53.245,80
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		53.245,80
	Totale Entrata G302Y - Centro per l'anziano		**4.659.000,00**	**4.659.000,00**	**4.350.704,13**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	63,00	60,00	99,00	119,00	20,20
01590	numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti				4,00	
01591	numero domande presentate nell'anno	156,00	171,00	106,00	91,00	-14,15
01592	numero domande accolte nell'anno	93,00	111,00	67,00	94,00	40,30
01593	pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti				370,00	
01594	numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti				2,00	
01595	pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti				284,00	
01598	numero utenti usciti nell'anno	115,00	88,00	77,00	108,00	40,26
01599	numero utenti al 31/12	169,00	180,00	183,00	175,00	-4,37
01616	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05350	n° posti letto disponibili	208,00	206,00	196,00	196,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.018	**Gara per la gestione delle Case di riposo comunali**			**Progetto**		
	14-SH400.018.08	Centro per l'Anziano - Avvio del nuovo appalto, fase di start up.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.019	**Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani**			**Progetto**		
	14-SH400.019.04	Centro per l'Anziano: almeno 4 riunioni e un piano intervento condiviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G303Y - Casa Capon

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		140.174,00	58.230,64	55.559,45
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		37.035,57
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.*		3.601,44
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		13.781,60
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		1.140,84
1.10.03.01	10002680 - FPV del cap. 00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	4.465,00	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
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024) A CURA DELL'AREA		3.000,00	250,00	247,83
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		247,83
1.10.03.02	00002692 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (205-024)		4.785,00	3.250,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		0,00
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		107.716,44	62.734,41	62.734,41
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		26.307,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		36.426,84
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		60.400,00	60.400,00	60.400,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		60.400,00
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		57.520,00	57.480,00	66.742,18
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		66.328,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-08 - Sorveglianza e disinfestazione*		414,18
1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		600,00	450,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
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
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		408,65	408,65	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
		Totale Spesa G303Y - Casa Capon	**379.604,09**	**252.668,70**	**246.531,72**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	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		350.050,00	350.050,00	22.388,46
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		22.388,46
		Totale Entrata G303Y - Casa Capon	**400.050,00**	**400.050,00**	**22.388,46**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00071 - case di riposo: Casa Capon

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01642	numero utenti nell'anno - centro diurno				7,00	
01645	numero utenti al 31/12 - centro diurno				7,00	
01646	pasti erogati nell'anno - centro diurno autosufficienti				1.880,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.01	00002682 - PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE - rilevante IVA		281.668,00	334.697,56	334.697,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		243.387,24
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		2.662,91
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		14.480,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		67.464,59
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.702,57
1.10.03.01	10002682 - FPV del cap. 00002682 - PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE - rilevante IVA		2.437,68	9.019,00	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
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024) A CURA DELL'AREA		3.000,00	1.866,00	1.858,85
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.858,85
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		143.311,59	64.988,54	58.958,54
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		28.183,46
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*		28.775,08
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		2.000,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		138.500,00	138.500,00	138.500,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		138.500,00
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		19.660,00	19.620,00	10.014,18
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*		414,18
1.10.03.04	00002699 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		960,00	960,00	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)		408,65	408,65	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
	Totale Spesa G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		**589.945,92**	**570.059,75**	**545.389,38**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.01.2103	00000306 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA'		70.000,00	70.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		0,00
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	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		137.300,00	137.300,00	122.398,33
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		122.398,33
	Totale Entrata G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		**267.300,00**	**267.300,00**	**122.398,33**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00068 - CAD: residenti anziani						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01571	numero domande presentate nell'anno	26,00	17,00	6,00	13,00	116,67
01572	numero domande accolte nell'anno	19,00	17,00	6,00	13,00	116,67
01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	88,00	69,00	65,00	56,00	-13,85
01575	numero utenti usciti nell'anno	18,00	15,00	9,00	5,00	-44,44
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	71,00	68,00	75,00	59,00	-21,33
01577	numero operatori	5,00	3,00	4,00	4,00	0,00
01578	numero strutture	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	71,00	84,00	84,00	84,00	0,00

