



Comune di Trieste

AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

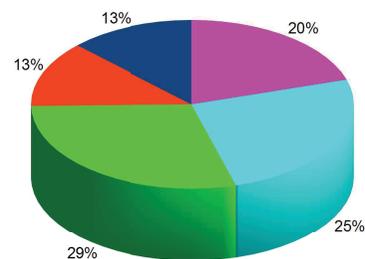
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AK000

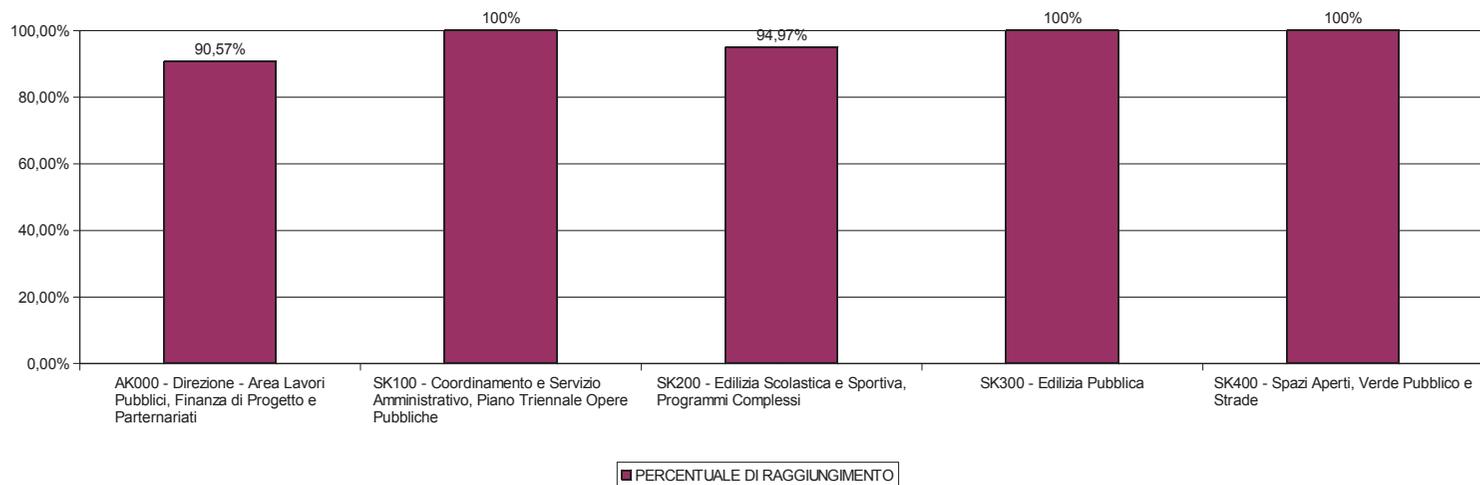
OBIETTIVI AREA AK000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AK000 - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	90,57%	10
SK100 - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	100%	10
SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	94,97%	23
SK300 - Edilizia Pubblica	100%	20
SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	100%	16
TOTALE OBIETTIVI AREA AK000	97,34%	79

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area



- AK000 - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati
- SK100 - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche
- SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi
- SK300 - Edilizia Pubblica
- SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

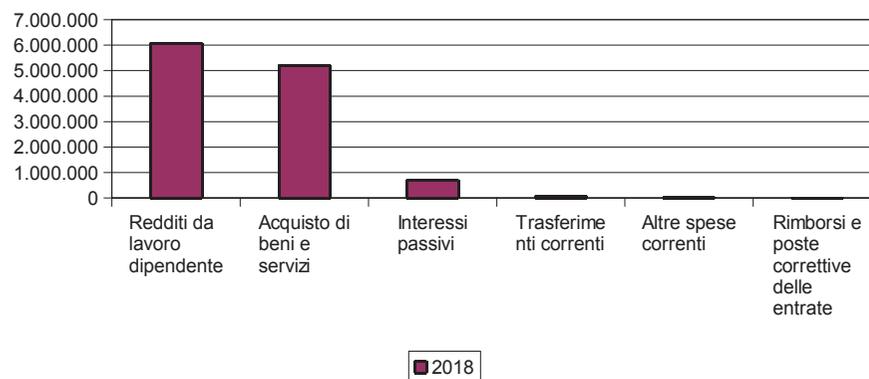


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

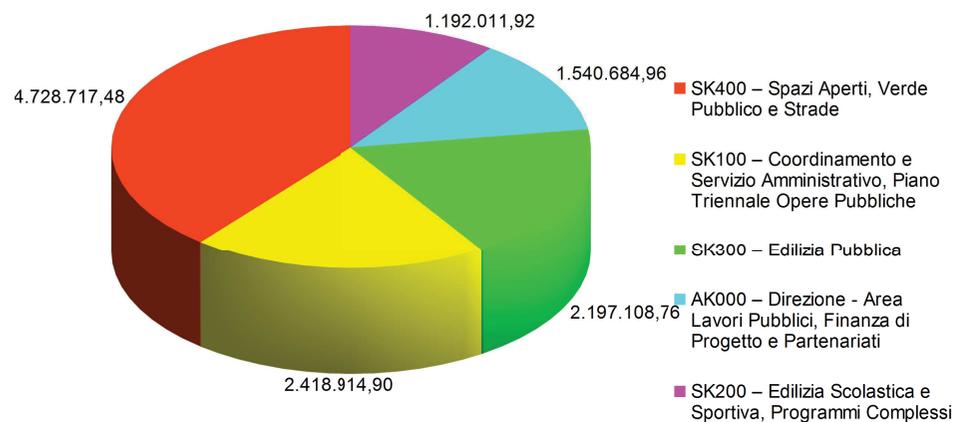
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI AK000 AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2018
Redditi da lavoro dipendente	6.086.039
Acquisto di beni e servizi	5.217.064
Interessi passivi	699.215
Trasferimenti correnti	58.845
Altre spese correnti	10.000
Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.276
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	12.077.438

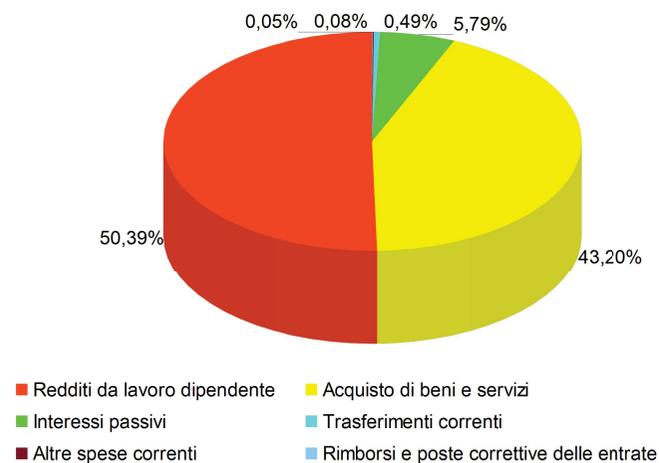
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018

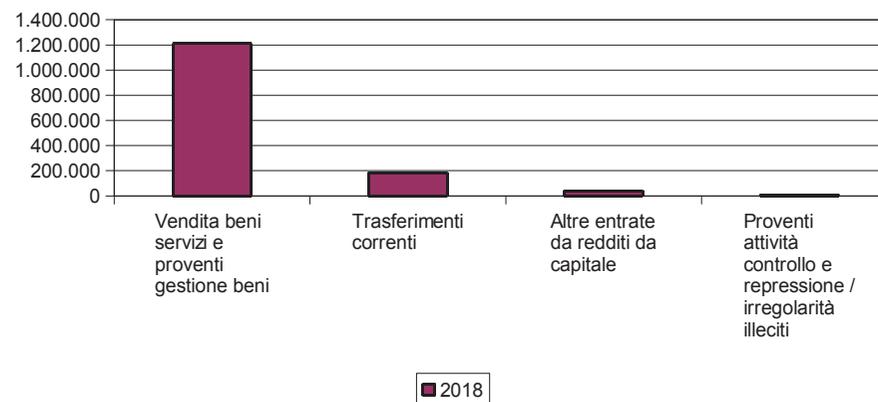


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

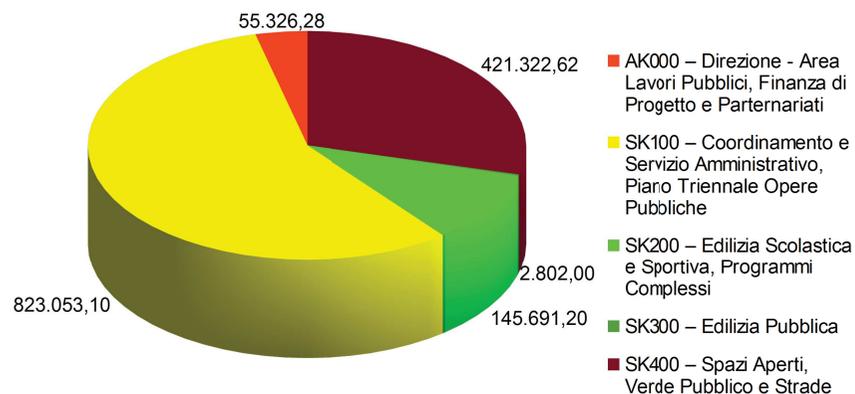
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

RICAVI AK000 AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	2018
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	1.212.877
Trasferimenti correnti	184.046
Altre entrate da redditi da capitale	41.720
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	9.552
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	1.448.195

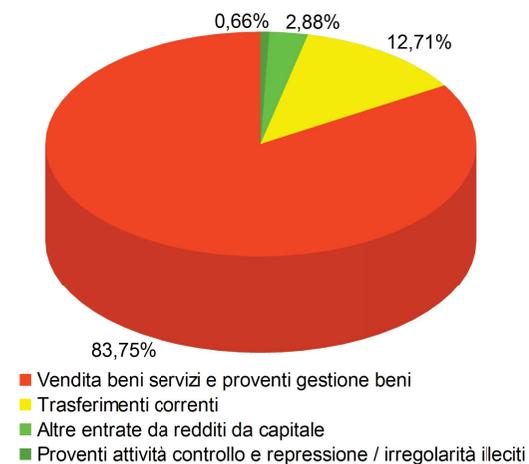
Accertamenti di parte corrente anno 2018



Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



Distribuzione percentuale anno 2018



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partnernariati	1.659.920,50	1.672.068,92	1.540.684,96
Totale Spesa SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	2.444.431,88	2.564.322,36	2.418.914,90
Totale Spesa SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	1.302.443,39	1.267.185,89	1.192.011,92
Totale Spesa SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	2.221.158,58	2.278.954,16	2.197.108,76
Totale Spesa SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	5.445.083,05	4.942.521,93	4.728.717,48
Totale Spesa Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	13.073.037,40	12.725.053,26	12.077.438,02

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partnernariati	0,00	55.401,28	55.326,28
Totale Entrata SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	1.200.000,00	900.000,00	823.053,10
Totale Entrata SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	309.569,76	313.240,79	145.691,20
Totale Entrata SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	0,00	0,00	2.802,00
Totale Entrata SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	303.240,00	321.047,12	421.322,62
Totale Entrata Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	1.812.809,76	1.589.689,19	1.448.195,20

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	18
Numero Indicatori SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	32
Numero Indicatori SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	29
Numero Indicatori SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	94
Totale Indicatori Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	173

Indici Composti	
Numero Indici Composti SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	5
Numero Indici Composti SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	4
Numero Indici Composti SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	9
Totale Indici Composti Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	18

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	12	100,00
Obiettivi SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	10	90,57
Obiettivi SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	23	94,97
Obiettivi SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	20	100,00
Obiettivi SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	16	100,00
Totale Obiettivi Struttura AK000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	81	97,58

AK000 – Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di
Progetto e Partenariati

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

003 - Sburocratizzazione e "l'angelo della burocrazia" per le imprese

Azione

003002 - POR-FESR

Nel quadro delle iniziative finanziate attraverso le risorse del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR FESR 2014-2020, per realizzare un progetto di sostegno alle imprese esistenti ed alle nuove imprese del settore BioHighTech ed HighTech, nel quadro delle iniziative volte a dare valore aggiunto alle attività di ricerca ed innovazione presenti nel territorio, è stato costituito un apposito ufficio per il controllo di primo livello degli interventi delle azioni 4.1 e 4.2 del POR FESR in capo al Comune di Trieste. Prosegue regolarmente l'attività del team di esperti incaricati per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e finanziaria nonché di controllo degli interventi.