00069 - CAD: residenti sociale						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	16,00	19,00	23,00	27,00	17,39
01584	numero nuovi utenti nell'anno	4,00	4,00	6,00	19,00	216,67
01585	numero utenti usciti nell'anno	3,00	3,00	3,00	4,00	33,33
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	16,00	28,00	27,00	40,00	48,15

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.04.05	00002790 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-003)		1.615.000,00	1.637.000,00	1.637.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.637.000,00
	Totale Spesa G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		**1.615.000,00**	**1.637.000,00**	**1.637.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000447 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (RETTE RICOVERI,		1.052.100,00	1.052.100,00	1.052.100,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.052.100,00
3.05.3504	00001066 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (case di riposo)		155.000,00	155.000,00	75.865,78
Conto:	*40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*Sottoconto:*	*40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi*		75.865,78
	Totale Entrata G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		**1.207.100,00**	**1.207.100,00**	**1.127.965,78**

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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01539	numero domande presentate nell'anno	162,00	124,00	130,00	170,00	30,77
01540	numero domande accolte nell'anno	125,00	54,00	99,00	71,00	-28,28

01546	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	329,00	263,00	279,00	260,00	-6,81
01547	importo complessivo erogato per sussidi	2.070.560,61	1.960.918,55	1.655.584,39	1.736.005,53	4,86

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.04.05	00002790 - TRASFERIMENTI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (203-003)		1.695.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		1.520.000,00
	Totale Spesa G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		**1.695.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000447 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (RETTE RICOVERI,		1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.058.400,00
	Totale Entrata G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		**1.058.400,00**	**1.058.400,00**	**1.058.400,00**

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 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	15,00	8,00	93,00	54,00	-41,94
01556	numero domande presentate nell'anno	183,00	174,00	102,00	100,00	-1,96
01557	numero domande accolte nell'anno	138,00	81,00	9,00	8,00	-11,11
01563	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	213,00	206,00	178,00	183,00	2,81

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G308Y - Gregoretti

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.01	00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		358.553,03	326.586,36	306.230,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		221.386,62
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		6.893,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.665,58
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		60.999,32
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		6.512,46
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		772,30
1.10.03.01	10002680 - FPV del cap. 00002680 - PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	11.998,00	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
1.10.03.02	00002690 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024) A CURA DELL'AREA		5.500,00	6.191,65	3.638,88
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		1.872,87
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		1.766,01
1.10.03.02	00002692 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (205-024)		22.000,00	12.950,00	6.763,88
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		6.763,88
1.10.03.03	00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		3.180.832,23	3.154.083,91	3.153.583,91
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-11 - Pulizia*		405.384,00

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*		2.400,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.742.399,91
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-26 - Spese legali*		1.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		2.400,00
1.10.03.03	00002702 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		254.000,00	254.000,00	254.000,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		254.000,00
1.10.03.03	00002703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA - A CURA DELL'ECONOMATO		145.850,00	145.850,00	145.850,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		145.850,00
1.10.03.03	10002700 - FPV del cap. 00002700 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (205-024)		0,00	5.950,00	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		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	450,00	439,20
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-03 - Noleggi*		439,20
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		2.316,03	2.316,03	0,00
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		0,00
		Totale Spesa G308Y - Gregoretti	**3.969.651,29**	**3.920.375,95**	**3.870.505,92**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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		380.068,00	380.068,00	306.132,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		306.132,00
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		2.434.177,50	2.434.177,50	2.415.670,67
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		2.415.670,67
		Totale Entrata G308Y - Gregoretti	**2.814.245,50**	**2.814.245,50**	**2.721.802,67**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	6,00	34,00	109,00	135,00	23,85
01695	numero domande presentate nell'anno	90,00	87,00	112,00	26,00	-76,79
01696	numero domande accolte nell'anno	30,00	53,00	3,00	17,00	466,67
01702	numero utenti usciti nell'anno	39,00	34,00	26,00	40,00	53,85
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	80,00	87,00	88,00	84,00	-4,55
01720	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
01721	giorni-letto disponibili	33.306,00	33.215,00	33.215,00	32.630,00	-1,76
01722	numero operatori comunali	10,00	10,00	9,00	0,00	-100,00
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-SH400.018	**Gara per la gestione delle Case di riposo comunali**			**Progetto**		
	14-SH400.018.09	residenza Gregoretti: affidamento appalto, fase di start up	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.019	**Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani**			**Progetto**		
	14-SH400.019.05	Residenza Gregoretti: almeno 4 riunioni e un piano intervento condiviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.018	**Gara per la gestione delle Case di riposo comunali**			**Progetto**		
	14-SH400.018.09	residenza Gregoretti: affidamento appalto, fase di start up	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.019	**Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani**			**Progetto**		
	14-SH400.019.05	Residenza Gregoretti: almeno 4 riunioni e un piano intervento condiviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G500Y - Costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.01	00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		51,57	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.10.02.01	00002599 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099)		346.984,73	343.812,55	343.812,55
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		245.699,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		9.782,77
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		9.524,52
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		70.545,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		8.259,93
1.10.02.01	10002595 - FPV del cap. 00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		51,57	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.10.02.01	10002599 - FPV del cap. 00002599 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099)		568,66	6.762,00	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
1.10.02.03	00002626 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (299-099)		4.023,07	3.700,48	3.224,56
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		3.224,56
1.10.02.03	00005623 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (299-099)		18.321,22	18.321,22	10.942,75
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		10.942,75
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-50 - Prestazioni per spese soggette al*		0,00

			limite art.6 c.8 DL.78/10		
1.10.02.04	00002635 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI)		19.000,00	19.000,00	1.500,00
Conto:	*30-04 - COSTO PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI*	*Sottoconto:*	*30-04-01 - Locazioni*		1.500,00
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		20.000,00
1.10.02.05	00005650 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (299-099)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		20.000,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		40.000,00
1.10.02.07	00002660 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - rilevante IVA -		10,00	10,00	5,43
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		5,43
1.10.04.03	00002756 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - A CURA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE		22.733,37	22.733,37	22.733,37
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-18 - Spese condominiali*		22.733,37
1.10.04.06	00002801 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) - RILEVANTI IVA		2.321,00	2.321,50	2.321,00
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		2.321,00
		Totale Spesa G500Y - Costi generali	**494.065,19**	**496.661,12**	**464.539,66**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		115.000,00	115.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		0,00
		Totale Entrata G500Y - Costi generali	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.015	**Relazione di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione**			**Progetto**		
	14-SH400.015.03	predisposizione di bozza statuto della Fondazione di Partecipazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G501Y - Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00271 - servizio di aiuto alla persona

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02222	numero utenti usciti nell'anno	0,00				
02223	numero utenti al 31/12	0,00				
02215	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00				
02216	numero domande presentate nell'anno	0,00				
02217	numero domande accolte nell'anno	0,00				

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.05	00005649 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-027)		15.000,00	15.000,00	0,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		0,00
	Totale Spesa G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00261 - servizi di riabilitazione (musicoterapia e ippoterapia)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		370.310,24	360.421,51	360.421,51
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		360.421,51
1.10.02.05	10002647 - FPV del Capitolo 00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		0,00	66.161,75	0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		0,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		0,00
Totale Spesa G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati			**370.310,24**	**426.583,26**	**360.421,51**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		283.330,00	283.330,00	283.330,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		283.330,00
Totale Entrata G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati			**283.330,00**	**283.330,00**	**283.330,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento

01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	3,00	0,00	0,00	0,00	
01831	numero domande presentate nell'anno	100,00	116,00	100,00	131,00	31,00
01832	numero domande accolte nell'anno	99,00	116,00	100,00	131,00	31,00
01839	importo complessivo erogato per sussidi	229.187,18	234.514,22	223.322,98	249.584,54	11,76
01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	99,00	116,00	100,00	131,00	31,00

00048 - assistenza economica: contributo progetti autonomia

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01833	numero contributi erogati al 31/12	42,00	43,00	0,00		
01834	importo complessivo erogato	203.483,00	117.671,60	0,00		