Tema

009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - L'urbanistica

Sono state completate le opere di sistemazione delle aree esterne di ingresso al parcheggio interrato sotto il colle di San Giusto.

Azione

009003 - I Lavori Pubblici

Prosegue l'attività di valutazione sul possibile utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico privato, per la valorizzazione di beni di proprietà del Comune, tramite interventi a carico dei privati in alternativa alle procedure di appalto. Particolare attenzione viene rivolta all'area di Porto Vecchio.

Azione

009099 - Le altre azioni

Sono stati effettuati interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo ai sensi della L.R. 14/2016 art. 3. 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 alle Autorità, Enti e Ministeri preposti ai vari monitoraggi di legge. D'intesa con il responsabile del Servizio Finanziario, controlla l'attività programmata per il rispetto delle norme di contabilità pubblica e provvede alla stesura della proposta di piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.

Tema

012 - Cultura e eventi

Azione

012002 - La cultura: i Musei e le Biblioteche

Sono stati effettuati regolarmente gli interventi puntuali di miglioramento su strutture con finalità culturali programmati.

Tema

018 - Sport

Azione

018099 - Le altre azioni

Proseguono le attività di riqualificazione e miglioramento prestazionale degli impianti sportivi di calcio Nereo Rocco e Ferrini.

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

AK000 Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

AK000 Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EO000	DIR	R	36	DIRETTORE	2	1	-1,00
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1	---
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3,32	2,49	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,9	-0,10
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9,61	0,61
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	2	1,39	-0,61
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	1,66	0,83	-0,83
				(ue) risorse umane del CeL - EO000	26,31	23,55	-2,76
NL002	D	R	0	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	2,91	-0,09
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - NL002	6	5,91	-0,09
				(ue) risorse umane del CdC - AK000	32,31	29,46	-2,85
						delta di struttura	-8,82%

AK000

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

Centro di Costo AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel EO000 - Lavori pubblici - Direzione	1.331.040,00	1.321.039,84	1.290.142,88
Cel NL002 - Project Financing	328.880,50	351.029,08	250.542,08
Totale Spesa AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati	1.659.920,50	1.672.068,92	1.540.684,96

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel EO000 - Lavori pubblici - Direzione	0,00	55.401,28	55.326,28
Totale Entrata AK000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Parternariati	0,00	55.401,28	55.326,28

Indicatori & Indici

Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EO000 - Lavori pubblici - Direzione	12	100,00

Centro Elementare EO000 - Lavori pubblici - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.153.040,00	1.072.784,36	1.072.784,36
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	904.001,00	836.213,09	836.213,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.627,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			768.914,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			7.037,88
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			49.633,09
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	249.039,00	236.571,27	236.571,27
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			215.159,70
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			231,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			21.180,22
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	178.000,00	229.410,86	198.513,90
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	500,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			500,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	4.993,70
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			4.970,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			23,70
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	4.000,00	1.207,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			1.207,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.000,00	8.000,00	6.041,44

	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			6.041,44
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			0,00
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	131.463,72	137.949,58	137.949,48
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			137.949,48
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	3.125,00	3.050,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			3.050,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	29.536,28	70.836,28	44.772,28
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			41.236,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.536,28
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	18.844,62	18.844,62
	Conto:	U.1.04.02.03.000 - Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	18.844,62	18.844,62
	Sottoconto:	U.1.04.02.03.005 - Tirocini formativi curricolari			18.844,62
Totale Spesa EO000 - Lavori pubblici - Direzione			1.331.040,00	1.321.039,84	1.290.142,88
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	33.431,66	33.431,66
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	27.331,66	27.331,66
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			27.331,66
	Conto:	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	6.100,00	6.100,00
	Sottoconto:	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese			6.100,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	21.969,62	21.894,62
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	21.969,62	21.894,62
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			21.894,62
Totale Entrata EO000 - Lavori pubblici - Direzione			0,00	55.401,28	55.326,28

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AO000.003	Monitoraggio lavori pubblici				Progetto
14-AO000.003.02	Attività di monitoraggio e coordinamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-AO000.009	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-AO000.009.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-AO000.009.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-AO000.009.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
					100,00 %
14-SF800.003	Gestione Project Financing				Progetto
14-SF800.003.02	Attività di gestione degli interventi di partenariato pubblico e privato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AO000.011	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale
15-AO000.011.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AO000.012	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
15-AO000.012.02	Riqualificazione Stadio Nereo Rocco - anno 2017 - Aggiudicazione	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AO000.002	reperimento delle entrate in conto capitale				Manageriale
16-AO000.002.01	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
16-AO000.002.02	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

							100,00 %	
17-AO000.001	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017						Opere Pubbliche	
17-AO000.001.02	Parcheggio interrato sotto il colle di San Giusto - Completamento opere di sistemazione aree esterne di ingresso al Park - Avvio lavori				CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
							100,00 %	
17-AO000.002	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017						Opere Pubbliche	
17-AO000.002.02	L.R. 14/2016 art. 3 - Interventi nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo - Approvazione progetto seconda fase				CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
							100,00 %	
18-AK000.001	Attuazione della trasparenza						Manageriale	
18-AK000.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato 'Sezione Amministrazione trasparente' di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018				CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
18-AK000.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018				CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
							100,00 %	
18-AK000.002	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG						Manageriale	
18-AK000.002.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza				CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
18-AK000.002.02	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci				CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
18-AK000.002.03	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)				CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
							100,00 %	
18-AK000.003	Iniziative legate alla valorizzazione di Porto Vecchio, possibile costituzione di una società veicolo per la realizzazione delle tappe di avvicinamento ad evento Esosf 2020						Progetto	
18-AK000.003.01	Studio preliminare della normativa per la costituzione di una società veicolo per la realizzazione delle tappe di avvicinamento all'evento Esosf 2020				STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
							0,00 %	
18-AK000.004	Realizzazione del Campus scolastico ex Caserma Rossetti						Progetto	
18-AK000.004.01	Verifica delle condizioni immobiliari necessaria all'impostazione dell'opera pubblica				STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
							0,00 %	

Centro Elementare I0005 - Ufficio Gestione Impianti termici

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare NL002 - Project Financing

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	248.768,00	250.176,58	250.176,58
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	196.265,00	197.151,59	197.151,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.158,86
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			183.270,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.722,48
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	52.503,00	53.024,99	53.024,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			48.825,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.199,97
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	80.112,50	100.852,50	365,50
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	610,00	610,00	365,50
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			365,50
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.089,00	1.089,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.700,00	2.700,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.513,50	2.513,50	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	73.200,00	93.940,00	0,00
Totale Spesa NL002 - Project Financing		328.880,50	351.029,08	250.542,08

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

SK100 – Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009099 - Le altre azioni

Per quanto riguarda le spese in parte corrente del bilancio assegnate a questo Servizio, queste si possono suddividere in due filoni: il primo relativo alle spese di gestione e manutenzione ordinaria dei servizi (cimiteriali, illuminazione pubblica, fontane/fontanelle/idranti); il secondo, molto esiguo rispetto al precedente, relativo al funzionamento degli uffici attraverso l'acquisto di beni e materiali di consumo. Si evidenzia che anche per l'anno 2018 il Servizio Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche, nell'ambito dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, l'organico è rimasto inalterato e ridotto per quanto attiene le risorse umane assegnate per poter attivare il miglioramento dei 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. Nonostante tutto gli obiettivi di gestione ordinaria e di investimento sono stati raggiunti. Si descrivono qui di seguito, suddivisi per argomenti, le attività assegnate e svolte. Gestione dei cimiteri cittadini. Oltre alla gestione ordinaria dei servizi funerari e cimiteriali è proseguita la gestione dei pregressi progetti in corso di esecuzione quali la seconda fase di ripristino e restauro conservativo del colonnato monumentale, le manutenzioni straordinarie a servizio dei cimiteri comunali, l'approvazione di progetti (servizi igienici al cimitero ex Militare e manutenzione dell'ossario comune del cimitero di Santa Croce). Inoltre si sono avviati e conclusi gli interventi relativi al restauro del sacello dedicato alle vittime della prima guerra mondiale. Nel corso del 2018 sono state proseguite le attività per l'aggiornamento dei Piani Cimiteriali del Comune di Trieste al fine di revisionare il calcolo ed il programma temporale delle sepolture previste, nonché di programmare le opere cimiteriali necessarie (costruzione di nuovi loculi ossari, cinerari, tombe di famiglia, ecc). Nel corso dell'anno 2018 sono proseguite le attività di tavolo tecnico avviato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di Trieste e il gestore dei cimiteri, AcegasApsAmga, per la classificazione delle tombe presenti nei cimiteri dal punto di vista monumentale e paesaggistico. Nel corso dell'anno è pervenuta a questo Comune una proposta di iniziativa privata per la gestione dei servizi cimiteriali, per la quale è stata attivata la relativa istruttoria. Nel corso dell'anno sono stati gestiti dagli uffici la gare di appalto e degli affidamenti per i servizi di svolgimento di funerali a titolo gratuito per indigenza dei familiari o per disinteresse e per il trasporto delle salme al civico obitorio di persone decedute su pubblica via o su chiamata da parte delle forze dell'ordine. È sempre stata garantita la continuità dei suddetti compiti istituzionali. Gestione 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 2018 sono stati approvati i due progetti annuali (MS IP 2016 e MS IP2017) presentati da AcegasApsAmga ed il progetto Timignano-Portovecchio le cui opere risultano completate e per le stesse è stato approvato il CRE. Gestione fontane, fontanelle ed idranti. Nel corso dell'anno 2018 è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria a servizio delle fontane monumentali e le fontanelle pubbliche. Per le suddette, nonché per gli idranti stradali, si è provveduto a garantire la regolare funzionalità degli impianti. Gli uffici hanno eseguito controlli tecnici, compatibilmente con le risorse umane a disposizione, per il mantenimento degli standard dei servizi erogati.