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		65.000,00	83.554,00	50.831,31
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		50.831,31
	Totale Spesa G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		**65.000,00**	**83.554,00**	**50.831,31**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		65.000,00	83.544,00	75.036,88
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		75.036,88
3.05.3504	00001067 - CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		9.088,50	9.088,50	9.265,30
Conto:	40-05 - ALTRI RICAVI E PROVENTI	Sottoconto:	40-05-02 - Proventi da rimborsi e recuperi		9.265,30
	Totale Entrata G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		**74.088,50**	**92.632,50**	**84.302,18**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
01865	numero domande presentate nell'anno	19,00	17,00	19,00	15,00	-21,05
01866	numero domande accolte nell'anno	19,00	17,00	19,00	15,00	-21,05

01873	importo complessivo erogato per sussidi	93.910,06	94.127,18	64.615,40	50.443,61	-21,93
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	19,00	17,00	19,00	15,00	-21,05

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		304.096,25	304.086,25	179.812,09
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		122.798,85
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		57.013,24
Totale Spesa G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)			**304.096,25**	**304.086,25**	**179.812,09**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		304.096,25	304.096,25	180.653,21
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-01 - Trasferimenti dallo Stato*		123.639,97
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		57.013,24
Totale Entrata G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)			**304.096,25**	**304.096,25**	**180.653,21**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	43,00	22,00	31,00	22,00	-29,03
01797	numero domande presentate nell'anno	62,00	36,00	29,00	26,00	-10,34

01798	numero domande evase nell'anno	73,00	30,00	21,00	33,00	57,14
01805	importo complessivo erogato per sussidi	233.050,68	93.402,61	116.051,31	149.047,77	28,43
01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	73,00	30,00	21,00	33,00	57,14

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G509Y - Centri diurni per disabili

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.03	00002622 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		42.300,00	42.300,00	42.300,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		42.300,00
1.10.02.03	00002623 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA DELL'ECONOMATO		4.040,00	4.040,00	3.332,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		3.332,00
1.10.02.03	00002624 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI (205-010)		4.123,07	3.301,98	2.638,01
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.638,01
1.10.02.03	00002625 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - rilevante IVA -		4.180.665,30	4.348.915,30	4.229.198,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		4.229.198,60
1.10.02.05	00005648 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-010)		702.750,00	702.750,00	610.341,34
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-01 - Trasferimenti ad Enti Pubblici, persone ed imprese*		610.341,34
1.10.03.07	00002717 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-010)		588,46	838,46	535,22
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		535,22
		Totale Spesa G509Y - Centri diurni per disabili	**4.934.466,83**	**5.102.145,74**	**4.888.345,17**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		4.648.766,55	4.648.766,55	4.200.000,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		4.200.000,00

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		91.495,20	91.495,20	91.200,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		91.200,00
3.01.3101	00000631 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (CEM, CRH, PASTI E VARIE) - RILEVANTI IVA		135.000,00	135.000,00	172.973,80
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		172.973,80
Totale Entrata G509Y - Centri diurni per disabili			**4.875.261,75**	**4.875.261,75**	**4.464.173,80**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
01920	numero domande presentate nell'anno	8,00	11,00	16,00	17,00	6,25
01921	numero domande accolte nell'anno	8,00	11,00	16,00	17,00	6,25
01928	numero utenti usciti nell'anno	5,00	5,00	14,00	6,00	-57,14
01929	numero utenti al 31/12	175,00	176,00	181,00	181,00	0,00
01945	numero centri diurni	13,00	7,00	7,00	7,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.01	00002598 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-027)		156.133,09	136.418,20	136.358,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		91.136,29
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		169,90
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		15.267,54
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		26.433,65
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		2.373,87
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		977,50
1.10.02.01	10002598 - FPV del cap. 00002598 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-027)		21.320,22	2.569,00	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
1.10.02.03	00005622 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-027)		3.030.281,38	3.165.726,97	3.165.726,87
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		3.165.726,87
Totale Spesa G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili			**3.207.734,69**	**3.304.714,17**	**3.302.085,62**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.715,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		2.097.715,00
Totale Entrata G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili			**2.097.715,00**	**2.097.715,00**	**2.097.715,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.715,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		2.097.715,00
Totale Entrata G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili			**2.097.715,00**	**2.097.715,00**	**2.097.715,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02443	numero utenti al 31/12	156,00	154,00	149,00	155,00	4,03
02444	numero utenti al 30/06	107,00	119,00	120,00	122,00	1,67
02445	domande inevase nell'anno	15,00	5,00	16,00	1,00	-93,75

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	297,00	309,00	328,00	349,00	6,40
02462	numero domande presentate nell'anno	299,00	328,00	349,00	357,00	2,29
02463	numero domande accolte nell'anno	299,00	328,00	349,00	357,00	2,29
02469	numero utenti al 31/12	311,00	328,00	349,00	357,00	2,29
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	306,00	321,00	335,00	340,00	1,49

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-SH400.012.03	Attivazione almeno 4 progetti vita indipendente su Progetto Mininterno	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SH400.017	**Impostazione studio di fattibilità per una gara di sponsorizzazione automezzi attrezzati per disabili**			**Progetto**		
	14-SH400.017.04	Riunione con interlocutori richiedenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G514Y - Servizio trasporti disabili

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		95.700,00	95.700,00	95.700,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		95.700,00
		Totale Spesa G514Y - Servizio trasporti disabili	**95.700,00**	**95.700,00**	**95.700,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		63.000,00	63.000,00	63.000,00
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		63.000,00
		Totale Entrata G514Y - Servizio trasporti disabili	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	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	34,00	44,00	40,00	36,00	-10,00
02288	numero domande accolte nell'anno	34,00	44,00	40,00	36,00	-10,00
02294	numero utenti al 31/12	34,00	44,00	40,00	36,00	-10,00

01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09137	N° interventi nell'anno		44,00	44,00	40,00	-9,09

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.01	00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		362.290,10	377.971,25	327.971,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		211.425,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.200,92
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		33.979,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		1.293,21
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*		65.300,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.004,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		766,80
1.10.02.01	10002595 - FPV del cap. 00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		67.002,56	9.728,54	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
1.10.02.03	00005620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		490.000,00	488.596,10	467.511,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		467.511,60
1.10.02.03	10005620 - FPV del cap. 00005620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		0,00	11.403,90	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		0,00
	Totale Spesa G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		**919.292,66**	**887.699,79**	**795.482,85**

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.01	00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		362.290,10	377.971,25	327.971,25
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		211.425,86
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		8.200,92
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		33.979,11
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-06 - Voci stipendiali personale a tempo determinato*		1.293,21
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*		65.300,53
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		7.004,82
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		766,80
1.10.02.01	10002595 - FPV del cap. 00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		67.002,56	9.728,54	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
1.10.02.03	00005620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		490.000,00	488.596,10	467.511,60
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		467.511,60
1.10.02.03	10005620 - FPV del cap. 00005620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		0,00	11.403,90	0,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		0,00
	Totale Spesa G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		**919.292,66**	**887.699,79**	**795.482,85**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		350.000,00	350.000,00	680.893,13
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		680.893,13

2.05.2502	00000554 - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		140.000,00	140.000,00	0,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		0,00
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)			**492.500,00**	**492.500,00**	**680.893,13**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02247	numero domande presentate nell'anno	227,00	77,00	62,00	58,00	-6,45
02248	numero domande accolte nell'anno	138,00	188,00	38,00	36,00	-5,26
02253	numero utenti usciti nell'anno	107,00	40,00	33,00	27,00	-18,18
02254	N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	198,00	148,00	149,00	156,00	4,70
02255	N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)		82,00	63,00	60,00	-4,76

Obiettivi del centro elementare

Codice	***Descrizione***		***Stato***	***Tipo***	***Peso***	***% Ragg.***
14-SH400.003	**Sviluppo agricoltura sociale**			**Progetto**		
	14-SH400.003.03	Realizzazione progetto di sviluppo agricoltura sociale con almeno 3 tirocini di formazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G517Y - Residenza Campanelle

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.01	00002601 - PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA		147.801,49	139.521,08	139.521,08
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		89.650,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		208,56
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		15.370,33
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		30.597,75
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		3.443,70
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-15 - Assegni familiari*		250,74
1.10.02.01	10002601 - FPV del cap. 00002601 - PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA		8.777,44	5.007,00	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
1.10.02.02	00002611 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-026) A CURA DELL'AREA		14.950,00	14.950,00	11.105,29
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		11.030,36
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		74,93
1.10.02.02	00002613 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI (205-026)		4.110,00	4.110,00	981,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		981,00
1.10.02.03	00002627 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA DEI SERVIZI INFORMATIVI		4.494,85	4.150,13	2.706,37