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

AK000 Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK100 Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EF901	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (GEOLOGO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - EF901					2,83	2,83	---
NL000	DIR	R	36	.Figura da Verificare	0	1	1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO	0	1	1,00
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,83	0,83
(ue) risorse umane del CeL - NL000					1	4,66	3,66
(ue) risorse umane del CdC - SK100					3,83	7,49	3,66
					delta di struttura		95,56%

SK100

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

Centro di Costo SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	2.689,00	2.689,00	2.689,00
Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	1.885.775,00	1.913.302,06	1.855.126,93
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	109.290,20	192.352,12	189.709,94
Cel P3002 - Servizi funerari	446.677,68	455.979,18	371.389,03
Totale Spesa SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	2.444.431,88	2.564.322,36	2.418.914,90

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel P3002 - Servizi funerari	1.200.000,00	900.000,00	823.053,10
Totale Entrata SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	1.200.000,00	900.000,00	823.053,10

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	6
Numero Indicatori Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	2
Numero Indicatori Cel P3002 - Servizi funerari	10

Indici Composti	
Numero Indici Composti EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	5
Totale Indici Composti Struttura SK100 - Cdc - Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale Opere Pubbliche	5

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	10	90,57

Centro Elementare EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.689,00	2.689,00	2.689,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	2.063,00	2.063,00	2.063,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.063,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	626,00	626,00	626,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			626,00
Totale Spesa EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio		2.689,00	2.689,00	2.689,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	130.775,00	138.002,06	138.002,06
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	103.687,00	107.583,00	107.583,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.398,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			86.720,18
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.968,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.495,54
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	27.088,00	30.419,06	30.419,06
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			28.508,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.910,30
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.755.000,00	1.775.300,00	1.717.124,87
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.500,00	2.500,00	1.320,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			320,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.752.000,00	1.772.300,00	1.715.804,87
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.549.694,71
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			166.110,16
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	500,00	500,00	0,00
Totale Spesa EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione		1.885.775,00	1.913.302,06	1.855.126,93

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
00150 - illuminazione strade cittadine

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	238,44	238,60	239,00	241,00	0,84
00075	numero di punti luce	23.192,00	23.192,00	23.243,00	23.381,00	0,59
09249	efficienza energetica	104,68	104,80	104,84	105,40	0,53
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale	22.913,00	22.913,00	22.967,00	23.114,00	0,64
09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno	2.279,00	2.887,00	3.147,00	2.680,00	-14,84

00315 - Ufficio tecnico-(Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09530	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	6,00	5,00	5,00	2,00	-60,00

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice27	Strade comunali illuminate (%)	0,62	0,61	0,61	0,60	-1,92
Indice28	Punti luce sul totale strade Comunali	60,08	59,31	59,29	58,02	-2,15
Indice29	Efficienza energetica	79,88	521,70	535,74	586,18	9,42
Indice31	Spesa media illuminazione pubblica	6.152,85	5.639,39	6.353,18	7.429,08	16,93

Indice32	Risparmio energetico per utilizzo punti luce basso consumo	0,99	0,99	0,99	0,99	0,05
----------	--	------	------	------	------	------

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	Gestione delle attività di manutenzione ordinaria e gestione dei servizi cimiteri e illuminazione pubblica. Report semestrale sulle attività effettuate dai gestori.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SO100.004	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
14-SO100.004.02	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato 'Sezione Amministrazione trasparente' di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SO100.004.03	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SO100.007	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale	
14-SO100.007.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SO100.007.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SO100.007.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SO100.009	Reperimento delle entrate in conto capitale				Manageriale	
15-SO100.009.03	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SO100.009.04	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SO100.001	Manutenzione per 'Produzione e distribuzione di energia elettrica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO100.001.02	Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza.	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SO100.002	Restauro per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO100.002.02	17133 - Manutenzione straordinaria riparazione di fontane monumentali e fontanelle. Predisposizione del progetto.	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	

						100,00 %	
17-SO100.003	Ristrutturazione per 'Edilizia sanitaria' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017					Opere Pubbliche	
	17-SO100.003.02	Realizzazione Nuovo Ossario Santa Croce. Approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %	
	17-SO100.003.03	Realizzazione quarta linea forno crematorio.Approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	60,00	0,00 %	
						40,00 %	
17-SO200.001	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale	
	17-SO200.001.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %	
17-SO200.002	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale	
	17-SO200.002.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
	17-SO200.002.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
	17-SO200.002.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
						100,00 %	
18-SK100.001	Prosecuzione della gestione del contratto di manutenzione fontane, fontanelle ed idranti					Progetto	
	18-SK100.001.01	Gestione delle attività di controllo del contratto di manutenzione ordinaria delle fontane. Report semetrale sulle attività svolte.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %	

Centro Elementare NL000 - Coordinamento amministrativo

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	103.918,00	186.993,28	186.993,28
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	79.187,00	148.841,75	148.841,75
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.859,55
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			132.241,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.427,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.312,64
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.731,00	38.151,53	38.151,53
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			34.786,97
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.364,56
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.355,00	5.355,00	2.713,32
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	365,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			365,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	800,00	800,00	300,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			300,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.600,00	1.100,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	955,00	548,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	1.500,00	1.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			1.500,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		17,20	3,84	3,34
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	13,86	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3,34	3,84	3,34
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3,34
Totale Spesa NL000 - Coordinamento amministrativo			109.290,20	192.352,12	189.709,94

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08060	n° pareri e consulenze richieste	2,00	0,00	6,00	8,00	33,33
08061	n° pareri e consulenze fornite	2,00	0,00	2,00	10,00	400,00

Centro Elementare P3002 - Servizi funerari

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	232.313,00	242.313,00	162.521,99
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	826,00	826,00	816,27
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			816,27
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	156.487,00	166.487,00	95.381,03
	Sottoconto: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			95.381,03
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	75.000,00	75.000,00	66.324,69
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			66.324,69
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	40.600,00	40.000,00	40.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.600,00	40.000,00	40.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			40.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	154.264,68	154.166,18	154.077,75
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	48,50	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	154.216,18	154.166,18	154.077,75
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			154.077,75
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.500,00	9.500,00	4.789,29
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.500,00	9.000,00	4.515,60
	Sottoconto: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			4.515,60
	Conto: U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	500,00	273,69
	Sottoconto: U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			273,69

U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		0,00	10.000,00	10.000,00
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	0,00	10.000,00	10.000,00
	Sottoconto:	U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi			10.000,00
Totale Spesa P3002 - Servizi funerari			446.677,68	455.979,18	371.389,03

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.200.000,00	1.050.000,00	823.053,10
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.200.000,00	1.050.000,00	823.053,10
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			823.053,10
E.5.01	E.5.01.00.00.000 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	-150.000,00	0,00
	Conto:			
	E.5.01.01.03.000 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	-150.000,00	0,00
Totale Entrata P3002 - Servizi funerari		1.200.000,00	900.000,00	823.053,10

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00151 - illuminazioni votive

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00077	numero domande presentate	622,00	591,00	690,00	697,00	1,01
00078	numero domande soddisfatte	622,00	591,00	690,00	697,00	1,01

00270 - servizi necroscopici e cimiteriali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
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

00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo	15,00	26,00	15,00	20,00	33,33
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	20,00	30,00	25,00	30,00	20,00
05141	numero standard verificati	20,00	80,00	60,00	60,00	0,00
05142	numero sanzioni su standard	0,00	0,00	0,00	0,00	
05143	importo totale sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	

SK200 – Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

008 - I servizi educativi

Azione

008001 - Nuovi asili nido

È stata prevista la realizzazione di una nuova struttura edilizia da destinare ad asilo nido all'interno del comprensorio dell'ex caserma Chiarle a S.Giovanni. Nel comprensorio è in funzione una nuova struttura di scuola per l'infanzia. In questo modo si completerà e integrerà l'offerta di strutture in quell'area cittadina. Nel corso dell'anno è stato affidato in data 27.9.2018 l'incarico del progetto di fattibilità tecnico-economica. In data 06.12.2018 è stato affidato l'incarico del progetto esecutivo di demolizione della caserma esistente.

Tema

009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009003 - I Lavori Pubblici

È stata effettuata una costante attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici attraverso lo strumento del Global Service. Impulso alle attività di manutenzione straordinaria, restauro e/o altri interventi necessari a mantenere in efficienza il patrimonio edilizio destinato all'istruzione prescolastica e innalzamento del grado degli edifici scolastici in relazione alle norme antincendio, estendendo le verifiche sismiche e le verifiche sui solai. Sono state poste in essere varie forme di attività, dalla manutenzione straordinaria, al restauro e/o altre tipologie di intervento necessarie a mantenere in efficienza il patrimonio edilizio destinato all'istruzione non universitaria e all'innalzamento del grado di sicurezza degli edifici scolastici in relazione alle norme antincendio, estendendo anche le verifiche sismiche, le verifiche sui solai, ecc. Nel caso di alcuni edifici scolastici gli interventi sono più complessi e implicano una vera e propria ristrutturazione edilizia come nel caso della scuola Fonda Savio, è stato necessario l'affidamento all'esterno del progetto di fattibilità tecnico economica e dell'edificio destinato all'ex scuola Carducci per la quale è in corso l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica. Analogamente si è proceduto all'affidamento all'esterno del progetto di fattibilità tecnico economica e dell'edificio destinato alla Scuola Caprin. Viene fatto fronte a necessità di demolizioni di opere abusive segnalate al Servizio da parte del Servizio Edilizia Privata deputata alla gestione dell'abusivismo mediante l'approvazione e l'indizione della gara del progetto 18077 – demolizione opere abusive. Viene posta in essere un'attività costante di manutenzione del patrimonio edilizio destinato agli asili e alle scuole dell'infanzia ed anche di interventi più complessi come quello di restauro al nido "Tuttibimbi", i cui lavori attualmente sono in corso di affidamento.

Azione

009099 - Le altre azioni

Piano Periferie. È stato dato avvio, impulso e coordinamento delle attività inerenti la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Programma siano essi di competenza comunale, ATER o ACEGAS-APS, interfaccia con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziatrice del programma. A completamento delle attività manutentive degli Istituti scolastici sono state attivate manutenzioni specifiche e di adeguamento alle varie norme sulla sicurezza inerenti le palestre scolastiche. Analogamente sono stati attivati specifici interventi per il mantenimento in sicurezza degli impianti relativi anch'essi all'edilizia scolastica. È stato dato impulso e coordinamento delle attività inerenti la realizzazione dei programmi complessi e relative attività di monitoraggio, rendicontazione e interfaccia con il M.I.T. È stata svolta attività di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici e delle aree di pertinenza delle attività dei ricreatori comunali.