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-06 - Telefonia*		2.706,37
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	91.980,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-07 - EGA*		91.980,00
1.10.02.03	00002631 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - A CURA AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE		315.000,00	154.500,00	154.500,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-36 - Riscaldamento*		154.500,00
1.10.02.03	00002632 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-026)		2.182.007,03	2.132.007,03	2.129.142,45
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.129.142,45
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		**2.773.415,81**	**2.550.520,24**	**2.530.411,19**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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)		216.000,00	216.000,00	236.504,09
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-05 - Altri trasferimenti correnti*		236.504,09
3.01.3101	00000630 - PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' - RILEVANTI IVA		350.212,29	350.212,29	345.327,63
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		345.327,63
	Totale Entrata G517Y - Residenza Campanelle		**1.266.212,29**	**1.266.212,29**	**1.246.831,72**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00245 - residenza Campanelle

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
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	0,00	-100,00
02083	numero domande accolte nell'anno	0,00	1,00	1,00	0,00	-100,00
02090	numero utenti usciti nell'anno	1,00	1,00	1,00	3,00	200,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	30,00	30,00	30,00	27,00	-10,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G518Y - Residenze e comunità

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.03	00005621 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-026)		2.101.842,00	2.188.842,00	2.184.128,15
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		2.184.128,15
		Totale Spesa G518Y - Residenze e comunità	**2.101.842,00**	**2.188.842,00**	**2.184.128,15**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
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	1.246.321,89
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		1.246.321,89
		Totale Entrata G518Y - Residenze e comunità	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.246.321,89**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
02142	numero domande presentate nell'anno	12,00	8,00	10,00	13,00	30,00
02143	numero domande accolte nell'anno	0,00	8,00	10,00	13,00	30,00
02150	numero utenti usciti nell'anno	0,00	2,00	9,00	11,00	22,22
02151	numero utenti al 31/12	48,00	48,00	48,00	50,00	4,17

02152	N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale		5,00	11,00	11,00	0,00
02153	N° posti letto		65,00	48,00	50,00	4,17
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori		8,00	10,00	13,00	30,00
02141	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	7,00		0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.05	00002645 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		1.910.166,00	1.990.166,00	1.990.166,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		1.990.166,00
	Totale Spesa G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		**1.910.166,00**	**1.990.166,00**	**1.990.166,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000447 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (RETTE RICOVERI,		1.440.169,00	1.440.169,00	1.426.883,66
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		1.426.883,66
	Totale Entrata G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil		**1.440.169,00**	**1.440.169,00**	**1.426.883,66**

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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
01814	numero domande presentate nell'anno	49,00	30,00	31,00	23,00	-25,81
01815	numero domande accolte nell'anno	32,00	24,00	24,00	10,00	-58,33
01820	numero utenti usciti nell'anno	60,00	23,00	34,00	17,00	-50,00
01821	numero utenti al 31/12	90,00	73,00	84,00	77,00	-8,33

01822	importo complessivo erogato per sussidi	1.858.334,80	1.774.590,48	1.858.680,69	1.910.166,00	2,77
01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	148,00	96,00	98,00	93,00	-5,10

Obiettivi del centro elementare

Codice	*Descrizione*		*Stato*	*Tipo*	*Peso*	*% Ragg.*
15-SH400.029	**Elaborazione di un regolamento per l'erogazione dei sussidi finalizzati per la disabilità**			**Progetto**		
	15-SH400.029.01	Bozza di regolamento per erogazione sussidi disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare G520Y - Soggiorni estivi disabili

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00281 - soggiorni estivi disabili

Codice	*Descrizione*	*Valori Triennio Precedente*			*Dato 2015*	*Delta Incremento*
		2012	*2013*	*2014*		
02328	numero utenti (totale per tutti i turni/tipi di servizio)	27,00				
02339	numero turni	7,00				
02324	numero domande presentate (totale per tutti i turni/tipi di servizio)	27,00				
02325	numero domande accolte (totale per tutti i turni/tipi di servizio)	27,00				

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.05	00002647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-008)		52.093,66	48.604,27	24.107,22
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		24.107,22
	Totale Spesa G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		**52.093,66**	**48.604,27**	**24.107,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
2.02.2203	00000449 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (disabili)		52.093,66	48.604,27	0,00
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		**52.093,66**	**48.604,27**	**0,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
08123	Numero domande presentate	146,00	134,00	139,00	108,00	-22,30
08124	Numero domande accolte	143,00	128,00	115,00	107,00	-6,96
08125	Numero utenti	100,00	93,00	85,00	75,00	-11,76

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			*Iniziale*	*Attuale*	*Impegnato*
Cod. Bil.	*Capitolo*		*2015*	*2015*	*2015*
1.10.02.05	00002645 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		148.710,00	148.710,00	148.710,00
Conto:	*30-05 - TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*30-05-05 - Altri trasferimenti*		148.710,00
Totale Spesa G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali			**148.710,00**	**148.710,00**	**148.710,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		*Iniziale*	*Attuale*	*Accertato*
Cod. Bil.	*Capitolo*	*2015*	*2015*	*2015*

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 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.01	00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		267,18	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.10.02.01	00002597 - PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI)		6.743,58	516,20	516,20
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		387,15
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		129,05
1.10.02.01	10002595 - FPV del cap. 00002595 - PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-013)		267,18	0,00	0,00
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		0,00
1.10.02.02	00002610 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-010) A CURA DELL'AREA		4.785,00	2.285,00	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)		700.265,57	700.265,57	698.836,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		698.836,57
1.10.03.07	00002716 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (CASE DI RIPOSO) - RIL IVA - A CURA DEL SERVIZIO STESSO (205-024)		817,30	817,30	817,30
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		817,30
	Totale Spesa G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		**713.145,81**	**703.884,07**	**700.170,07**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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	11.872,93
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		11.872,93
Totale Entrata G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss			**213.000,00**	**213.000,00**	**11.872,93**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
09171	numero utenti al 31/12	19,00	19,00	18,00	19,00	5,56

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G526Y - Centro Diurno Campanelle

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.02	00002610 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-010) A CURA DELL'AREA		4.700,00	2.200,00	310,95
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		310,95
1.10.02.02	00002612 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA - (205-010) A CURA DELLE FARMACIE COMUNALI		957,00	957,00	642,05
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-07 - Prodotti chimici, sanitari, farmaceutici*		642,05
1.10.02.03	00002630 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante IVA (205-010)		453.764,68	403.764,68	379.764,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		379.764,57
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-31 - Manutenzione veicoli*		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)		408,65	408,65	408,65
Conto:	*30-06 - IMPOSTE E TASSE*	*Sottoconto:*	*30-06-01 - Imposte e tasse varie*		408,65
	Totale Spesa G526Y - Centro Diurno Campanelle		**459.830,33**	**407.330,33**	**381.126,22**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
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	36.102,34
Conto:	*40-03 - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI*	*Sottoconto:*	*40-03-01 - Proventi da servizi pubblici a domanda individuale*		36.102,34

Totale Entrata G526Y - Centro Diurno Campanelle	**340.568,98**	**340.568,98**	**36.102,34**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
02132	numero domande presentate nell'anno		1,00	0,00	0,00	
02133	numero domande accolte nell'anno		1,00	0,00	0,00	
02136	numero utenti usciti nell'anno		1,00	0,00	1,00	
02137	numero utenti al 31/12		14,00	13,00	12,00	-7,69

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.03	00002620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-008)		295.000,00	295.000,00	261.004,29
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		261.004,29
	Totale Spesa G527Y - Borse lavoro disagio sociale		**295.000,00**	**295.000,00**	**261.004,29**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
2.02.2203	00000445 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA'		170.100,00	170.100,00	170.100,00
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		170.100,00
	Totale Entrata G527Y - Borse lavoro disagio sociale		**170.100,00**	**170.100,00**	**170.100,00**

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 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
00570	N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno		102,00	140,00	155,00	10,71
00580	N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno				88,00	
00581	Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'				134.304,00	
00582	N° Borse Lavoro Giovani Adulti (età di apprendistato)				67,00	