TRAMVIA TRIESTE OPICINA. Nell'ambito delle attività demandate al Comune di Trieste in qualità di proprietario della linea tramviaria, nel corso dell'anno 2018 sono stati posti in essere gli interventi propedeutici a riprendere l'attività della linea. Alla luce del parere del Ministero è stato rivisto con deliberazione giunta n. 580 dd. 15.11.2018 il programma, condiviso con Trieste Trasporti e la Regione FVG (che finanzia nel triennio 2019-2021 interventi per 3,4 ML Euro). Per quanto riguarda gli interventi principali nell'anno trascorso, si è provveduto a: - Esecuzione tramite Accordo quadro le manutenzioni e messa in sicurezza delle aree verdi sulla linea € 80.000,00; - Lavori riguardanti le zone verdi limitrofe alla linea tramviaria, comprendenti la potatura di alberi, il decespugliamento ed altri interventi sul verde come prescritto dal DPR 753/80; il progetto di accordo quadro è stato approvato con deliberazione giunta n. 575 dd. 16.11.2017 per un importo complessivo di quadro economico di 80.000,00 (di cui Euro 57.500,00 per lavori, inclusi oneri della sicurezza). La relativa gara d'appalto è stata indetta nel dicembre 2017 e l'appalto è stato aggiudicato all'inizio del 2018 ed è tutt'ora in corso; - Realizzazione tramite Trieste Trasporti spa della revisione della funicolare - € 141.123,50 a base d'asta: trattasi di opere necessarie alla revisione quinquennale della funicolare. Il Comune con determinazione dirigenziale n. 3658/2017 (data esecutività 19.12.2017), ha demandato a Trieste Trasporti S.p.a. tutti gli adempimenti necessari ad eseguire tale intervento, in parte con proprio personale e in parte mediante affidamenti esterni a ditte specializzate, sulla base delle specifiche del direttore di esercizio della linea (sostituzione parti usurate, prove e verifiche non distruttive, collaudi e certificazioni). L'attività è stata eseguita e collaudata in aprile 2018; - Progettazione del rifacimento dell'armamento nelle "tre criticità": con provvedimento dirigenziale n. 3805/2017 (esecutività dd. 22.12.2017) è stata affidata alla Mercitalia Shunting & Terminal Srl (ex SERFER Srl) l'attività di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di alcuni tratti, identificati come "critici" nella relazione dd. 30.6.2017, redatta dalla stessa Affidataria, nonché il tratto quadrivio-deposito di Opicina ed il tratto terminale di Piazza Oberdan. Tale progettazione è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale con sede a Roma, ai fini del rilascio del nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/1980, ed è stata considerata positivamente superando il suo iter per l'ottenimento del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, come da decreto del Direttore generale dd. 16.10.2018. Sono state però poste alcune prescrizioni da parte del "Comitato Tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi". In tal senso, vi è stata l'integrazione con determinazione n. 3872/2018 dell'incarico già affidato alla società Mercitalia Shunting & Terminal Srl (che aveva già redatto il progetto di sostituzione dell'armamento), ed è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 3896/2018 l'incarico per progettare i marciapiedi alle fermate e le altre integrazioni richieste dal Ministero; - Gara per la Fornitura rotaie UNI 36 e altre per € 150.000,00 IVA inclusa (base d'asta): approvvigionamento di rotaie per complessivi 4000 ml da parte di ditte specializzate: con determinazione dirigenziale n. 3774/2017 (data esecutività 22.12.2017) è stata prenotata la spesa di Euro 150.000,00 (IVA inclusa). Indetta la gara d'appalto con Determinazione dirigenziale n. 3468/2018, la presentazione delle offerte è fissata al 8.3.2019; il tempo previsto per la fornitura a decorrere dall'aggiudicazione definitiva è di 90 giorni. - Predisposizione atti per la Fornitura traversine per € 270.674,00 IVA inclusa (base d'asta): approvvigionamento di traversine affidato alla società Lodovichi di Vicenza; il tempo previsto per la fornitura è di 150 gg. dall'aggiudicazione definitiva in fase di redazione; - Predisposizione adeguamento della messa a terra della LAC - progettazione per Euro 36.600,00 (IVA e cnpaia incl.): con determinazione dirigenziale n. 1388/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in progettazione, coordinatore della sicurezza in esecuzione, Direzione lavori e certificato di regolare esecuzione. - Fornitura ricambi per Euro 29.768,00 (IVA incl.): con determinazione dirigenziale n. 3875/2018 è stata incaricata Ts Trasporti di provvedere all'acquisto di ricambi necessari, di competenza del Comune di Ts, per le vetture tramviarie (modulo inverter e tachimetro).

Tema

018 - Sport

Azione

018099 - Le altre azioni

È proseguito il processo di riqualificazione e miglioramento prestazionale degli impianti sportivi di calcio e dei servizi ad essi connessi. Interventi puntuali di miglioramento sulle principali strutture sportive anche afferenti ad altre discipline sportive tramite appalti dedicati. In particolare si è dato avvio all'opera 16086 - riqualificazione del campo di calcio di Borgo S. Sergio che è stata ultimata. È stato aggiudicato l'intervento 17149 – rifacimento del campo di calcio di Chiarbola e di Trebiciano. È stato aggiudicato l'intervento 16084 – rifacimento pista di atletica di campo Cologna Trebiciano.

Tema

019 - Rapporto tra le istituzioni

Azione

019099 - Le altre azioni

È stato dato impulso e coordinamento alle attività inerenti la realizzazione di tutti gli interventi previsti dal PISUS e relativa attività di monitoraggio, rendicontazione e interfaccia con la Regione Friuli Venezia Giulia, interagendo con i responsabili dei procedimenti dei vari Servizi.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099002 - Ambiente ed Energia

È stato dato impulso e coordinamento alle attività inerenti la realizzazione di tutti gli interventi previsti dai vari POD ed interfaccia di monitoraggio con il Ministero dell'Ambiente finanziatore dei programmi interagendo con i responsabili dei procedimenti dei vari Servizi.

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0,97	-0,03
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	3	3	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	4	4	---
	C	R	24	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	4	3,28	-0,72
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO ADDETTO AI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,97	-0,03
(ue) risorse umane del CeL - N0000					24,5	22,72	-1,78
(ue) risorse umane del CdC - SK200					24,5	22,72	-1,78
					delta di struttura		-7,27%

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

Centro di Costo SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	8.409,90	8.409,90	8.409,90
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	1.259.103,63	1.223.445,03	1.156.614,44
Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	34.929,86	35.330,96	26.987,58
Totale Spesa SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	1.302.443,39	1.267.185,89	1.192.011,92

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	209.569,76	213.240,79	131.587,20
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	100.000,00	100.000,00	14.104,00
Totale Entrata SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	309.569,76	313.240,79	145.691,20

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	2
Numero Indicatori Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	29
Numero Indicatori Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	1

Indici Composti	
Numero Indici Composti N0000 - Lavori pubblici - Direzione	4
Totale Indici Composti Struttura SK200 - Cdc - Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi	4

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	1	100,00
Obiettivi Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	22	94,73

Centro Elementare EF801 - Edilizia Sportiva

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	8.409,90	8.409,90	8.409,90
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	8.409,90	8.409,90	8.409,90
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			8.409,90
Totale Spesa NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		8.409,90	8.409,90	8.409,90

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	209.569,76	213.240,79	131.587,20
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	209.569,76	213.240,79	131.587,20
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			131.587,20
Totale Entrata NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		209.569,76	213.240,79	131.587,20

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00859 - Programmi complessi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	1,00	1,00	1,00	0,00	-100,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	1,00	1,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
17-SO300.020	Programma di riqualificazione della periferia Nord-Est - Rozzol Melara					Progetto
17-SO300.020.02	coordinamento interno ed esterno all'Ente per la realizzazione dei 27 interventi del programma e monitoraggio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare N0000 - Lavori pubblici - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.071.997,00	1.096.219,15	1.096.219,15
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	833.040,00	835.806,39	835.806,39
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.164,58
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			765.774,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			10.752,86
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			50.114,87
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	238.957,00	260.412,76	260.412,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			238.691,44
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			190,34
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			21.530,98
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	157.900,00	98.018,75	60.386,05
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			500,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.500,00	6.070,00	8.884,10
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			5.289,10
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			3.595,00
	Conto: U.1.03.02.06.000 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	11.160,00	0,00

	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	30.000,00	30.000,00	32.683,39
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			32.683,39
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	100.000,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	11.588,75	5.653,79
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			5.653,79
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.500,00	6.500,00	9.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			9.000,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.400,00	-67.800,00	3.664,77
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.664,77
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	9,24	9,74	9,24
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9,24	9,74	9,24
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			9,24
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	29.147,39	29.147,39	0,00
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	29.147,39	29.147,39	0,00
	Sottoconto:	U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi			0,00
Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione			1.259.103,63	1.223.445,03	1.156.614,44

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato	
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018	
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	100.000,00	100.000,00	14.104,00	
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	14.104,00
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			2.802,00
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			11.302,00
Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione		100.000,00	100.000,00	14.104,00	

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00316 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09517	N. di interventi per prevenire calamità naturali	2,00	0,00	0,00	0,00	
09518	N di interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00	0,00	
09525	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			7,00	7,00	0,00
00321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03480	numero addetti (per categoria/profilo)	9,00	10,00	12,00	24,00	100,00
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	0,00	4,00	0,00	4,00	
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	2,00	2,00	1,00	2,00	100,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	0,00	6,00	7,00	4,00	-42,86
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	913.000,00	2.676.490,00	1.916.000,00	3.345.787,00	74,62
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	2,00	2,00	1,00	2,00	100,00
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	14,00	10,00	7,00	4,00	-42,86
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	6.706.960,00	11.633.240,00	1.916.000,00	3.345.787,00	74,62
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	16,00	73,00	24,00	15,00	-37,50
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	5.755.835,00	14.851.357,00		2.794.604,66	
00484 - edilizia scolastica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00	110,00	23,60

02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	273.281,75	284.346,00	4,05
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche	45,00	49,00	51,00	51,00	0,00
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	62,00	67,00	71,00	48,00	-32,39
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	76,00	83,00	87,00	21,00	-75,86
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	62,00	67,00	72,00	72,00	0,00
02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	273.281,75	284.346,00	4,05
02681	giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	224,00	221,00	224,00	224,00	0,00
02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	67,00	71,00	21,00	-70,42

00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09427	numero richieste di interventi	4.924,00	5.473,00	5.519,00	5.750,00	4,19
09428	numero controlli a campione effettuati	1.480,00	1.642,00	1.660,00	2.588,00	55,90

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09429	numero preventivi	102,00	186,00	118,00	129,00	9,32
09430	numero controlli di congruità	102,00	186,00	118,00	129,00	9,32

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00
09432	numero controlli effettuati per edificio	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00

01321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09701	n. progetti esecutivi approvati	14,00	13,00	8,00	6,00	-25,00

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice45	Copertura interventi di edilizia scolastica in relazione ai mq mantenuti nell'anno	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Indice47	Disponibilità di spesa unitaria per manutenzione edifici scolastici					
Indice51	Accessibilità plessi scolastici	0,51	0,55	0,57	0,46	-19,09
Indice52	Conformità plessi scolastici	0,70	0,75	0,80	0,19	-76,07

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-AM000.001.03	Coordinamento ed aggiornamento delle iniziative incluse nel PISUS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-AM000.001.04	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 Ministero dell'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	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-AM000.005	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT				Progetto	
14-AM000.005.02	Completamento, rendicontazioni connesse alla chiusura del programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	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 con MIT	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
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	70,00	100,00 %	
14-SF800.001.03	Predisposizione capitolato speciale di appalto ed atti correlati per la gara del nuovo Global Service	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF800.012	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale	
14-SF800.012.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF800.012.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF800.012.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF800.014	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale	
14-SF800.014.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SF800.014.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF800.014.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg 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	
14-SF800.015.03	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF800.015.04	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF800.017	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-SF800.017.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-SF800.001 Interventi di demolizione di opere abusive				Progetto	
17-SF800.001.02	C.O. 18077 - DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - elaborazione progetto Accordo Quadro	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SO300.002 Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.002.01	C.O. 03073 - SCUOLA DE MARCHI - realizzazione dell'intervento	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %
17-SO300.002.02	C.O. 15084 - SCUOLA FONDA SAVIO - consegna lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %
17-SO300.002.03	C.O. 17096 - PRIUS b1 - risanamento ambientale complesso scolastico via Forlanini - elaborazione fasi progettuali	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %
17-SO300.002.04	C.O. 17097 - PRIUS b2 - riqualificazione energetica complesso scolastico via Forlanini - elaborazione fasi progettuali	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %
17-SO300.002.05	C.O. 17098 - PRIUS b3 - consolidamento strutturale complesso scolastico via Forlanini - elaborazione fasi progettuali	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %
					100,00 %
17-SO300.003 Ristrutturazione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.003.01	C.O. 16058 - RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI VIA CABORO 2 - ASILO NIDO TUTTIBIMBI - elaborazione e approvazione del progetto esecutivo ed avvio procedure di gara	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SO300.004 Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.004.01	C.O. 17092 - NUOVO ASILO NIDO COMPRESORIO EX CHIARLIE -	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SO300.005 Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.005.03	C.O. 17094 - PROGETTAZIONE INTERVENTI AI FINI SCIA PER OTTENIMENTO CPI - espletamento procedure della gara economicamente più vantaggiosa per definizione aggiudicazione dell'appalto, individuazione dei soggetti appaltati	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
17-SO300.005.04	C.O. 17087 - DIAGNOSI VULNERABILITA' SISMICA SU TUTTO IL PATRIMONIO SCOLASTICO - espletamento procedure della gara economicamente più vantaggiosa per definizione aggiudicazione dell'appalto, individuazione dei soggetti appaltati	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
17-SO300.005.05	C.O. 18055 - PROGETTAZIONI ANTINCENDIO - ANNO 2018 - elaborazione documenti gara SIA per progettazione interventi	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %
17-SO300.005.06	C.O. 17088 - PROGETTAZIONI ANTISISMICHE - ANNO 2018 - elaborazione documenti gara SIA per diagnosi vulnerabilità sismica	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	0,00 %
					50,00 %
17-SO300.006 Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.006.11	C.O. 15078 - SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2017 - consegna lavori ed avvio attività	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %
17-SO300.006.12	C.O. 15081 - SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2017 - consegna lavori e avvio attività	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %

17-SO300.006.13	C.O. 17177 - LOTTO SERRAMENTI SCUOLE - consegna lavori ed avvio attività	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %
17-SO300.006.14	C.O. 16018 - SCUOLE PRIMARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - anno 2018 - elaborazione progetto Accordo Quadro	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
17-SO300.006.15	C.O. 16019 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - elaborazione progetto Accordo Quadro	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
17-SO300.006.16	C.O. 18062 - LOTTO SERRAMENTI SCUOLA DARDI - elaborazione documenti per affidamento incarico per progettazione e direzione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
17-SO300.006.17	C.O. 18067 - SONDAGGI SOFFITTI - predisposizione atti gara MEPA	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	0,00 %
17-SO300.006.18	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PATRIMONIO SCOLASTICO - elaborazione, aggiornamento e coordinamento del programma di manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					90,00 %

17-SO300.007	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.007.01	C.O. 17083 - MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA - consegna cantiere ed attività di manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %	
17-SO300.007.02	C.O. 14061 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 10 ASILI NIDO - consegna cantiere ed attività di manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %	
17-SO300.007.03	C.O. 17081 - LOTTO MANUTENZIONI NIDI D'INFANZIA - elaborazione progetto Accordo Quadro	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %	
17-SO300.007.04	C.O. 17084 - LOTTO MANUTENZIONI SCUOLE DELL'INFANZIA - elaborazione progetto Accordo Quadro	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-SO300.008	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.008.01	C.O. 17103 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO 2017 - consegna cantiere ed attività di manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %	
17-SO300.008.02	C.O. 15076 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2017 - consegna cantiere ed attività di manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %	
17-SO300.008.03	C.O. 17104 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - ANNO 2018 - elaborazione documentazione Accordo Quadro	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %	
17-SO300.008.04	C.O. 16017 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2018 - Elaborazione progetto Accordo Quadro	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	0,00 %	
					80,00 %	

17-SO300.009	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.009.02	C.O. 17089 - RICREATORI - consegna lavori e attività di manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-SO300.010	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SO300.010.01	C.O. 13039 TRENNOVA	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-SO300.	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere	
------------------	--	--	--	--	--------------	--

					Pubbliche	
011	17-SO300.011.05	C.O. 15128 - IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2017 - consegna lavori ed attività di manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	33,00	100,00 %
	17-SO300.011.06	C.O. 16084 - DRAGHICCHIO - elaborazione ed approvazione progetto esecutivo - avvio procedura di gara	CONFERMATO	Opera Pubblica	34,00	100,00 %
	17-SO300.011.07	C.O. 17149 - IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2017 - elaborazione fasi progettuali	CONFERMATO	Opera Pubblica	33,00	100,00 %
					100,00 %	
18-SK200.001	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
18-SK200.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato 'Sezione Amministrazione trasparente' di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018		CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
18-SK200.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018		CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	34.846,00	35.246,10	26.903,72
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	2.970,10	970,10
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			970,10
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.000,00	9.430,00	7.209,98
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			7.066,98
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			143,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.000,00	2.000,00	732,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			732,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.500,00	2.500,00	1.950,64
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.950,64
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.000,00	13.000,00	11.095,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			11.045,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			0,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			50,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.346,00	5.346,00	4.946,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.008 - Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)			486,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.460,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	83,86	84,86	83,86
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	83,86	84,86	83,86

Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		83,86
Totale Spesa N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia		34.929,86	35.330,96
			26.987,58

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

02321 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno	14,00	36,00	12,00	8,00	-33,33

SK300 – Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema**009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità****Azione****009001 - L'urbanistica**

Nel corso del 2018, il Servizio Edilizia Pubblica ha redatto e approvato uno specifico Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria dei sottopassaggi stradali, avviandone poi i lavori corrispondenti. Nel corso dell'esercizio finanziario è stato completamente riqualificato il sottopassaggio di via dell'Istria, che è a servizio delle zone cimiteriali di Sant'Anna. Non ci sono stati scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Azione**009003 - I Lavori Pubblici**

Nel corso del 2018 è stata progettata e aggiudicata la gara con Offerta Economicamente Più Vantaggiosa per l'affidamento a Professionisti esterni della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di efficientamento energetico della casa di riposo per anziani non autosufficienti di via De Marchesetti, nell'ambito del programma di finanziamento europeo POR-FESR 2014-2020. È stata successivamente realizzata la progettazione definitiva entro i tempi previsti dal decreto di finanziamento e inviata agli appositi uffici regionali per la verifica da parte dell'organo di controllo. I risultati ottenuti sono in generale superiori alle aspettative iniziali: la Regione infatti non ha accolto pienamente la richiesta di proroga inoltrata a causa dei ritardi di approvazione del Bilancio dell'Ente, determinando la necessità di rispettare una scadenza per la presentazione del progetto molto impegnativa per gli uffici.

Azione**009099 - Le altre azioni**

Nel corso del 2018, sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edili ed impiantistici in edifici abitativi, o comunque non istituzionali, di proprietà dell'Ente (Beni Patrimoniali), necessari per garantire la continuità d'uso senza disagi da parte dei fruitori degli edifici, generalmente locatari del Comune. Sono stati avviati e condotti i lavori di risanamento delle facciate e di consolidamento del tetto del fabbricato di civile abitazione di via Franca. I lavori sono tutt'ora in corso. Sono stati avviati e condotti i lavori di restauro e consolidamento strutturale delle chiese di Sant'Antonio Nuovo (facciata postica e torri campanarie) e di San Rocco (consolidamento strutturale tetto e pareti laterali). I lavori sono tutt'ora in corso. Sono state eseguite e ultimate le demolizioni degli edifici preesistenti, nell'ambito del programma PRUSST – Riconversione ex comprensorio Stock UMI 4 e 5 - "Riqualificazione sede della Polstrada, in cessione al Comune", finalizzate alla nuova edificazione di un edificio scolastico (asilo nido) e di un garage parzialmente interrato, con aree verdi di quartiere. È stata anche progettata e aggiudicata la gara, con Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei nuovi edifici. Sono state redatte le progettazioni degli Accordi Quadro di manutenzione dedicati alle tipologie di edifici rientranti nelle funzioni del Servizio e non riferentesi ad altri Temi e Azioni (Uffici, Strutture Assistenziali, Chiese, Impianti, Ascensori), finanziate nell'ambito del Bilancio 2018. È stato redatto internamente, approvato e avviato alla gara il progetto esecutivo dei lavori di recupero dell'edificio di via Dei Macelli per la collocazione di un nuovo centro civico. I lavori sono stati regolarmente appaltati nel corso del 2018 e sono ora in corso di consegna. 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 di chiusura inizialmente prevista per il 30 aprile 2018, attualmente con proroga tecnica fino al 30/09/2019, è proseguita regolarmente. È stata condotta una approfondita attività di revisione dei documenti di contratto e dei costi di Quadro Economico, finalizzata alla progettazione della gara di appalto per l'affidamento del nuovo contratto di Global Service, bandita regolarmente entro l'esercizio finanziario 2018. Il Servizio ha proseguito, compatibilmente con i numerosi pensionamenti e defezioni avvenuti nel corso dell'anno, l'attività di manutenzione ordinaria in regia diretta in tutti gli edifici del Comune e non già inseriti nel Global Service. Allo scopo, ha alle dipendenze un ridotto 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, oggi non più completamente utilizzabili, mancando la forza lavoro. Sono stati rispettati comunque gli standard precedenti, in relazione alle segnalazioni pervenute al Servizio e ritenute congrue, dopo accurate verifiche. I risultati ottenuti sono in generale superiori alle aspettative iniziali, visto l'elevato numero e la varietà di tipologie delle azioni compiute.

Tema**012 - Cultura e eventi****Azione****012002 - La cultura: i Musei e le Biblioteche**

Nel corso del 2018, è stato redatto il progetto di Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria dei teatri cittadini di proprietà del Comune ed eseguiti lavori analoghi negli stessi edifici con gli strumenti contrattuali già appaltati precedentemente, a fini conservativi. Non ci sono stati scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Azione

012099 - Le altre azioni

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria presso le strutture museali, che hanno contribuito efficacemente alla riqualificazione dei siti di interesse dell'Ente. Sono stati gestiti i lavori di riqualificazione del piano terra del Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4, ospitante la Biblioteca Civica della città, nell'ambito del programma di finanziamento statale denominato PISUS, con identificazione A7. I lavori sono tutt'ora in corso. È stata redatta la progettazione del nuovo Accordo Quadro di Manutenzione Straordinaria dedicato ai Musei dell'Ente, finanziato nell'ambito del Bilancio 2018. Non ci sono stati scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Tema

013 - Il commercio

Azione

013099 - Le altre azioni

Nel corso del 2018, sono stati eseguiti primi lavori di manutenzione straordinaria presso un edificio di tipo artigianale recentemente acquisito in proprietà dal Comune, destinato ad ospitare la nuova sede del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, al fine dell'eliminazione delle superfetazioni e di favorire le attività di progettazione successive. Non ci sono stati scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Tema

021 - Porto vecchio

Azione

021001 - Il processo di riqualificazione

Nel corso del 2018 è stato redatto e approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del Nuovo Museo del Mare, per un valore complessivo di 33.000.000 euro, nell'ambito del finanziamento derivante dal Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'Autorità Portuale, per la valorizzazione delle aree già facenti parte del compendio del Porto Vecchio di Trieste, sottoscritto il 28 maggio 2016, e dal conseguente "Accordo operativo" per l'attuazione dell'intervento n.11 "Porto Vecchio di Trieste", sottoscritto il 9 ottobre 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione, il Comune di Trieste e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. I risultati ottenuti sono superiori alle aspettative iniziali: durante l'esercizio finanziario sono stati infatti rinegoziati con Stato e Regione sia la localizzazione che il valore economico, in aumento, del progetto, determinando la necessità di eseguire nuovamente tutto il lavoro di analisi già precedentemente svolto, rispettando comunque i tempi di consegna del progetto, stabiliti negli atti convenzionali.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099005 - Demanio e Patrimonio

Nel corso del 2018 sono stati gestiti lavori di manutenzione straordinaria volti alla salvaguardia della sicurezza della pubblica incolumità e alla conservazione dei manufatti di sostegno ed alla stabilità dei pendii nei terreni di proprietà comunale, con strumenti contrattuali affidati precedentemente. È stato inoltre redatto il progetto di nuovo Accordo Quadro di pari oggetto, utilizzando il finanziamento previsto dal Piano delle Opere per il 2018. Non ci sono stati scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

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

AK000 Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

SK300 Cdc - Edilizia Pubblica

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
NB002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,33	0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	0,06	-0,94
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	0,37	-0,63
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,7	-0,30
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,33	0,33
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67	-0,33
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	2	1,33	-0,67
				(ue) risorse umane del CeL - NB002	14	12,79	-1,21
NP000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	2	2	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	3	2	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO CARTOGRAFIA)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - NP000	13,83	11,83	-2,00
				(ue) risorse umane del CdC - SK300	27,83	24,62	-3,21
					delta di struttura		-11,53%

SK300

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

Centro di Costo SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni	1.251.987,17	1.253.896,14	1.251.746,34
Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	969.171,41	1.025.058,02	945.362,42
Totale Spesa SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	2.221.158,58	2.278.954,16	2.197.108,76

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni	0,00	0,00	2.802,00
Totale Entrata SK300 - Cdc - Edilizia Pubblica	0,00	0,00	2.802,00

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	29
---	----

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	20	100,00

Centro Elementare NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	434.423,00	445.903,01	445.903,01
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	343.098,00	344.968,00	344.968,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.414,58
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			321.384,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			431,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.737,98
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	91.325,00	100.935,01	100.935,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			92.541,94
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			292,26
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.100,81
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	817.564,17	807.993,13	805.843,33
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.904,00	10.000,00	9.937,63
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			1.775,27
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			4.869,27
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			3.293,09
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	7.907,02	7.907,02	7.907,02
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			7.907,02
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	798.963,15	783.786,11	783.405,31
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.317,60

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			3.489,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			778.598,51
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.940,00	4.940,00		3.629,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.629,40
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.850,00	1.360,00		963,97
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			963,97
Totale Spesa NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni			1.251.987,17	1.253.896,14	1.251.746,34

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	2.802,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	2.802,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			2.802,00
Totale Entrata NB002 - Manutenzione straordinaria edilizia - reparto manutenzioni		0,00	0,00	2.802,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	730.776,00	706.661,61	706.661,60
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	565.104,00	539.707,01	539.707,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.338,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			483.198,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			7.137,07
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			43.032,80
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	165.672,00	166.954,60	166.954,60
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			150.708,67
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			16.245,93
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	234.652,37	314.652,37	234.957,78
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	52.952,37	102.952,37	52.952,37
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			52.952,37
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	181.700,00	181.700,00	169.951,81
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			169.951,81
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	1.207,80	0,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	28.792,20	12.053,60
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			12.053,60
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	3.743,04	3.744,04	3.743,04

Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.743,04	3.744,04	3.743,04
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.743,04
Totale Spesa NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio		969.171,41	1.025.058,02	945.362,42

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00322 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno	12,00	10,00	10,00	20,00	100,00
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	1,00	0,00	0,00	7,00	
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	513.000,00	0,00	0,00	34.746.838,41	
03619	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03620	n° opere nuove progettate nell'anno	13,00	7,00	13,00	13,00	0,00
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	4.073.000,00	3.900.000,00	3.531.700,00	43.773.460,99	1.139,44
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)	1.950.000,00	2.690.000,00	1.603.025,30	1.800.000,00	12,29
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	10,00	11,00	9,00	13,00	44,44
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	3.286.000,00	2.083.003,24	2.129.776,54	3.618.586,75	69,90
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	6,00	7,00	5,00	1,00	-80,00
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	156.484,26	165.209,74	100.139,68	3.414,22	-96,59
03629	n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	5,00	0,00	-100,00
03630	importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	112.000,00	0,00	-100,00

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	15,00	11,00	8,00	-27,27
09601	n. progetti esecutivi approvati	5,00	2,00	3,00	1,00	-66,67

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	8,00	6,00	7,00	7,00	0,00
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	21,00	10,00	11,00	7,00	-36,36
06334	case di civile abitazione - n° interventi	10,00	25,00	21,00	25,00	19,05
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	94.494,25	0,00	0,00	0,00	
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	14.829,04	20.491,13	21.580,45	16.866,18	-21,85
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	57.659,63	57.596,32	51.945,02	27.211,91	-47,61
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	56.218,91	130.030,63	119.135,48	109.137,28	-8,39

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09433	numero richieste interventi	2.587,00	2.663,00	2.643,00	2.719,00	2,88
09434	numero controlli a campione effettuati	2.300,00	2.486,00	2.240,00	2.400,00	7,14

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09435	numero interventi realizzati	45,00	59,00	58,00	56,00	-3,45
09436	numero controlli effettuati	45,00	59,00	58,00	56,00	-3,45

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09437	numero richieste congrue	587,00	641,00	600,00	630,00	5,00
09438	numero interventi effettuati	587,00	641,00	600,00	625,00	4,17

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SF500.004	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta					Progetto
14-SF500.004.02	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta - Anno 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SF500.009	Reperimento delle entrate in conto capitale					Manageriale
14-SF500.009.03	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF500.009.04	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %
15-SF500.010	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale
15-SF500.010.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %
17-SF500.001	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini con appalto di servizi in Global Service					Progetto
17-SF500.001.03	Global Service: Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali di edilizia varia Anno 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
17-SF500.001.04	Global Service: manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali ed edilizia varia Anno 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
17-SF500.001.05	Global Service: manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, impianti speciali ed edilizia varia Anno 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %
17-SF500.002	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017					Opere Pubbliche
17-SF500.002.02	C.O. 17027 Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
						100,00 %

17-SF500.003	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SF500.003.02	C.O. 15034 Terreni Comunali: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	80,00	100,00 %	
17-SF500.003.03	C.O. 16010 Terreni Comunali: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SF500.004	Manutenzione per 'Annona, commercio e artigianato' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SF500.004.02	C.O. 15074 Mercati: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	80,00	100,00 %	
17-SF500.004.03	C.O. 16016 Mercati: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SF500.007	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SF500.007.01	C.O. 17079 Lavori di efficientamento energetico del CPA (centro per l'anziano) di via Marchesetti - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
17-SF500.007.02	C.O. 18142 Lavori urgenti di risanamento della facciata lato via Malcantone, edificio di Passo Costanzi, 2 - 1° lotto - Anno 2018	STRALCIATO	Opera Pubblica	30,00	0,00 %	
					100,00 %	
17-SF500.009	Manutenzione per 'Edilizia sociale e scolastica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SF500.009.02	C.O. 15096 Strutture assistenziali, Uot, ecc: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	80,00	100,00 %	
17-SF500.009.03	C.O. 16054 Strutture assistenziali, Uot, ecc: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SF500.012	Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SF500.012.03	C.O. 15112 Beni patrimoniali: parcheggi ed alloggi sfitti: manutenzioni straordinarie ed adeguamento alle norme - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %	
17-SF500.012.04	C.O. 15117 Impianti beni patrimoniali - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %	
17-SF500.012.05	C.O. 16025 Impianti beni patrimoniali - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
17-SF500.012.06	C.O. 16024 Beni patrimoniali: parcheggi ed alloggi sfitti: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SF500.013	Manutenzione per 'Edilizia Abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SF500.013.02	C.O.09142 Manutenzioni straordinarie edifici residenziali via Franca e V.le D'Annunzio, 16 in attesa di destinazione N-OP-12124-34-09/5967 - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SF500.014	Nuova costruzione per 'Beni Culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere	

				Pubbliche	
17-SF500.014.01	C.O. 17132 Polo Museale del Porto Vecchio - Nuovo Museo del Mare (finanziamento per 23.000.000,00 Euro) - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SF500.017	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017			Opere Pubbliche	
17-SF500.017.03	C.O. 15123/1 Musei e teatri: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %
17-SF500.017.04	C.O. 11125 Palazzo Biserini - Riqualficazione Pt (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 - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	65,00	100,00 %
17-SF500.017.05	C.O. 16075 Musei: Manutenzioni straordinarie ed Adeguamenti alle norme sulla sicurezza - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	100,00 %
17-SF500.017.06	C.O. 15123/2 Musei e teatri: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SF500.019	Manutenzione per 'Culto' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017			Opere Pubbliche	
17-SF500.019.04	C.O. 15142 Chiese: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	25,00	100,00 %
17-SF500.019.05	C.O. 10082 Chiesa S. Antonio Nuovo: messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciata - 2° lotto - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	35,00	100,00 %
17-SF500.019.06	C.O. 10085 Restauro architettonico e strutturale della chiesa di S. Rocco a S. Croce - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	35,00	100,00 %
17-SF500.019.07	C.O. 16077 Chiese: manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SF500.020	Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017			Opere Pubbliche	
17-SF500.020.03	C.O. 15144 Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti D.lgs 81/08: uffici municipali, centri civici, luoghi di lavoro - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %
17-SF500.020.04	C.O. 15160 Centro civico via Macelli - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %
17-SF500.020.05	C.O. 16079 Manutenzione straordinaria ed adeguamento D.lgs 81/08: uffici municipali, centri civici, luoghi di lavoro - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SF500.021	Manutenzione per 'Direzionale e amministrativo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017			Opere Pubbliche	
17-SF500.021.02	C.O. 17162 Edificio Municipale piazza Unità: sondaggi strutturali e verifica della vulnerabilità sismica - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SF500.022	Manutenzione per 'Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017			Opere Pubbliche	
17-SF500.022.03	C.O. 15149 Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %
17-SF500.022.04	C.O. 15133 Ascensori edilizia pubblica manutenzioni straordinarie - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	15,00	100,00 %

17-SF500.022.05	C.O. 03231 Prusst riconversione ex comprensorio Stock UMI 4 e 5 - Riqualificazione sede della polstrada in cessione al comune - Lotto 1A - Demolizioni - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	65,00	100,00 %
17-SF500.022.06	C.O. 16028 Ascensori edilizia pubblica - manutenzione straordinaria - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	5,00	100,00 %
					100,00 %

18-SK300.001	Manutenzione per 'Beni culturali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 112/2018			Opere Pubbliche	
18-SK300.001.01	C.O. 17126 Teatri: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti sicurezza - Anno 2018	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

18-SK300.002	Attuazione della trasparenza			Manageriale	
18-SK300.002.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato 'Sezione Amministrazione trasparente' di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
18-SK300.002.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

18-SK300.003	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale	
18-SK300.003.01	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

SK400 – Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - L'urbanistica

Nel 2018 il Servizio ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione e nell'esecuzione delle nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2018 e nel DUP 2018-2020. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione ed alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, hanno redatto gli atti contabili e si è provveduto alla liquidazione degli stati avanzamento lavori. Il personale del Servizio, nel corso del 2018, è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: - n. 52 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali); - n. 126 - dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.); - n. 12 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali.

Azione

009002 - Il progetto "Trieste città giardino"

Nel corso del 2018 il Servizio ha svolto regolarmente la propria attività istituzionale di manutenzione e tutela del verde urbano; in particolare ha portato a compimento quelle opere e quegli interventi programmati negli anni precedenti per rendere più accogliente la città mediante la valorizzazione del contesto urbano ma anche per preservare il patrimonio arboreo e soprattutto per garantire il decoro, l'igiene urbana e la sicurezza dei cittadini. Nel corso dell'anno si sono svolte in regia diretta una serie di attività con riflesso immediato sulle aree di diretta gestione. Oltre alla regolare cura e manutenzione delle stesse, si è intervenuti, a seconda della stagionalità e della necessità, con interventi specifici, sia ordinari che straordinari, nonché con attività di pronto intervento. Tutte le operazioni sono state eseguite da personale formato e aggiornato periodicamente, dotato di attrezzature a norma di legge, sottoposte a controlli periodici. Si segnala inoltre che continua la collaborazione, prevista in base al Regolamento del Verde, con cittadini e/o associazioni per l'affidamento di aree verdi pubbliche.

Azione

009003 - I Lavori Pubblici

Nel 2018 il Servizio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nell'esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, scalinate, gallerie e della segnaletica stradale orizzontale. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione delle opere previste nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2018 e nel DUP 2018-2020 per un totale di euro 4.641.730,00 (spesa investimento). Il personale del Servizio Strade, nel corso del 2018 è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: - costruzione, autorizzazione revocche e/o rinunce di passi carrabili n. 380; - permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali n. 536; - autorizzazioni alla posa paletti, specchi parabolici, ecc. n. 20; - aut. scavi e manomissioni del manto stradale n. 1760; - incidenti e danneggiamenti a manufatti stradali e segnaletica n. 200; - svincolo cauzioni n. 60; - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 250. È stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale nonché la riparazione di guard rails, paletti e segnaletica verticale, da parte delle maestranze comunali: sommando gli interventi delle strade e segnaletica si calcolano n. 6.845 gli interventi fatti in regia diretta; è stata garantita l'assistenza tecnica ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale effettuati nelle ore notturne. Oltre alla consueta attività amministrativa, è stato dato puntuale riscontro alle mozioni, interrogazioni e segnalazioni presentate dai privati cittadini (circa 3.000), rispondendo su temi di stretta competenza.

Azione

009004 - La Mobilità

17-SO400.001: Codice opera 17047 - Interventi di messa in sicurezza di percorso casa-scuola e casa-lavoro: nel corso del 2018 – con deliberazione giunta n. 686 dd. 28/12/2018 si è approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto per la spesa complessiva di euro 500.000,00.

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N7000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	C	R	18	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,82	0,82
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	0,5	0,50
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,72	-0,28
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,68	-0,32
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - N7000	6	6,72	0,72
N7001	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (INGEGNERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	5	4	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	4	4	---
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	1	0,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - N7001	20,83	18,83	-2,00
N8001	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	0,83	0,83	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (FORESTALE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHITETTO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (TECNICO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---

N8001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (AGRARIO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (COORDINATORE OPERAI)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	1	---
	B	R	18	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0,5	0,5	---
	B	R	30	COLLABORATORE TECNICO (DISEGNATORE)	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0,83	0,83	---
	B	R	32	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	0,89	0,89	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO (FOTOGRAFO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI MANUTENZIONE (GENERICO)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - N8001	29,88	29,88	---
				(ue) risorse umane del CdC - SK400	56,71	55,43	-1,28
					delta di struttura		-2,26%

SK400

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

Centro di Costo SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	336.768,92	339.840,72	323.382,16
Cel N7001 - Strade	772.313,47	768.439,89	735.669,70
Cel N7002 - Fognature	106.888,41	82.386,67	81.523,16
Cel N7003 - Segnaletica	1.034.669,85	864.411,35	855.112,91
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	1.439.849,21	1.126.934,28	1.009.861,05
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	1.674.402,60	1.680.318,43	1.642.977,91
Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	80.190,59	80.190,59	80.190,59
Totale Spesa SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	5.445.083,05	4.942.521,93	4.728.717,48

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	282.500,00	282.500,00	44.810,41
Cel N7001 - Strade	1.220,00	19.027,12	359.178,95
Cel N7002 - Fognature	0,00	0,00	1.290,00
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	19.520,00	19.520,00	16.043,26
Totale Entrata SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	303.240,00	321.047,12	421.322,62

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	22
Numero Indicatori Cel N7001 - Strade	14
Numero Indicatori Cel N7002 - Fognature	12
Numero Indicatori Cel N7003 - Segnaletica	3
Numero Indicatori Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	13
Numero Indicatori Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	30

Indici Composti	
Numero Indici Composti N7001 - Strade	4
Numero Indici Composti N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	5
Totale Indici Composti Struttura SK400 - Cdc - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade	9

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel N7001 - Strade	4	100,00
Obiettivi Cel N7002 - Fognature	1	100,00
Obiettivi Cel N7003 - Segnaletica	1	100,00
Obiettivi Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	6	100,00

Centro Elementare N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	307.197,00	310.268,30	310.268,30
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	241.648,00	236.343,38	236.343,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.558,28
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			209.708,37
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.076,73
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	65.549,00	73.924,92	73.924,92
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			68.689,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.235,68
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	29.561,01	29.561,01	13.102,95
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.600,00	5.600,00	1.301,79
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.179,89
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			121,90
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.571,01	2.571,01	1.050,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.050,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	960,00	960,00	701,16
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			701,16
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.100,00	10.100,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.050,00	6.050,00	6.050,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			6.050,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	4.080,00	4.080,00	4.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.000,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	10,91	11,41	10,91
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10,91	11,41	10,91
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			10,91
Totale Spesa N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio			336.768,92	339.840,72	323.382,16

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	270.000,00	270.000,00	44.078,41
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	270.000,00	270.000,00	44.078,41
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			44.078,41
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.000,00	3.000,00	0,00
	Conto:			
	E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	3.000,00	3.000,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	9.500,00	9.500,00	732,00
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	9.500,00	9.500,00	732,00
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			732,00
Totale Entrata N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio		282.500,00	282.500,00	44.810,41

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

00023	mc di acqua erogata	25.834.163,28	25.598.658,01	23.472.589,00	23.998.629,73	2,24
00024	numero abitanti serviti	204.419,00	204.038,00	204.195,00	204.403,00	0,10
00025	numero unità immobiliari servite	132.873,00	132.624,70	132.624,70	135.849,00	2,43
00027	numero addetti (per categoria/profilo)	100,00	99,00	94,00	80,00	-14,89
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	872,50	827,00	827,00	827,00	0,00
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00
00030	numero contatori installati al 31/12	110.613,00	110.288,00	110.036,00	109.867,00	-0,15

00124 - distribuzione gas

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08518	Rete gas (Km)		678,00	678,00	678,00	0,00

00318 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
03737	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	191.237,59	747.000,00	290,61
03740	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	0,00	0,00	0,00	448.365,00	
03743	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	4.575.459,76	2.541.181,53	3.701.000,00	4.641.730,00	25,42
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	2.384.557,59	4.700.866,51	2.580.066,61	2.205.425,00	-14,52
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	0,00	73.260,50	228.342,31	104.323,63	-54,31
03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	147,00	136,00	115,00	126,00	9,57
09528	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	13,00	21,00	16,00	17,00	6,25
09602	n. progetti esecutivi approvati	18,00	11,00	15,00	16,00	6,67

00923 - autorizzazioni e permessi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	283,00	260,00	310,00	380,00	22,58
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	1.255,00	1.180,00	700,00	536,00	-23,43
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	1.460,00	1.715,00	2.050,00	1.760,00	-14,15

00953 - opere						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	14,00	19,00	17,00	15,00	-11,76

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SF600.005	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
14-SF600.005.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF600.005.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF600.005.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SF600.007	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
14-SF600.007.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SF600.007.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF600.007.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg 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
14-SF600.008.03	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	

14-SF600.008.04	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF600.009	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale	
15-SF600.009.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SK400.001	Attuazione della trasparenza			Manageriale	
18-SK400.001.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato 'Sezione Amministrazione trasparente' di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
18-SK400.001.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N7001 - Strade

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	7.330,00	7.330,00	7.330,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	5.861,00	5.861,00	5.861,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.861,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.469,00	1.469,00	1.469,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.469,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	390.129,28	414.576,50	384.321,55
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	22.000,00	32.000,00	26.998,14
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.970,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			3.989,48
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			20.038,66
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	115.751,07	115.751,07	115.751,07
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			81.792,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			3.650,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			30.309,07
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	4.000,00	3.966,90
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			3.950,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			16,90
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	205.574,02	219.397,44	216.831,94
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			3.000,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			212.611,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			1.220,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		500,00	1.443,80	0,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		21.984,19	23.509,19	14.991,47
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			480,24
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			12.986,23
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			1.525,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		20.320,00	18.475,00	5.782,03
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			5.782,03
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		374.454,19	344.933,39	342.531,45
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	22.370,80	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	352.083,39	344.933,39	342.531,45
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			323.317,68
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			19.213,77
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		400,00	1.600,00	1.486,70
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	1.600,00	1.486,70
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			1.486,70
Totale Spesa N7001 - Strade			772.313,47	768.439,89	735.669,70

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.220,00	19.027,12	19.027,12
	Conto:			
	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	1.220,00	19.027,12	19.027,12
	Sottoconto:			
	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese			19.027,12

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	0,00	340.151,83
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	340.151,83
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			340.151,83
Totale Entrata N7001 - Strade			1.220,00	19.027,12	359.178,95

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00170 - manutenzione stradale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	2.336.390,00	237.952,79	400.024,06	451.014,38	12,75
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	2.281.860,00	459.660,59	431.379,62	452.759,62	4,96
03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00
03237	numero gallerie e lunghezza totale (in km)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
03239	n. totale interventi di manutenzione -strade e segnaletica- eseguiti nell'anno (in regia diretta)	7.745,00	8.187,00	7.491,00	6.845,00	-8,62
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	6.542,00	6.673,00	5.920,00	5.350,00	-9,63

00233 - programmazione lavori stradali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
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 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
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 richiesta dei Servizi comunali	142,00	115,00	250,00	250,00	0,00

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice01	Qualità delle strade	0,23	0,28	0,21	0,06	-70,00
Indice02	spesa media per Km	6.132,26	624,55	1.049,93	1.183,76	12,75
Indice03	Disponibilità di spesa per Km	5.989,13	1.206,46	1.132,23	1.188,35	4,96
Indice04	Densità interventi di manutenzione strade	17,17	17,51	15,54	14,04	-9,63

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
15-SF600.012	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017					Opere Pubbliche
15-SF600.012.06	15005 - Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2017 consegna lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
15-SF600.012.07	15006 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2017 zona nord consegna lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
15-SF600.012.08	16005 Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2018 approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	9,00	100,00 %	
15-SF600.012.09	17014 Risanamenti stradali - Anno 2018 validazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	9,00	100,00 %	
15-SF600.012.10	15021 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona Sud Anno 2017 consegna lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	

15-SF600.012.11	17011 Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
15-SF600.012.12	17011 Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	9,00	100,00 %
15-SF600.012.13	17016 Sistemazione strade in cubetti in località disagiate Anno 2018 validazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	8,00	100,00 %
15-SF600.012.14	16007 Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche zona Nord Anno 2018 validazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	9,00	100,00 %
15-SF600.012.15	17020 Risanamento delle scalinate Anno 2018 approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	8,00	100,00 %
					100,00 %

17-SO400.003	Recupero per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
17-SO400.003.02	04149 - Riqualficazione P.zza Libertà aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

17-SO400.005	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
17-SO400.005.02	17013 - Rifacimento aiuola centrale via Flavia consegna lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

17-SO400.006	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
17-SO400.006.02	Cod. 06139 sistemazione a rotatoria incrocio tra le vie Forlanini e Marchesetti approvazione progetto definitivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N7002 - Fognature

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Impegnato 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	61.000,00	40.901,49	40.781,30
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00	879,81
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			79,81
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.000,00	39.901,49	39.901,49
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			39.901,49
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	45.888,41	41.485,18	40.741,86
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.157,73	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	42.730,68	41.485,18	40.741,86
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			31.484,49
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			9.257,37
Totale Spesa N7002 - Fognature		106.888,41	82.386,67	81.523,16

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2018	Attuale 2018	Accertato 2018
Cod. Bil.	Tipologia			
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.290,00
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	1.290,00
	Sottoconto: E.3.02.03.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			1.290,00
Totale Entrata N7002 - Fognature		0,00	0,00	1.290,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00120 - depurazione

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
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	288.200,00	288.200,00	0,00
00035	numero totale abitanti equivalenti		154.000,00	169.500,00	252.854,00	49,18
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori		154.000,00	154.200,00	252.854,00	63,98
00037	numero di allacci		47.600,00	48.450,00	90.321,00	86,42
00041	mc totali di acqua depurata	42.949.207,00	42.229.616,00	41.750.567,72	39.274.927,00	-5,93

00129 - fognature

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
00056	lunghezza rete fognaria (in km)		476,00	483,00	551,00	14,08
00057	numero unità immobiliari servite		77.098,00	77.098,00	119.605,00	55,13
00060	numero totale abitanti equivalenti		154.000,00	169.500,00	252.854,00	49,18
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria		154.000,00	154.200,00	230.030,01	49,18
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	64,00	37,00	103,00	99,00	-3,88
09461	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	19,00	14,00	11,00	22,00	100,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione			Stato	Tipo	Peso % Ragg.
15-SF600.016	Manutenzione per 'Opere di protezione dell'ambiente' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017					Opere Pubbliche
15-SF600.016.02	15048 Manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - Anno 2017. consegna lavori			CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00 100,00 %
15-SF600.016.03	15051 - Interventi di smaltimento acque meteoriche - Anno 2017. consegna lavori			CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00 100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N7003 - Segnaletica

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	789.140,00	781.482,18	781.482,18
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	616.876,00	601.602,00	601.602,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.349,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			536.776,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			8.912,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			46.563,88
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	172.264,00	179.880,18	179.880,18
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			164.692,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			15.187,36
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	243.009,14	82.369,75	73.124,46
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.500,00	8.500,00	440,31
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			440,31
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	13.723,54	13.723,54	13.723,54
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			13.723,54
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	222.185,60	59.546,21	58.360,61
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			58.360,61
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00	300,00	300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			300,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	300,00	300,00	300,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			300,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		2.520,71	559,42	506,27
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.911,29	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	609,42	559,42	506,27
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			13,59
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			492,68
Totale Spesa N7003 - Segnaletica			1.034.669,85	864.411,35	855.112,91

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00259 - segnaletica stradale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	75.187,00	62.200,00	47.517,00	32.109,00	-32,43
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	1.622,00	1.313,00	450,00	418,00	-7,11
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	1.203,00	1.514,00	1.571,00	1.495,00	-4,84

Obiettivi del centro elementare									
Codice	Descrizione					Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-SF600.012	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017								Opere Pubbliche
	15-SF600.012.16	17035 Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2018 approvazione progetto				CONFERMATO	Opera Pubblica	8,00	100,00 %
								100,00 %	

Centro Elementare N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	20.554,00	20.554,00	20.554,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.200,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.354,00	4.354,00	4.354,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			4.354,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.300.654,01	1.001.947,89	887.154,34
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	120,00	120,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.850,00	10.447,55	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.125.284,01	823.935,34	750.888,11
	Sottoconto: U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			298,90
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			750.589,21
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	29.500,00	29.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50.000,00	50.000,00	48.817,50
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			48.817,50
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.000,00	4.000,00	3.995,68
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			465,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			3.530,68
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	80.100,00	83.945,00	83.453,05

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano			78.818,24
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.634,81
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		118.641,20	104.432,39	102.152,71
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	10.304,81	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	108.336,39	104.432,39	102.152,71
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			98.907,77
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.125,44
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			1.119,50
Totale Spesa N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio			1.439.849,21	1.126.934,28	1.009.861,05

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	14.520,00	14.520,00	0,00
	Conto: E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	14.520,00	14.520,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.000,00	4.000,00	5.593,94
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	4.000,00	4.000,00	5.593,94
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			5.593,94
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	8.262,32
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00	8.262,32
	Sottoconto: E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			8.262,32
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	2.187,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	2.187,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			2.187,00
Totale Entrata N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio		19.520,00	19.520,00	16.043,26

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03477	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	0,00	2,00	3,00	50,00
03720	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	1.309.453,47	0,00	32.120,00	65.000,00	102,37
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	1.677.753,47	415.450,00	32.120,00	65.000,00	102,37
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	253.667,28	238.631,00	0,00	33.614,00	
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	216.422,12	588.622,00	1.091.551,15	827.120,61	-24,23
09527	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	4,00	5,00	0,00	0,00	
09603	n. progetti esecutivi approvati	9,00	9,00	9,00	7,00	-22,22

00954 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	10,00	4,00	4,00	9,00	125,00

00957 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
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	225,20	225,20	0,00

00959 - opere						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	0,00	0,00	0,00	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	garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
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	garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SF700.003	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città				Progetto
14-SF700.003.02	garantire la manutenzione delle aiuole in centro città	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF700.014	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
15-SF700.014.04	c.o.16045 - manutenzione straordinaria siti strategici - anno 2018 validazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF700.016	Manutenzione per 'Altre infrastrutture per ambiente e territorio' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
15-SF700.016.02	c.o. 16046 - manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico - anno 2018 validazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF700.017	Manutenzione per 'Stradali' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
15-SF700.017.03	c.o. 16011 - manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali- anno 2018 validazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.065.021,00	1.066.977,64	1.066.975,33
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	847.226,00	823.104,84	823.104,84
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.168,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			786.217,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.657,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.061,28
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	217.795,00	243.872,80	243.870,49
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			222.512,04
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			446,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			20.912,38
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	549.314,90	556.973,45	520.648,36
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	40.400,00	40.802,45	26.924,36
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			6.690,41
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			20.233,95
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	430.520,20	430.520,20	428.634,32
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			550,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			182.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			240.100,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			4.984,32
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		3.000,00	3.000,00	970,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			970,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			0,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		24.000,00	34.261,10	24.989,67
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			368,27
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			12.432,43
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			12.188,97
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		39.454,70	39.454,70	30.195,01
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			20.592,05
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			9.586,96
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			16,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		11.940,00	8.935,00	8.935,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.935,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		60.066,70	56.367,34	55.354,22
Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		353,36	0,00	0,00
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		59.713,34	56.367,34	55.354,22
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			43.300,90
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			12.053,32
Totale Spesa N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio			1.674.402,60	1.680.318,43	1.642.977,91

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	73,00	76,00	73,00	73,00	0,00
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	3,00	1,00	3,00	4,00	33,33
22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde	1.427.933,38	0,00	0,00	0,00	
00382 - manutenzione dei parchi urbani						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03258	numero di parchi urbani	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00
03266	Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
00383 - manutenzione dei giardini						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	306.560,00	306.560,00	333.960,00	361.360,00	8,20
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	35,00	35,00	36,00	42,00	16,67
03595	Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00
09423	numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00
09424	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	90.000,00	90.000,00	77.800,00	50.400,00	-35,22

00384 - manutenzione delle aiuole						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03610	numero aiuole (affidata in appalto)	175,00	175,00	176,00	176,00	0,00
09425	numero aiuole (in regia diretta)	6,00	6,00	5,00	5,00	0,00

00385 - manutenzione delle aree gioco						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03262	superficie aree verdi attrezzate (in ha)	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00
03587	numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
03589	numero di attrezzature	289,00	289,00	302,00	302,00	0,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
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 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.517,00	16.517,00	16.139,00	17.084,00	5,86

03264	numero nuovi alberi messi a dimora	175,00	83,00	141,00	170,00	20,57
03265	numero alberi abbattuti	236,00	283,00	219,00	153,00	-30,14
03267	numero interventi di potatura	1.174,00	2.891,00	2.512,00	2.873,00	14,37
03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale	19,00	21,00	25,00	17,00	-32,00
03593	numero alberi stradali	10.102,00	10.102,00	8.715,00	8.914,00	2,28
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	6.025,00	6.025,00	7.424,00	8.170,00	10,05

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00

Indici Composti

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2018</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		
Indice30	Estensione verde pubblico	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
Indice33	Copertura servizio di potatura alberi	0,07	0,18	0,16	0,17	8,04
Indice35	Sostituzione alberi	0,74	0,29	0,64	1,11	72,58
Indice43	Incidenza danni causati da alberature	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,77
Indice56	Spesa media manutenzione verde pubblico	5.666,40	5.472,98	4.801,51		

Centro Elementare N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				<i>Iniziale</i> 2018	<i>Attuale</i> 2018	<i>Impegnato</i> 2018
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			80.190,59	80.190,59	80.190,59
	<i>Conto:</i>	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		80.190,59	80.190,59	80.190,59
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.03.02.05.006 - Gas				80.190,59
Totale Spesa N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale				80.190,59	80.190,59	80.190,59

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i> 2018	<i>Attuale</i> 2018	<i>Accertato</i> 2018
Cod. Bil.	Tipologia			

Indicatori & Indici del centro elementare