00583	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro 'Giovani Adulti'				110.708,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G528Y - Borse lavoro minori

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.02.03	00002620 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) (205-008)		115.000,00	115.000,00	81.810,53
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-32 - Borse lavoro*		81.810,53
	Totale Spesa G528Y - Borse lavoro minori		**115.000,00**	**115.000,00**	**81.810,53**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Capitolo	2015	2015	2015

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 2015	Delta Incremento
		2012	2013	2014		
00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno (solo minori)		62,00	57,00	43,00	-24,56
00572	N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)		29,00	81,00	66,00	-18,52
00584	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni				75.735,00	

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Impegnato 2015
Cod. Bil.	Capitolo				
1.10.02.05	00005647 - TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (205-009)		586.000,00	586.000,00	558.450,00
Conto:	30-05 - TRASFERIMENTI	Sottoconto:	30-05-05 - Altri trasferimenti		558.450,00
	Totale Spesa G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		**586.000,00**	**586.000,00**	**558.450,00**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale 2015	Attuale 2015	Accertato 2015
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	558.450,00
Conto:	40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI	Sottoconto:	40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione		558.450,00
	Totale Entrata G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		**586.000,00**	**586.000,00**	**558.450,00**

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00915 - assistenza economica fondo gravissimi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente 2012	2013	2014	Dato 2015	Delta Incremento
09605	contributi erogati al 31/12	61,00	58,00	58,00	58,00	0,00
09606	importo complessivo erogato	571.057,00	566.185,00	548.334,33	554.879,98	1,19

01251 - Fondo sostegno a domicilio persone con bisogni assistenziali di elevatissima intensità						
Codice	***Descrizione***	***Valori Triennio Precedente***			***Dato 2015***	***Delta Incremento***
		2012	***2013***	***2014***		
00573	N° di contributi erogati nell'anno		6,00	0,00		

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G700Y - Costi generali

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Capitolo		2015	2015	2015
1.10.03.03	00002698 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE CASE DI RIPOSO - rilevante IVA (299-099)		478,50	478,50	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)		55.127,28	29.291,82	25.714,79
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-02 - Voci stipendiali personale a tempo indeterminato*		16.697,22
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-03 - Straordinario per il personale a tempo indeterm.*		310,05
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-04 - Indennità ed altri comp. personale tempo indeterm.*		1.983,07
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-11 - Contributi obbligatori per il personale*		6.192,39
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-13 - Contributi per indennità di fine rapporto*		532,06
Conto:	*30-01 - COSTI DEL PERSONALE*	*Sottoconto:*	*30-01-19 - Arretrati oneri personale in quiescenza (pensioni)*		0,00
1.10.04.01	10002730 - FPV del cap. 00002730 - PERSONALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) (299-099)		2.300,51	-323,51	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:*	*30-01-19 - Arretrati oneri personale in quiescenza (pensioni)*		0,00
1.10.04.02	00002686 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (SERVIZI ALLA PERSONA) A CURA DELL'AREA		1.500,00	1.500,00	0,00
Conto:	*30-02 - ACQUISTI*	*Sottoconto:*	*30-02-01 - Acquisti vari*		0,00
1.10.04.03	00002759 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA)		3.925,44	3.865,44	100,00
Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-19 - Prestazioni Varie*		100,00

Conto:	*30-03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI*	*Sottoconto:*	*30-03-21 - Aggi riscossione*		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		955,00	955,00	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		58.097,15	58.097,65	58.097,15
Conto:	*32-01 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI*	*Sottoconto:*	*32-01-01 - Interessi passivi su mutui C.DD.PP.*		58.097,15
		Totale Spesa G700Y - Costi generali	**122.383,88**	**93.864,90**	**84.863,54**

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			***Iniziale***	***Attuale***	***Accertato***
Cod. Bil.	***Capitolo***		***2015***	***2015***	***2015***
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	486.733,86
Conto:	*40-02 - PROVENTI DA TRASFERIMENTI*	*Sottoconto:*	*40-02-02 - Trasferimenti dalla Regione*		486.733,86
		Totale Entrata G700Y - Costi generali	**486.733,86**	**486.733,86**	**486.733,86**

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente