



Comune di Trieste

AU000 - Area Servizi Generali

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

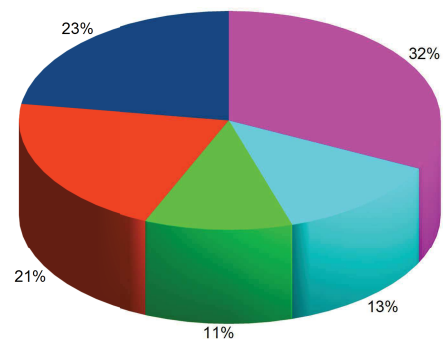
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AU000

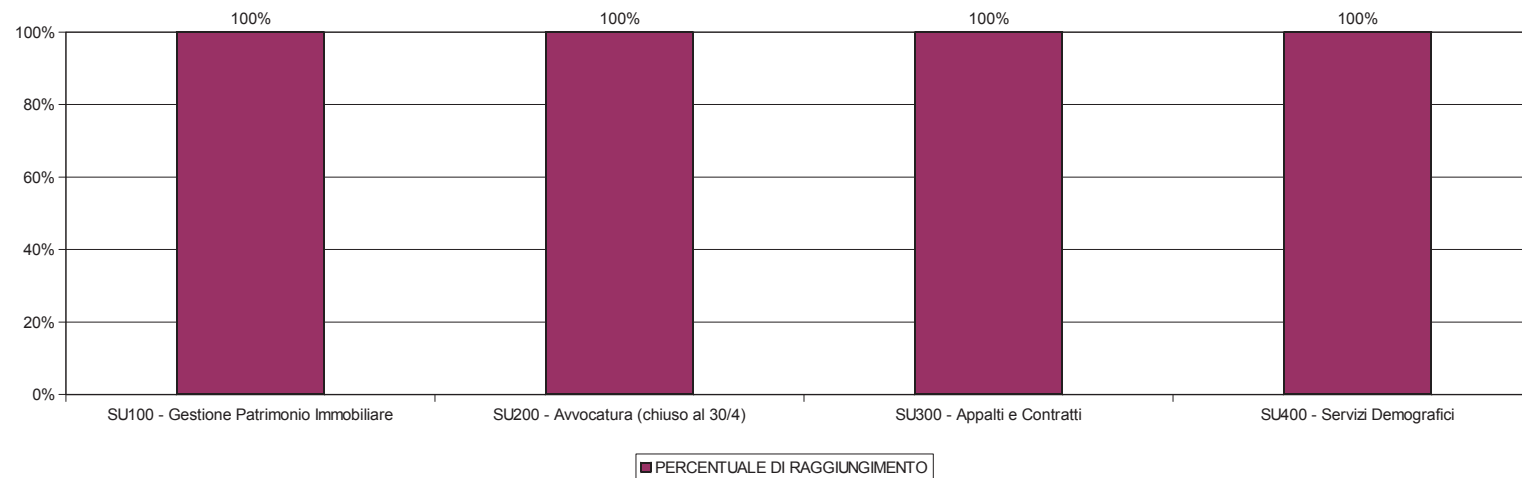
OBIETTIVI AREA AU000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AU000 - Direzione - Servizi Generali	100%	14
SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare	100%	13
SU200 - Avvocatura (chiuso al 30/4)	100%	7
SU300 - Appalti e Contratti	100%	8
SU400 - Servizi Demografici	100%	20
TOTALE OBIETTIVI AREA AU000	100%	62

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area



- AU000 - Direzione - Servizi Generali
- SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare
- SU200 - Avvocatura (chiuso al 30/4)
- SU300 - Appalti e Contratti
- SU400 - Servizi Demografici

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

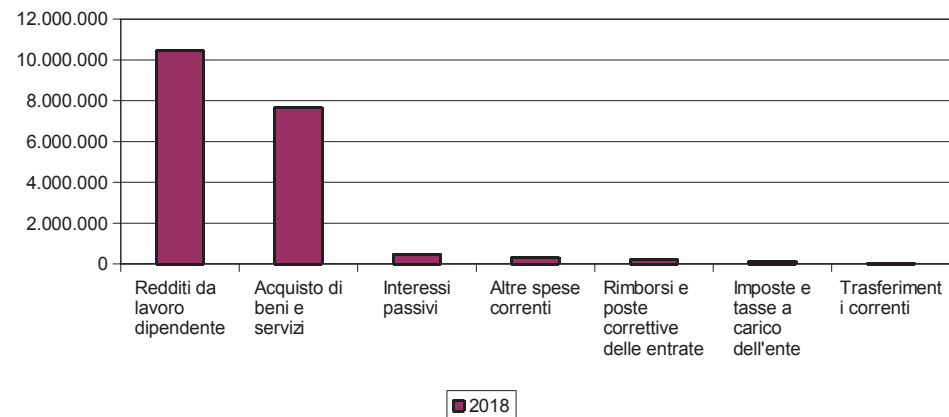


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

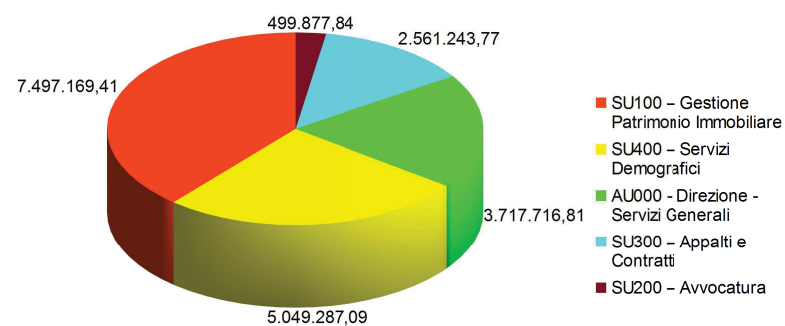
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI AU000 AREA SERVIZI GENERALI	2018
Redditi da lavoro dipendente	10.446.178
Acquisto di beni e servizi	7.670.820
Interessi passivi	479.838
Altre spese correnti	313.748
Rimborsi e poste correttive delle entrate	222.804
Imposte e tasse a carico dell'ente	147.380
Trasferimenti correnti	44.527
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	19.325.295

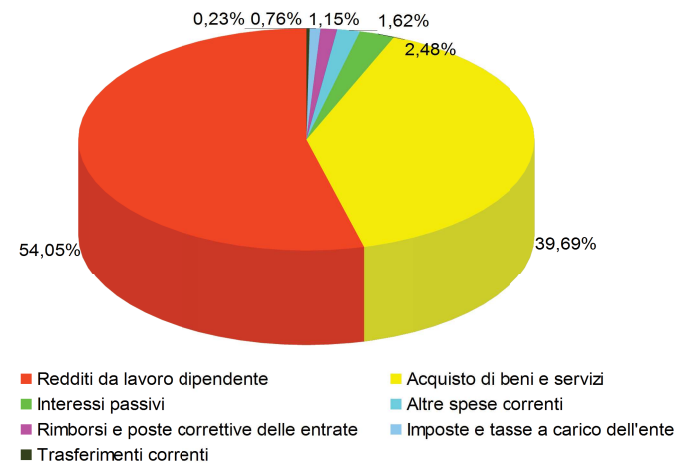
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



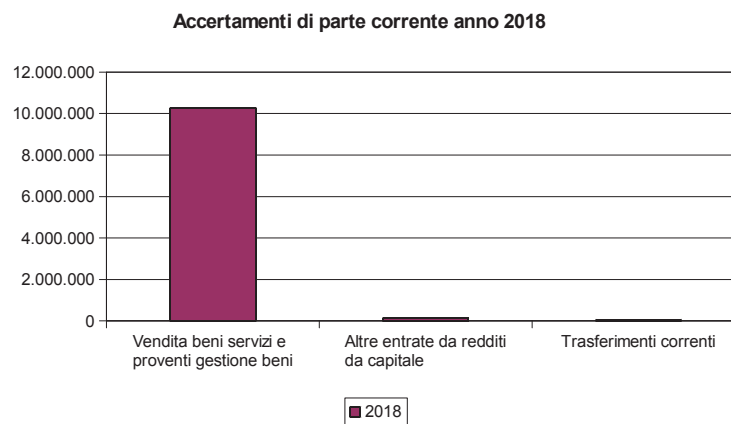
Distribuzione percentuale anno 2018



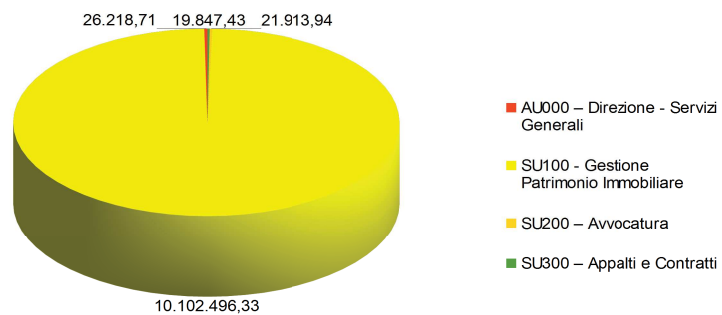
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

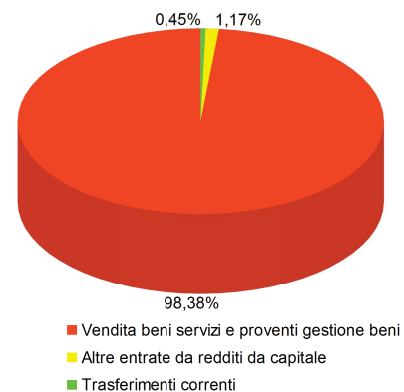
RICAVI AU000 AREA SERVIZI GENERALI	2018
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	10.265.514
Altre entrate da redditi da capitale	121.988
Trasferimenti correnti	46.642
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	10.434.144



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 AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	3.777.935,08	3.877.437,27	3.717.716,81
Totale Spesa SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	7.648.621,28	8.226.919,61	7.497.169,41
Totale Spesa SU200 - Cdc - Avvocatura	733.765,68	384.014,50	499.877,84
Totale Spesa SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	6.140.738,42	6.035.826,72	2.561.243,77
Totale Spesa SU400 - Cdc - Servizi Demografici	5.138.066,85	5.111.579,29	5.049.287,09
Totale Spesa Struttura AU000 - Area Servizi Generali	23.439.127,31	23.635.777,39	19.325.294,92

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	20.000,00	20.000,00	26.218,71
Totale Entrata SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	9.685.935,17	10.156.611,17	10.102.496,33
Totale Entrata SU200 - Cdc - Avvocatura	0,00	0,00	21.913,94
Totale Entrata SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	25.000,00	31.614,00	19.847,43
Totale Entrata SU400 - Cdc - Servizi Demografici	220.740,00	248.904,03	263.667,13
Totale Entrata Struttura AU000 - Area Servizi Generali	9.951.675,17	10.457.129,20	10.434.143,54

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	33
Numero Indicatori SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	78
Numero Indicatori SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	40
Numero Indicatori SU400 - Cdc - Servizi Demografici	44
Totale Indicatori Struttura AU000 - Area Servizi Generali	195

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	15	100,00
Obiettivi SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	13	100,00
Obiettivi SU200 - Cdc - Avvocatura	7	100,00
Obiettivi SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	8	100,00
Obiettivi SU400 - Cdc - Servizi Demografici	20	100,00
Totale Obiettivi Struttura AU000 - Area Servizi Generali	63	100,00

AU000 – Direzione - Servizi Generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099005 - Demanio e Patrimonio

La Direzione ha seguito e coordinato lo sviluppo amministrativo dell'iter complesso di alcune pratiche immobiliari "strategiche". In merito alla volontà di alienare Palazzo Carciotti, nel 2018 hanno avuto luogo due aste, andate deserte. Al fine di valorizzare l'Area di Campo Marzio, si è concluso l'iter avviato nel 2017 con D.G. 137/2017 per l'acquisizione di proposte di alienazione di complessi immobiliari ove trasferire il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso. A seguito della partecipazione dell'Amministrazione alla procedura di vendita dell'immobile di proprietà di E.Z.I.T. "Capannone via Ressel n. 4 (ex Duke)" presso il Comune di San Dorligo della Valle, in cui la stessa è risultata aggiudicataria, con D.C. n. 21/2018 è stato disposto l'acquisto dell'immobile denominato "Capannone via Ressel n. 4 (ex Duke)" di proprietà dell'EZIT in liquidazione ove trasferire il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (contratto di compravendita dd 15/6/2018 rep./racc 5297/4302 rogito Notaio dott. Luciano Perri).

Azione

099006 - Organi Istituzionali

Sono proseguiti gli approfondimenti volti a valutare la possibilità di realizzare un polo scolastico di eccellenza sul modello del campus anglosassone, destinato ad ospitare buona parte delle scuole superiori che attualmente hanno sede in edifici che versano in precarie condizioni.

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

Porto Vecchio. È proseguita nel corso del 2018 la transizione graduale degli immobili facenti parte del compendio di Porto Vecchio - acquisiti formalmente dal 1 gennaio 2017 - dall'Autorità di Sistema Portuale al Comune, secondo quanto stabilito dall'Atto di Intesa dd 30/12/2016 per la disciplina del periodo transitorio per il subentro del Comune nell'effettiva gestione delle aree e degli immobili facenti parte del Compendio. Nel 2018 sono stati acquisiti i Magazzini 27, 27/1, 28, 20, 16 Ufficio Direzione, Ex Ufficio Postale ed Edificio ex Demanio. È proseguito il lavoro dei Tavoli Tecnici per dare attuazione all'Accordo Operativo del 2017 tra il MIBACT, Regione FVG, Comune di Trieste, Autorità di Sistema Portuale per l'attuazione dell'intervento n. 11 "Porto Vecchio di Trieste" (Delibera CIPE n.3/2016), a seguito del quale sono stati sottoscritti i seguenti atti: - Accordo esecutivo per il restauro del Pontone Gru Ursus dd 26/4/2018 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale e l'Associazione Guardia costiera ausiliaria FVG Onlus, al fine di definire ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti; - Accordo esecutivo dd 13/9/2018 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie a rendere operativa l'area del Porto Vecchio di Trieste; - Atto ricognitivo dd 31/10/2018 dell'Accordo Operativo per l'attuazione dell'intervento n. 11 "Porto Vecchio di Trieste", tra il Comune di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con cui le parti hanno dato atto del nuovo programma degli interventi attuativi della scheda-intervento n.11, che prevede la realizzazione del Museo del Mare nel Magazzino 26, anziché presso i Magazzini 24 e 25, confermando il restauro dell'Ursus (Accordo esecutivo dd 26/4/2018) e la realizzazione delle opere di urbanizzazione (Accordo esecutivo dd 13/9/2018); -Accordo esecutivo dd 12/11/2018 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per il recupero del Magazzino 26 in cui vengono definiti azioni, tempi, modalità di esecuzione e ruoli per la realizzazione dell'intervento suddetto, in cui il Comune di Trieste, quale soggetto attuatore, assume il ruolo di stazione appaltante. Si è sviluppato nel corso del 2018 l'iter tecnico e giuridico, avviato nel 2017, di conversione, ex art. 1, comma 619 L.n. 190/2014, della concessione demaniale Autorità Portuale Trieste-Greensiam S.p.A. Si è collaborato con gli altri Servizi nell'attività di approfondimento volta alla definizione delle linee di indirizzo per la riqualificazione dell'area. Archivio. L'attività dell'ufficio si è concentrata soprattutto sulla funzione svolta dal personale interno di riordinamento e ricondizionamento di ben 263 metri lineari di documentazione che vanno ad aumentare considerevolmente il patrimonio stabilizzato, nonché di studio e analisi delle lavorazioni necessarie al fine di traslocare, nei nuovi depositi in corso di allestimento, il materiale attualmente in outsourcing. E' stata avviata la procedura di affidamento per la fornitura e posa in opera di due impianti di scaffalature mobili a movimentazione manuale per i nuovi depositi archivistici presso l'ex Caserma Beleno. Sono stati effettuati due scarti documentali con l'avvio al macero e successivo riciclo di kg 15.960 di materiale cartaceo e sono stati accolti una ventina di versamenti da parte degli uffici dell'Ente per 41 metri lineari. È stato inoltre svolto il lavoro di analisi e di approfondimento per la reingegnerizzazione del procedimento di accesso agli atti dell'edilizia privata che, in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata e l'Archivio Tecnico Disegni, ha portato all'avvio dal 1° gennaio 2019 del portale per l'utenza. Tale servizio si affianca a quello di pubblicazione in Rete Civica dei dati relativi alle certificazioni di abitabilità, utilizzazione e agibilità rilasciati per immobili e singole unità immobiliari situati nel territorio del Comune di Trieste, già attivo da luglio 2015 e molto apprezzato dall'utenza ai fini della semplificazione amministrativa. Le numerose richieste dell'utenza presso la sala studio sono state soddisfatte nei tempi di legge con la movimentazione di 7.720 unità archivistiche a cui vanno sommati 2.346 prestiti di fascicoli agli uffici dell'Ente. Protocollo. Si segnala che dopo la flessione del 2017 nel numero degli atti in entrata all'Ente, nel 2018 i valori si sono riportati in linea rispetto agli anni precedenti, ma con un aumento degli atti protocollati dal Protocollo Generale in quanto pervenuti via PEC, canale comunicativo presidiato in entrata esclusivamente dal nostro ufficio. Sono stati mantenuti gli standard qualitativi in merito ai tempi di protocollazione e di smistamento degli atti in arrivo. L'aumento significativo del numero delle PEC in uscita ha contenuto sensibilmente il costo delle affrancature, anche se la spesa postale complessiva è diminuita di poco a causa dell'utilizzo di prodotti postali a più alto costo, come ad esempio gli atti giudiziari. È stato esteso ad alcuni uffici il software IteAtti con l'utilizzo dell'implementazione del "libro firma", che consente contestualmente la sottoscrizione con firma digitale, la protocollazione e l'invio tramite PEC di un documento digitale. È stata svolta un'intensa attività di coordinamento con i singoli uffici e le diverse ditte che si occupano dei portali dell'Ente per attuare la protocollazione automatica delle istanze inviate dai cittadini (servizio educazione, ufficio concorsi, servizio edilizia privata). Tutte le attività vengono svolte esclusivamente con risorse interne. Servizi Generali e Notifiche. Nel corso del 2018 è proseguita l'attività di notificazione degli atti per conto degli uffici comunali e di altri Enti pubblici per oltre 12.000 atti recapitati. La contestuale attività di deposito atti presso l'Ufficio Casa Comunale ha interessato la gestione di oltre 40.000 atti. Nel corso del 2018 si è, inoltre, provveduto ad acquisire la versione aggiornata del software di gestione notifiche atti. Le procedure di gestione del registro DAT sono state adeguate alla nuova legge n. 219/2017 e nel corso dell'anno sono state depositate 318 dichiarazioni. Centro stampa: a causa di problemi della struttura edile dei locali inizio 2018 si è dovuto traslocare la stamperia nei locali dell'ex centro radio della polizia locale. La stamperia è stata operativa da febbraio a settembre quando, a causa di un infortunio problema di areazione dei locali, si è reso necessario un fermo dei macchinari che si protrarrà fino ad esecuzione di un intervento sull'impianto di areazione. L'Ufficio Editoria Elettronica prosegue la sua attività a servizio di tutto l'Ente. È stato garantito il funzionamento del servizio di portierato nei palazzi istituzionali. È stato dato avvio formale, dopo una lunga fase sperimentale, al servizio di veicolo navetta presso il cimitero monumentale di Sant'Anna. Il servizio usufruisce di un veicolo con attrezzatura per trasporto disabili, donato dalla Fondazione CRTrieste, che viene guidato da autisti alle dipendenze dell'ufficio.

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
E0000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0,92	-0,08
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	0,25	-0,75
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	0,82	-0,18
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2,57	0,57
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	0,82	0,82
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,16	0,16
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	0,83	-1,17
				(ue) risorse umane del CeL - E0000	7	6,37	-0,63
E0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ARCHIVISTA)	2	2	---
	C	R	24	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,67	0,67	---
	C	R	30	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8,33	0,33
	B	R	0	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0	---
	B	R	25	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,69	0,69	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,66	---
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0,81	-0,08
	B	R	36	COLLAB. PROF. CULTURALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	15	14,06	-0,94
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,42	0,42
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	1,5	-0,50
				(ue) risorse umane del CeL - E0002	33,74	32,97	-0,77
E0003	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0003	6	6	---

E0004	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0004	8,83	8,83	---
E0005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	6	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	0	1	1,00
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LEGATORE)	1	0,66	-0,34
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	7	6	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLAB. (ADD. PRESIDIO E RICEV. PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	5	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0	1,58	1,58
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	3	3,84	0,84
				(ue) risorse umane del CeL - E0005	23,83	27,91	4,08
				(ue) risorse umane del CdC - AU000	79,4	82,08	2,68
						delta di struttura	3,38%

AU000

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

Centro di Costo AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	93.220,00	81.220,00	64.782,46
Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	585.932,59	736.785,81	717.620,50
Cel E0002 - Archivio Generale	1.225.717,06	1.198.169,49	1.149.291,86
Cel E0003 - Protocollo	374.204,91	361.966,32	330.486,81
Cel E0004 - Notifiche	289.153,00	292.983,62	291.910,36
Cel E0005 - Servizi generali	1.209.707,52	1.206.312,03	1.163.624,82
Totale Spesa AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	3.777.935,08	3.877.437,27	3.717.716,81

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel E0004 - Notifiche	20.000,00	20.000,00	26.218,71
Totale Entrata AU000 - CdC - Direzione - Servizi Generali	20.000,00	20.000,00	26.218,71

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0002 - Archivio Generale	7
Numero Indicatori Cel E0003 - Protocollo	8
Numero Indicatori Cel E0004 - Notifiche	2
Numero Indicatori Cel E0005 - Servizi generali	16

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	15	100,00

Centro Elementare EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

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	93.220,00	81.220,00	64.782,46
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.800,00	1.800,00	1.442,88
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.442,88
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	81.420,00	71.420,00	60.018,52
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			57.029,52
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			2.989,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00	8.000,00	3.321,06
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			3.321,06
Totale Spesa EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali		93.220,00	81.220,00	64.782,46

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AC000.007	Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni				Progetto	
14-AC000.007.07	Approvazione piano alienazioni e Valorizzazione 2018-2020	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-AC000.007.08	Indirizzi operativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-AC000.007.09	Operazioni estimative per la valorizzazione di Palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-AC000.007.10	Asta pubblica per alienazione Palazzo Carciotti / bando di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AC000.009	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-AC000.009.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
16-SL100.003	Notificazione atti				Progetto	
16-SL100.003.02	Analisi e valutazione implementazione dell'aggiornamento del software gestionale in uso	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
16-SL100.003.03	Incentivazione utilizzo PEC come strumento di notifica da parte degli uffici comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SC300.006	Gestione del Protocollo e dell'Archivio Generale				Progetto	
17-SC300.006.08	coordinamento rapporti con Insiel	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-SC300.006.09	informatizzazione dei rapporti tra l'utenza e l'Archivio Generale con modalità di accesso on-line ai servizi di sala studio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.006.10	procedura per l'acquisto di scaffalature compatibili per i nuovi depositi archivistici	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SC300.006.11	pianificazione del trasferimento presso i nuovi depositi dei fondi archivistici in outsourcing	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SC300.006.12	predisposizione della richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza archivistica FVG per lo spostamento di fondi archivistici presso i nuovi depositi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
17-SL100.003	D.A.T.				Progetto	
17-SL100.003.02	Adeguamento procedura D.A.T. a seguito dell'entrata in vigore della legge 219/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SL100.003.03	Analisi delle ricadute del Regolamento GDPR sulle procedure di ricezione e registrazione D.A.T.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-SL100.004 Gestione e ricevimento del pubblico nei palazzi istituzionali				Progetto	
17-SL100.004.02	Predisposizione capitolato	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SL100.004.03	Richiesta di deroga ex art.1 comma 510 Legge 208/2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SL100.004.04	Indizione gara d'appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
				100,00 %	
18-AU000.001 Gestione centro stampa				Progetto	
18-AU000.001.01	Analisi strumentazione in uso	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-AU000.001.02	Riorganizzazione modalità presa in carico richieste e consegna prodotti di stampa	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
18-AU000.001.03	Collaborazione con il progetto "quattro passi nell'organizzazione" previsto nell'obiettivo 4 del Piano Azioni Positive	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
				100,00 %	
18-AU000.002 Gestione di beni durevoli e di consumo per il fabbisogno dell'area non ricompresi nell'elenco degli acquisti accentrati				Progetto	
18-AU000.002.01	Coordinamento con gli uffici dell'Area per la definizione delle modalità operative delle segnalazioni di fabbisogno	STRALCIATO	Risultato Atteso	30,00	0,00 %
18-AU000.002.02	Formazione del personale sulle modalità di utilizzo dei portali Consip/MEPA e AppaltiFVG nell'ottica del nuovo Codice Appalti	STRALCIATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %
18-AU000.002.03	Definizione delle procedure interne d'ufficio per l'avvio della nuova competenza	STRALCIATO	Risultato Atteso	30,00	0,00 %
				0,00 %	
18-AU000.003 Attività connesse al trasferimento della proprietà delle aree e immobili del Porto Vecchio				Progetto	
18-AU000.003.01	Conclusioni attività estimative magazzini Greensisam	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-AU000.003.02	Inserimento valorizzazione nel DUP 2018-2020	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
18-AU000.003.03	Conversione concessione demaniale marittima Greensisam	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-AU000.003.04	Presa in consegna II° stralcio immobili	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
				100,00 %	
18-AU000.004 Valorizzazione area campo Marzio				Progetto	
18-AU000.004.01	Acquisto area per il trasferimento del mercato ortofrutticolo all'ingrosso: attestazione di congruità Agenzia Demanio	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
18-AU000.004.02	Acquisto area per trasferimento mercato ortofrutticolo all'ingrosso: partecipazione pubblico incanto indetto da Ezit 7 aggiudicazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-AU000.004.03	Acquisto area per trasferimento mercato ortofrutticolo all'ingrosso: ratifica Consiglio Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-AU000.004.04	Acquisto area per trasferimento mercato ortofrutticolo all'ingrosso: stipula contratto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

							100,00 %
18-AU000.005	Attuazione della trasparenza					Manageriale	
18-AU000.005.01	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-AU000.005.02	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-AU000.006	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale	
18-AU000.006.01	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 %
18-AU000.007	Reperimento delle entrate in conto capitale					Manageriale	
18-AU000.007.01	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %		
18-AU000.007.02	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %		
							100,00 %
18-AU000.008	Acquisire la proprietà dell'immobile ex caserma di via Rossetti					Progetto	
18-AU000.008.01	Verificare le condizioni per l'acquisto del polo di via Rossetti presso la Cassa depositi e prestiti Investimenti Sgr	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %		
							100,00 %
18-AU000.009	servizio navetta presso il cimitero monumentale di Sant'Anna					Progetto	
18-AU000.009.01	Perfezionamento cessione gratuita di automezzo con Fondazione CRT Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %		
18-AU000.009.02	Definizione modalità di svolgimento del servizio con AcegasApsAmga	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %		
18-AU000.009.03	Regolamentazione del servizio e confronto con le organizzazioni sindacali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %		
18-AU000.009.04	Adozione delibera di istituzione del nuovo servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %		
							100,00 %

Centro Elementare E0000 - Affari Generali e istituzionali - 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	426.271,00	397.423,22	397.423,22
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	333.032,00	312.811,37	312.811,37
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.271,23
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			229.633,96
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.378,84
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			78.527,34
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	93.239,00	84.611,85	84.611,85
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			77.332,62
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.279,23
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	124.451,94	81.451,94	62.287,63
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	22.120,00	22.120,00	7.093,46
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			7.093,46
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			15.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	40.051,94	5.051,94	5.051,94
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			0,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			5.051,94
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	880,00	880,00	548,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32

	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	22.500,00	22.500,00	20.057,19
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.004 - Perizie			20.057,19
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.900,00	15.900,00	14.536,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			1.440,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			13.096,00
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	23.000,00	0,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	209,65	210,65	209,65
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	209,65	210,65	209,65
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			209,65
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	222.700,00	222.700,00
	Conto:	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	222.700,00	222.700,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.02.001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			222.700,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili			35.000,00
Totale Spesa E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione			585.932,59	736.785,81	717.620,50

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare E0002 - Archivio Generale

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	1.103.934,00	1.076.886,43	1.076.886,42
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	879.962,00	846.383,78	846.383,77
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.337,86
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			804.780,98
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.230,82
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			27.034,11
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	223.972,00	230.502,65	230.502,65
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			208.754,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			21.748,26
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	121.783,06	121.283,06	72.405,44
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	1.200,00	71,31
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			71,31
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.350,00	4.350,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	25.449,39	25.449,39	25.449,39
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			25.449,39
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.280,00	1.780,00	1.680,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.680,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	6.847,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61.739,67	61.739,67	27.622,32

	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			27.142,08
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		2.614,00	2.614,00	479,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			479,46
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		17.150,00	17.303,00	17.102,96
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			110,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			16.992,96
Totale Spesa E0002 - Archivio Generale			1.225.717,06	1.198.169,49	1.149.291,86

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00018 - Archivio Generale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	18,00	25,00	42,00	32,00	-23,81
00240	n° richieste di prestito interne	2.664,00	2.475,00	2.732,00	2.346,00	-14,13
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	6.872,00	7.584,00	7.080,00	7.720,00	9,04

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	304,00	157,00	415,00	263,40	-36,53
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	9.054,00	13.714,00	4.624,00	11.033,00	138,60
03571	documentazione sottoposta a scarto d'archivio (kg)				15.960,00	

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	14,00	13,00	29,00	21,00	-27,59

Centro Elementare E0003 - Protocollo

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	211.253,00	199.014,41	199.014,40
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	171.751,00	155.843,46	155.843,45
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.805,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			143.928,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			423,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.685,83
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	39.502,00	43.170,95	43.170,95
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			39.223,23
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.947,72
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	162.951,91	162.951,91	131.472,41
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.744,00	2.744,00	539,53
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			409,53
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			130,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	24.907,91	24.907,91	24.907,91
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			24.907,91
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	8.300,00	8.300,00	6.295,20
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			6.295,20
	Conto: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	127.000,00	127.000,00	99.729,77
	Sottoconto: U.1.03.02.16.002 - Spese postali			99.729,77

Totale Spesa E0003 - Protocollo	374.204,91	361.966,32	330.486,81
--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00235 - Protocollo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno	153.835,00	160.730,00	153.936,00	159.415,00	3,56
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente	81.452,00	85.138,00	85.162,00	86.605,00	1,69

00273 - servizio di posta esterna

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	14.760,00	15.312,00	13.976,00	13.205,00	-5,52
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	8.700,00	9.663,00	5.710,00	3.041,00	-46,74
09467	n° atti spediti	87.070,00	98.682,00	68.606,00	81.069,00	18,17
09468	n° pec in arrivo	29.124,00	37.308,00	41.745,00	48.420,00	15,99
09469	n° pec in partenza	17.705,00	25.529,00	29.858,00	35.523,00	18,97
09471	n° richieste di spedizioni urgenti	6,00	2,00	4,00	1,00	-75,00

Centro Elementare E0004 - Notifiche

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	281.103,00	284.933,62	285.985,76
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	223.619,00	225.561,62	225.561,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.148,84
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			212.611,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.096,98
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.703,99
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.484,00	59.372,00	60.424,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			55.323,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.100,27
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	8.050,00	8.050,00	5.924,60
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.450,00	1.450,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.500,00	3.500,00	3.398,60
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			19,20
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			3.379,40
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.100,00	3.100,00	2.526,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			2.526,00
Totale Spesa E0004 - Notifiche		289.153,00	292.983,62	291.910,36

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		20.000,00	20.000,00	26.218,71
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00	20.000,00	26.218,71
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			26.218,71
Totale Entrata E0004 - Notifiche			20.000,00	20.000,00	26.218,71

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00212 - Notifiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00248	n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali	5.069,00	8.123,00	7.079,00	7.028,00	-0,72
00249	n° atti notificati per conto di altre PA	4.175,00	4.720,00	4.688,00	5.239,00	11,75

Centro Elementare E0005 - Servizi generali

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	929.812,00	927.003,31	925.275,38
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	737.846,00	728.451,00	728.451,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.985,55
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			684.506,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.651,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			29.307,60
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	191.966,00	198.552,31	196.824,38
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			178.333,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			18.490,62
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	279.895,52	279.308,72	238.349,44
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	550,00	550,00	664,41
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			664,41
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	800,00	8.200,00	7.868,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			7.320,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	2.500,00	2.123,43
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			2.123,43
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	278.545,52	265.545,52	225.180,08
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			225.180,08

<i>Conto:</i>	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	2.513,20	2.513,20
<i>Sottoconto:</i>	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			2.513,20
Totale Spesa E0005 - Servizi generali		1.209.707,52	1.206.312,03	1.163.624,82

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00240 - provveditorato: servizi in economia - legatoria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02610	n° richieste pervenute	1.116,00	880,00	647,00	264,00	-59,20
02611	n° richieste soddisfatte	1.116,00	880,00	647,00	264,00	-59,20
02612	n° volumi rilegati	2.352,00	3.018,00	2.271,00	2.189,00	-3,61

00241 - provveditorato: servizi in economia - stamperia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02613	n° richieste pervenute	1.521,00	1.400,00	1.396,00	1.169,00	-16,26
02614	n° richieste soddisfatte	1.521,00	1.400,00	1.396,00	1.169,00	-16,26
02615	volumi di carta stampata (n° passaggi)	3.692.922,00	1.626.122,00	1.630.117,00	838.368,00	-48,57

00267 - servizio di veicolo navetta presso il cimitero monumentale di S.Anna

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00230	n° automezzi in dotazione				1,00	

00231	n° autisti				1,00	
00232	n° ore complessive di missione				1.603,00	
00233	n° km percorsi nell'anno				10.391,00	

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00250	n° automezzi in dotazione	2,00	2,00	2,00	3,00	50,00
00251	n° autisti	6,00	6,00	6,00	5,00	-16,67
00252	n° ore complessive di missione	2.303,50	2.278,50	2.267,50	2.295,50	1,23
00253	S km percorsi nell'anno	11.568,00	12.784,00	11.993,00	14.919,00	24,40

00269 - servizi generali: uscierato

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00256	n° accessi custoditi	4,00	4,00	4,00	5,00	25,00
00257	n° ore complessive di apertura custodita	11.207,73	11.189,76	10.917,87	12.523,23	14,70

SU100 – Gestione Patrimonio Immobiliare

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**

Aree Verdi. In collaborazione al Servizio Verde e Spazi Aperti sono stati effettuati costanti interventi di manutenzione straordinaria delle alberature delle aree patrimoniali e delle scarpate, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza. Oltre a condurre la gestione ordinaria di locazione dei terreni patrimoniali, sono state eseguite istruttorie e predisposti provvedimenti per il rinnovo/stipule di locazioni/concessioni terreni, finalizzati all'incremento delle entrate derivanti dai canoni e regolarizzazioni di occupazioni abusive. È proseguita la gestione dell'attività ordinaria degli orti sociali urbani e si è svolta l'attività propedeutica alle nuove assegnazioni degli orti sociali urbani di via Navali - via Dandolo. Politiche abitative. Nel contesto delle due Convenzioni ATER, una concernente il mandato per la gestione di 663 alloggi per sfrattati e la seconda che delega l'amministrazione/gestione dell'edilizia sovvenzionata comunale di circa 1000 alloggi, è stata monitorata l'attività dell'ATER con interscambio di informazioni e conseguente approvazione dei relativi rendiconti di gestione. Anche nel contesto della Convenzione stipulata con la Fondazione Caccia Burlo Garofolo, si è esercitata analoga attività di monitoraggio per la gestione e l'amministrazione di 126 unità abitative di proprietà del Comune, destinate a famiglie impossibilitate a procurarsi un'abitazione per le loro precarie condizioni economiche, approvando il relativo rendiconto di gestione. Attività ordinaria. Si attua il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai canoni di utilizzo del patrimonio, con recupero di partite, anche consistenti e difficili da esigere, con particolare considerazione rispetto all'andamento attuale del mercato del commercio. Proseguono le attività in materia di gestioni condominiali. A seguito dell'individuazione di unità immobiliari per usi diversi disponibili, è stata esperita la procedura di gara, in forma di asta pubblica, che si è conclusa con l'assegnazione in asta di 7 enti e avviate trattative dirette per le unità che non hanno registrato offerte in sede di asta. È stata portata a termine l'attività volta a ridimensionare le spese per le locazioni/concessioni passive ancora in essere, mediante la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi comunali destinati a uffici e servizi comunali. Già nel 2017, con D.G. n. 446 d.d. 25.9.2017, è stato approvato l'atto ricognitivo finale del monitoraggio della spesa per le locazioni e/o concessioni passive, gestite dal Servizio dal 2013 al 2017. La riduzione complessiva della spesa aveva già raggiunto la misura del 64,26% circa, percentuale maggiore del 50%, imposto dalla normativa. Nel corso dell'anno 2018, per effetto della sottoscrizione del contratto di permuta con la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, che ha permesso al Comune di Trieste di rientrare in possesso della Sala Tripicovich e di cedere alla Fondazione i laboratori siti in Z.I. Noghère a Muggia - già in uso al teatro Verdi - è cessata la locazione dei magazzini di Prosecco, ciò comporta un risparmio annuo di circa 110 mila euro. Parcheggi. Prosegue, con l'ausilio di Esatto Spa, la gestione ordinaria dei parcheggi mediante i controlli di routine sugli stalli a raso e il presidio dei parcheggi in struttura. In particolare sono stati affidati ad Esatto e avviata la fruizione pubblica mediante abbonamento dei parcheggi di via Barbariga e, in seguito a presa in carico da Ater, via Foscolo/Largo Niccolini.

Tema**099 - Le gestioni consolidate****Azione****099005 - Demanio e Patrimonio**

Logistica e valorizzazione immobiliare. Nel corso del 2018 l'impegno di maggior complessità ha riguardato le attività tecniche e amministrative collegate alla valorizzazione di Palazzo Carciotti, concretizzatesi nell'emissione di due avvisi pubblici (in data 18 giugno e successivamente 12 settembre) per la vendita dell'importante compendio immobiliare, rimasti senza esito. Parallelamente è proseguita l'attività ordinaria volta a tenere costantemente aggiornata la ricognizione degli immobili non più necessari ai fini istituzionali dell'ente e a valorizzarli mediante alienazione; a tale proposito sono state portate a conclusione alcune vendite dirette ai sensi del vigente Regolamento e in data 19 novembre è stato pubblicato un avviso per la vendita tramite asta pubblica di immobili organizzati in sei distinti lotti. Ai fini del costante aggiornamento della documentazione riguardante il patrimonio immobiliare sono stati redatti, mediante affidamento di appalto di servizi, gli aggiornamenti catastali di n. 12 immobili comunali che risultano oggi allineati alla situazione in natura sia dal punto di vista della mappa catastale (catasto fondiario) sia per quanto riguarda il catasto fabbricati. Sono state svolte le attività tecniche e amministrative necessarie a contribuire, per la parte riguardante il necessario esproprio, alla realizzazione da parte del competente servizio comunale di una rotonda presso via Forlanini. Per quanto riguarda le attività di riconversione del diritto di superficie in piena proprietà dei comprensori PEEP si è proceduto ulteriormente con le operazioni immobiliari previste dalla Legge 448/98 espletando circa 170 istruttorie. Demanio marittimo. Nel corso del 2018 è stato aggiornato, in accordo con la Capitaneria di Porto di Trieste, il contenuto della ordinanza per la sicurezza balneare emanata annualmente dal Sindaco. È stata svolta una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di sei autorizzazioni al commercio itinerante (3 per il settore merceologico alimentare e 3 per il settore non alimentare) sulle aree demaniali marittime (Lungomare Benedetto Croce), di durata triennale. Mediante affidamento di appalto esterno sono state censite nella banca dati del Sistema del Demanio Marittimo (SID) le concessioni passive rilasciate al Comune dall'Autorità di Sistema Portuale. È stata rinnovata la cartellonistica di sicurezza nelle aree del demanio marittimo. Prosegue l'ordinaria attività di gestione delle entrate derivanti dal pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che ha portato alla riscossione nel 2018 di circa 73.200 euro per le concessioni turistico ricreative e di circa 11.600 euro per le concessioni destinate a usi diversi.

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
Q6000	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	0	0,67	0,67
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,05	-0,95
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	1,92	-2,08
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0	0,17	0,17
				(ue) risorse umane del CeL - Q6000	10,83	8,97	-1,86
Q6003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,83	0,83	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	3	3	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	3	2,27	-0,73
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	A	R	30	ESECUTORE DI SERVIZIO (CANNEGGIATORE)	0,83	0,73	-0,10
				(ue) risorse umane del CeL - Q6003	10,66	9,83	-0,83
Q6004	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	0,67	0,67	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,46	0,46
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1,59	0,59
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	0,33	-0,67
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0,92	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2,28	0,28
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0	0,46	0,46
	B	R	22	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,61	0,41	-0,20
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,66	---
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---

Q6004	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1,2	0,20
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,66	-0,34
(ue) risorse umane del CeL - Q6004					11,78	12,56	0,78
(ue) risorse umane del CdC - SU100					33,27	31,36	-1,91
					delta di struttura		-5,74%

SU100

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

Centro di Costo SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	2.177.233,75	2.129.136,81	2.122.556,24
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	5.314.749,53	5.947.529,83	5.229.667,52
Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	153.350,00	146.964,97	143.857,65
Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	80,00	80,00	80,00
Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	8,00	8,00	8,00
Cel Q6006 - P.O. Espropri	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cel Q6007 - Demanio Marittimo	2.200,00	2.200,00	0,00
Totale Spesa SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	7.648.621,28	8.226.919,61	7.497.169,41

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	1.123.415,17	1.400.091,17	1.459.672,58
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	8.562.520,00	8.756.520,00	8.642.823,75
Totale Entrata SU100 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	9.685.935,17	10.156.611,17	10.102.496,33

Indicatori & Indici

Indicatori		
	Numero Indicatori Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	2
	Numero Indicatori Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	12
	Numero Indicatori Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	26
	Numero Indicatori Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	2
	Numero Indicatori Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	17
	Numero Indicatori Cel Q6006 - P.O. Espropri	19

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio	3	100,00
Obiettivi Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	4	100,00
Obiettivi Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	5	100,00
Obiettivi Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	2	100,00
Obiettivi Cel Q6007 - Demanio Marittimo	1	100,00

Centro Elementare EC201 - LL.PP. inerenti attività esternalizzate

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 E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

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

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09172	numero di informazioni rilasciate	700,00	600,00	300,00	350,00	16,67
09173	numero di richieste pervenute dagli utenti	700,00	300,00	150,00	173,00	15,33

Centro Elementare Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - 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	1.349.304,00	1.333.749,72	1.333.749,71
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.038.190,00	1.035.430,90	1.035.430,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			17.313,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			953.120,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.640,72
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			58.355,80
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	311.114,00	298.318,82	298.318,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			271.705,40
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			304,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			26.308,71
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	353.159,75	329.162,25	324.689,84
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	400,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.200,00	7.000,00	4.625,47
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.181,07
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			3.444,40
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	267.421,75	277.421,75	277.421,75
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			10.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			267.421,75
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.202,50	3.202,50

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			3.202,50
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	22.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	25,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			25,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	62.138,00	41.138,00	39.415,12
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			271,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			39.144,12
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	474.770,00	466.224,84	464.116,69
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	5.305,16	100,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	469.464,84	466.124,84	464.116,69
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			455.787,67
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			8.329,02
Totale Spesa Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio			2.177.233,75	2.129.136,81	2.122.556,24

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	29.147,39	49.197,39	20.050,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.147,39	49.197,39	20.050,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.002 - Trasferimenti correnti da Province			20.050,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	874.267,78	1.130.893,78	1.437.774,14
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	714.000,00	970.626,00	1.212.714,47
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			1.212.714,47
	Conto:			
	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	160.267,78	160.267,78	225.059,67
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			225.059,67

E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		220.000,00	220.000,00	1.848,44
	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	1.848,44
		Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			1.848,44
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	220.000,00	220.000,00	0,00
Totale Entrata Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immobiliare - Direzione di servizio			1.123.415,17	1.400.091,17	1.459.672,58

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05064	numero visure catastali e tavolari	6.703,00	6.917,00	6.965,00	5.800,00	-16,73

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	42,00	45,00	35,00	38,00	8,57
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	28,00	25,00	15,00	12,00	-20,00
05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12	114.279.294,00	114.310.472,00	114.337.872,00	115.845.386,00	1,32
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12	295.602.653,00	293.915.275,00	293.810.653,00	293.805.563,00	-0,00
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12	719.654.400,00	721.805.161,00	732.173.748,00	732.400.148,00	0,03

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

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

05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	200,00	200,00	200,00	108,00	-46,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	1.960,00	2.010,00	2.050,00	1.900,00	-7,32

00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	3,00	3,00	5,00	6,00	20,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite	4,00	4,00	5,00	7,00	40,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo	1,00	1,00	3,00	12,00	300,00

00984 - Ufficio tecnico (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09529	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12					

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.005	Gestione aree verdi patrimoniali				Progetto
14-SC200.005.05	Attività amministrativa correlata agli usi civici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.005.06	Monitoraggio interventi per eliminazione rifiuti su aree di pertinenza del servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %
17-SC200.001	Manutenzione per 'Altra edilizia pubblica' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche
17-SC200.001.04	Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste Trasporti S.p.A., adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SC200.001.05	Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste Trasporti S.p.A. - Broletto - adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SC200.001.06	Manutenzione straordinaria edificio utilizzato dal MIB - Adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SC200.001.07	Manutenzione straordinaria immobili comunali in gestione Fondazione Caccia Burlo - Adempimenti amm.vi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

100,00 %

17-SC200.002	Manutenzione per 'Edilizia abitativa' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017				Opere Pubbliche	
17-SC200.002.04	Manutenzione straordinaria immobili - Convenzione ATER - Adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
17-SC200.002.05	Manutenzione straordinaria OPP ed altri condomini uso pubblico - Adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
17-SC200.002.06	Manutenzione straordinaria unità condominiali - Adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
17-SC200.002.07	Manutenzione straordinaria condomini uso pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
17-SC200.002.08	Progetto "Alloggi giovani" - Adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
17-SC200.002.09	Manutenzione straordinaria unità locate - Adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
17-SC200.002.10	Manutenzione straordinaria 663 alloggi sfrattati - ATER - Adempimenti amministrativi e contabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

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.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	119.000,00	467.512,80	144.778,78
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	119.000,00	429.003,80	119.843,78
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			119.843,78
	Conto: U.1.02.01.12.000 - Imposta Municipale Propria	0,00	17.620,00	9.559,00
	Sottoconto: U.1.02.01.12.001 - Imposta Municipale Propria			9.559,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	20.889,00	15.376,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			15.376,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.159.149,53	5.443.397,03	5.062.746,05
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	300,00	300,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	265.700,00	335.700,00	335.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			334.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1.200,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	137.600,00	148.897,50	146.519,60
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			144.779,60
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.740,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.155.000,00	3.319.000,00	3.010.623,87
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			3.010.623,87
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	210.739,27	165.739,27	156.708,92

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			1.970,28
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			24.738,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			130.000,00
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	18.300,00	18.300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			18.300,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.384.810,26	1.455.460,26	1.394.893,66
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			4.828,81
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.390.064,85
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	6.600,00	6.600,00	6.527,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.600,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	4.927,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.927,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	15.000,00	15.000,00	14.990,00
	Conto:	U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora	0,00	10,00	0,00
	Conto:	U.1.07.06.99.000 - Altri interessi passivi diversi	15.000,00	14.990,00	14.990,00
	Sottoconto:	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti			14.990,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	15.000,00	15.020,00	625,69
	Conto:	U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni	0,00	127,00	0,00
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	10.000,00	10.000,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	4.893,00	625,69
	Sottoconto:	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.			625,69
Totale Spesa Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare			5.314.749,53	5.947.529,83	5.229.667,52
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		8.082.020,00	8.276.020,00	8.622.243,35
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.666.303,63
		Sottoconto: E.3.01.02.01.020 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri			2.666.303,63
	Conto:	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	180.922,00	180.922,00	1.232,04
		Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			587,67
		Sottoconto: E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			644,37
	Conto:	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	5.501.098,00	5.695.098,00	5.954.707,68
		Sottoconto: E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			332.753,99
		Sottoconto: E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			5.621.953,69
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		480.500,00	480.500,00	20.580,40
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	480.500,00	480.500,00	20.580,40
		Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			5.762,46
		Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			14.817,94
		Sottoconto: E.3.05.02.03.008 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo			0,00
Totale Entrata Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare			8.562.520,00	8.756.520,00	8.642.823,75

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00459 - Locazioni Attive (terreni)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.	191,00	215,00	221,00	39,00	-82,35
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni	451.034,00	473.504,00	380.076,00	338.341,66	-10,98
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	37,00	78,00	55,00	60,00	9,09

06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	136,00	22,00	88,00	98,00	11,36
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	6,00	8,00	8,00	12,00	50,00
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	65,00	41,00	36,00	68,00	88,89
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	36,00	26,00	75,00	72,00	-4,00

00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	360,00	360,00	356,00	98,00	-72,47
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	706.025,00	678.675,00	606.467,00	652.558,90	7,60
05022	numero cambi alloggio richiesti	2,00	3,00	2,00	1,00	-50,00
05023	numero cambi alloggio gestiti	2,00	3,00	2,00	1,00	-50,00
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo	105,00	98,00	91,00	84,00	-7,69
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo	1.627.753,00	1.430.328,00	1.513.356,00	1.628.372,07	7,60
05026	numero contratti di locazione passiva	7,00	4,00	4,00	4,00	0,00
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva FABBRICATI	422.400,00	218.119,00	259.390,00	303.140,00	16,87
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni	3,00	4,00	4,00	4,00	0,00
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per TERRENI	9.739,00	12.041,00	12.041,00	12.041,00	0,00
05030	numero concessioni attive	47,00	42,00	45,00	0,00	-100,00
05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive	902.970,00	589.718,00	792.827,00	853.082,38	7,60
05032	numero concessioni passive	3,00	6,00	2,00	3,00	50,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive FABBRICATI	60.050,00	103.100,00	41.000,00	97.000,00	136,59
05034	numero concessioni passive per terreni	6,00	3,00	7,00	6,00	-14,29
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per TERRENI	1.700,00	1.080,00	61.800,00	5.800,00	-90,61
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati	600,00	619,00	623,00	663,00	6,42
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.300.000,00	-21,21

09183	numero contratti di locazione/concessione passiva	19,00	17,00	17,00	17,00	0,00
-------	---	-------	-------	-------	-------	------

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SC200.005	Gestione aree verdi patrimoniali				Progetto
14-SC200.005.07	Istruttoria e predisposizione provvedimenti di rinnovo/stipula di contratti di locazione/concessione terreni	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.005.08	Monitoraggio interventi per gestione verde patrimoniale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %
14-SC200.006	Gestione parcheggi				Progetto
14-SC200.006.04	Gestione rapporti con Esatto	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
14-SC200.006.05	Gestione nuove strutture	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
14-SC200.008	Gestione fabbricati patrimoniali				Progetto
14-SC200.008.04	Istruttoria per bando alloggi Urban	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SC200.008.05	Gestione bando finalizzata alla stipula dei contratti a seguito di esito gare locazioni/concessioni fabbricati comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SC200.008.06	Istruttoria bando per affidamento distributori	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
14-SC200.009	Logistica e valorizzazione immobiliare				Progetto
14-SC200.009.19	Acquisizione e gestione beni ex Provincia	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SC200.009.20	Espropri a supporto dell'attività di altri servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

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	153.350,00	146.964,97	143.857,65
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	600,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.900,00	1.100,00	892,30
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			892,30
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	142.700,00	142.700,00	142.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			129.900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			7.100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			5.700,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	300,00	2.000,00	265,35
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			265,35
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	650,00	364,97	0,00
Totale Spesa Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici		153.350,00	146.964,97	143.857,65

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00317 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03472	numero addetti (per categoria/profilo)	4,00	10,00	10,00	8,00	-20,00
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	1,00	0,00	0,00	4,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SC200.002	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
14-SC200.002.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SC200.002.04	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 %	
14-SC200.002.05	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 %
14-SC200.010	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
14-SC200.010.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SC200.010.05	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-SC200.010.06	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-SC200.011	Reperimento delle entrate in conto capitale					Manageriale
14-SC200.011.03	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SC200.011.04	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-SC200.012	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale
15-SC200.012.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %

18-SU100.002	Attuazione della trasparenza	Manageriale			
18-SU100.002.01	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-SU100.002.02	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 %

Centro Elementare Q6003 - Unità Affari Immobiliari

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	80,00	80,00	80,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	80,00	80,00	80,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			80,00
Totale Spesa Q6003 - Unità Affari Immobiliari		80,00	80,00	80,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa

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 Q6005 - Acquisizioni e vendite

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			8,00	8,00	8,00
	Conto:	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro		8,00	8,00	8,00
	Sottoconto:	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				8,00
Totale Spesa Q6005 - Acquisizioni e vendite				8,00	8,00	8,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00099 - consistenza patrimonio immobiliare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno	0,00	31.178,00	27.600,00	1.507.514,00	5.362,01
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno	19.839,00	2.150.761,00	10.368.587,00	226.400,00	-97,82
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno	10,00	1,00	4,00	3,00	-25,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno	73.532,00	1.687.338,00	104.622,00	5.090,00	-95,13
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05054	numero istruttorie tecniche eseguite	76,00	46,00	44,00	40,00	-9,09
05055	numero perizie di stima effettuate	12,00	8,00	12,00	20,00	66,67
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	5,00	3,00	6,00	2,00	-66,67
00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05057	numero istruttorie tecniche eseguite	15,00	15,00	29,00	20,00	-31,03
00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05061	numero istruttorie tecniche eseguite	10,00	12,00	19,00	2,00	-89,47
05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	9,00	12,00	9,00	8,00	-11,11
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	1,00	7,00	5,00	4,00	-20,00
00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05069	numero sopralluoghi effettuati	450,00	44,00	50,00	50,00	0,00
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	97,00	48,00	37,00	35,00	-5,41
05071	numero pareri tecnici rilasciati	20,00	20,00	19,00	21,00	10,53

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SC200.009	Logistica e valorizzazione immobiliare					Progetto
14-SC200.009.12	Supporto tecnico alla Direzione d'Area per la valorizzazione del Palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SC200.009.13	Assistenza tecnica per la stipula dei contratti di locazione ad Acegas e OGS (filtri di Aurisina)	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SC200.009.14	Atti tecnico-amministrativi per l'acquisizione park di Opicina art. 42 D.Lgs 327/2001	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SC200.009.16	Predisposizione atti per Piano Alienazioni e Valorizzazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SC200.009.17	Supporto all'Avvocatura per la causa ANAS/Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-SC200.009.18	Supporto amministrativo alla Direzione d'Area per la valorizzazione del Palazzo Carciotti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
					100,00 %	
18-SU100.001	Completamento gestione PEEP					Progetto
18-SU100.001.01	Sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare Q6006 - P.O. Espropri

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.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			1.000,00
Totale Spesa Q6006 - P.O. Espropri		1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	0,00	0,00	0,00	1,00	
05038	numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	0,00	0,00	0,00	1,00	
05039	numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00	
05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	0,00	0,00	0,00	1,00	
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

05045	numero decreti registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05046	numero decreti pubblicati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05047	numero decreti notificati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	
05049	numero accettazioni	0,00	0,00	0,00	2,00	
05050	numero liquidazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	
09497	numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0,00	0,00	0,00	1,00	

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05074	numero ditte espropriande	0,00	0,00	0,00	2,00	
05075	numero piani particellari di esproprio redatti	0,00	0,00	0,00	0,00	
05076	numero occupazioni temporanee e di urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
05077	numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	0,00	0,00	0,00	1,00	
05078	numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro Elementare Q6007 - Demanio Marittimo

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	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00	200,00	0,00
Totale Spesa Q6007 - Demanio Marittimo		2.200,00	2.200,00	0,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.007	Gestione del demanio marittimo				Progetto
14-SC200.007.04	Inserimento dati delle concessioni passive nel SID	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SC200.007.05	Gestione introito canoni demaniali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SC200.007.06	Aggiornamento ordinanza balneare e cartellonistica di sicurezza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

SU200 – *Avvocatura*

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Centro di Costo SU200 - Cdc - Avvocatura

Dal 01/01/2018 Al 30/04/2018

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel B2001 - Avvocatura	733.765,68	384.014,50	499.877,84
Totale Spesa SU200 - Cdc - Avvocatura	733.765,68	384.014,50	499.877,84

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel B2001 - Avvocatura	0,00	0,00	21.913,94
Totale Entrata SU200 - Cdc - Avvocatura	0,00	0,00	21.913,94

Indicatori & Indici

Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	7	100,00

Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/01/2018 Al 30/04/2018

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	535.955,00	271.085,87	271.085,87
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	335.577,00	211.356,15	211.356,15
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			101.711,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			109.645,05
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	200.378,00	59.729,72	59.729,72
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			56.329,33
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.400,39
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	197.810,68	112.928,63	228.791,97
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.200,00	3.067,00	3.067,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			3.067,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.360,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	40.723,32	32.383,32	32.383,32
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			7.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.950,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			22.933,32
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	560,00	560,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			560,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	67.363,34
	Sottoconto: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			67.363,34

Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.181,36	5.181,36	5.181,36
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.181,36
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	146.391,00	71.736,95	120.236,95
Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			117.172,90
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			900,00
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			2.164,05
Totale Spesa B2001 - Avvocatura		733.765,68	384.014,50	499.877,84

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	21.913,94
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	21.913,94
Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			21.913,94
Totale Entrata B2001 - Avvocatura		0,00	0,00	21.913,94

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SB100.001	Contenzioso Giudice di Pace				Progetto
14-SB100.001.02	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SB100.002	Attività giudiziaria civile				Progetto
14-SB100.002.02	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SB100.003	Attività giudiziaria amministrativa				Progetto

14-SB100.003.02	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SB100.004	Attività giudiziaria penale			Progetto	
14-SB100.004.02	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SB100.005	Contenzioso Corte di Cassazione			Progetto	
14-SB100.005.02	Percentuale cause avviate o difese senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SB100.006	Espressione di pareri			Progetto	
14-SB100.006.02	Numero pareri evasi nei termini regolamentari	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SU200.001	Attuazione della trasparenza			Manageriale	
18-SU200.001.01	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-SU200.001.02	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 %

SU300 – Appalti e Contratti

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

Sono state indette ed espletate in tempo utile le gare in cui è parte il Comune attraverso la gestione dei procedimenti di evidenza pubblica. È stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula, sono stati predisposti gli atti preliminari e successivi alla stipula di competenza del Servizio Appalti e Contratti, sono state gestite le procedure correlate alla stipula dei contratti (ad esempio con la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate, quando richiesta dalla vigente normativa). Sono stati garantiti i servizi essenziali per il funzionamento dell'ente (pulizie, vigilanza, coperture assicurative). È stato affidato il servizio per la redazione di perizie assicurative connesse ai danni subiti dal patrimonio immobiliare. È stato affidato il servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto con una durata triennale. È stata garantita la fornitura accentrata di materiale di cancelleria, carta ecosostenibile, quotidiani ad ampia diffusione, stampanti e toner per l'ente.

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
E0006	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	DIR	R	36	DIRETTORE	0	0,58	0,58
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0	-0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	3,18	-3,82
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	1	0,18	-0,82
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,18	0,18
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	9	9	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0006	23,75	19,04	-4,71
I0002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	2	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	30	ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA)	0,83	0,7	-0,13
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	3,16	2,16
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (MAGAZZINIERE)	1	0,79	-0,21
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LAVANDAIO - GUARDAROBIERE)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I0002	11,66	10,48	-1,18
I0003	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	-1,00

I0003	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (GRAFICO)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (LEGATORE)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	2	0	-2,00
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (GENERICO)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - I0003	6	0	-6,00
				(ue) risorse umane del CdC - SU300	41,41	29,52	-11,89
					delta di struttura		-28,71%

SU300

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

Centro di Costo SU300 - Cdc - Appalti e Contratti

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 E0006 - Ufficio Contratti	1.050.829,00	1.244.523,01	1.238.381,09
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	3.879.671,23	3.989.065,52	605.024,13
Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	943.200,19	535.200,19	497.429,70
Cel I0004 - ufficio Economato	267.038,00	267.038,00	220.408,85
Totale Spesa SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	6.140.738,42	6.035.826,72	2.561.243,77

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel E0006 - Ufficio Contratti	25.000,00	25.000,00	9.873,43
Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	0,00	6.614,00	9.974,00
Totale Entrata SU300 - Cdc - Appalti e Contratti	25.000,00	31.614,00	19.847,43

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0006 - Ufficio Contratti	30
Numero Indicatori Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	3
Numero Indicatori Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	5
Numero Indicatori Cel I0004 - ufficio Economato	2

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel E0006 - Ufficio Contratti	6	100,00
Obiettivi Cel I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi	1	100,00
Obiettivi Cel I0003 - Ufficio Servizi in Economia	1	100,00

Centro Elementare E0006 - Ufficio Contratti

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	934.734,00	1.129.968,26	1.129.968,26
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	691.995,00	905.104,77	905.104,77
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			468.324,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			978,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			346.651,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato			1.431,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			80.499,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			7.220,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	242.739,00	224.863,49	224.863,49
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			212.983,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			11.880,42
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00	1.192,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	1.192,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			1.192,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	94.095,00	74.554,75	69.220,83
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	1.400,00	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	3.300,00	3.300,00	480,14
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			411,14

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			69,00
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	84.188,60	66.188,60	66.188,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			66.188,60
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	451,40	451,40	451,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			451,40
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.870,00	1.370,00	1.096,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.096,64
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.135,00	1.094,75	167,55
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			167,55
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	750,00	750,00	471,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			471,50
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	20.000,00	38.000,00	38.000,00
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	38.000,00	38.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti			38.000,00
Totale Spesa E0006 - Ufficio Contratti			1.050.829,00	1.244.523,01	1.238.381,09

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	25.000,00	25.000,00	9.873,43
	Conto:			
	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.250,00	3.250,00	0,00
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.500,00	16.500,00	9.873,43
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			3.569,76
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			4.960,55
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.008 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo			1.343,12
	Conto:			
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.250,00	5.250,00	0,00
Totale Entrata E0006 - Ufficio Contratti		25.000,00	25.000,00	9.873,43

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06710	n° complessivo atti stipulati (somma - 7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.298,00	1.883,00	2.609,00	2.355,00	-9,74
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	2.452,00	2.317,00	2.751,00	2.379,00	-13,52
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	154,00	434,00	142,00	24,00	-83,10

00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	61,00	63,00	61,00	51,00	-16,39
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	613,00	544,00	744,00	524,00	-29,57
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	10.990.000,88	10.794.748,17	13.169.718,10	9.258.314,65	-29,70
00261	numero gare a licitazione privata	0,00	0,00	0,00	2,00	
00264	numero gare ad asta pubblica	17,00	20,00	12,00	18,00	50,00
00267	numero gare con procedura appalto-concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	
05508	n° gare di altro tipo	0,00	0,00	0,00	0,00	
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	54.717.000,66	21.854.288,38	44.131.058,57	59.423.175,14	34,65
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	205,00	364,00	154,00	213,00	38,31
06711	totale gare espletate	78,00	83,00	73,00	69,00	-5,48
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti	78,00	83,00	73,00	69,00	-5,48
08049	totale gare indette	78,00	83,00	73,00	69,00	-5,48

01100 - contratti, convenzioni, concessioni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	88,00	86,00	49,00	68,00	38,78
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	54,00	41,00	33,00	20,00	-39,39
07003	n° convenzioni urbanistiche	3,00	4,00	1,00	5,00	400,00
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	145,00	131,00	83,00	93,00	12,05

02100 - contratti, convenzioni, concessioni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00271	n° contratti stipulati	2.211,00	1.764,00	2.586,00	2.336,00	-9,67
00272	n° convenzioni stipulate	81,00	119,00	23,00	19,00	-17,39
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	168,00	114,00	140,00	161,00	15,00
03567	n° contratti di locazione stipulati	55,00	28,00	27,00	66,00	144,44
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	42,00	60,00	54,00	83,00	53,70
03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	1.687,00	1.294,00	2.111,00	1.828,00	-13,41
05505	n° contratti di altra natura - comodati	30,00	9,00	17,00	18,00	5,88
07004	n° contratti per servizi e per forniture	50,00	103,00	122,00	60,00	-50,82
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	84,00	115,00	22,00	14,00	-36,36
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	37,00	29,00	33,00	32,00	-3,03
07008	n° complessivo atti stipulati (somma - 7004, 3566, 7005, 3567, 3568, 5505, 3569, 7006)	2.153,00	1.752,00	2.526,00	2.262,00	-10,45

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
15-SC300.007	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
15-SC300.007.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
15-SC300.007.04	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 %	
15-SC300.007.05	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 %
15-SC300.009	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale
15-SC300.009.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
15-SC300.009.05	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 %	
15-SC300.009.06	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 %
16-SC300.05	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale
16-SC300.05.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %
17-SC300.004	Gestione dei procedimenti di evidenza pubblica dell'Ente					Progetto
17-SC300.004.04	Supporto alle altre strutture comunali nella formulazione degli atti di gara	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.05	Predisposizione degli atti inerenti la documentazione di gara allo scopo di rispettare gli adempimenti di legge	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.004.06	Supporto al RUP nel corso dello svolgimento della gara e nella verifica della sussistenza dei presupposti per procedere all'aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
						100,00 %
17-SC300.005	Gestione dei procedimenti di stipula di contratti e convenzioni dell'Ente					Progetto
17-SC300.005.04	Acquisizione documentazione propedeutica alla stipula (cauzione, documentazione anti mafia, ecc)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SC300.005.05	Predisposizione atti preliminari e successivi alla stipula	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SC300.005.06	Gestione procedure correlate alla stipula dei contratti (registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate, ecc.)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %
18-SU300.001	Attuazione della trasparenza					Manageriale
18-SU300.001.01	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-SU300.001.02	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 I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi

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	241.704,00	432.598,29	430.998,29
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	197.274,00	323.637,90	322.582,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.515,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			293.911,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.155,13
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	44.430,00	108.960,39	108.415,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			95.007,66
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			13.407,73
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.639.907,23	1.543.407,23	-104.096,56
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	989.580,32	989.580,32	-17.559,26
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			351.180,32
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			-368.739,58
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	40.145,00	15.145,00	-54.770,19
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			-54.770,19
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	48.800,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.004 - Perizie			15.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	518.681,91	518.681,91	-52.523,11
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			-52.523,11
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	42.700,00	5.000,00	5.756,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			5.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			624,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			132,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		1.998.060,00	2.013.060,00	278.122,40
	Conto:	U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	1.998.060,00	2.013.060,00	278.122,40
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili			259.100,00
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			15.480,00
	Sottoconto:	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni			3.542,40
Totale Spesa I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi			3.879.671,23	3.989.065,52	605.024,13

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	6.614,00	9.974,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	6.614,00	9.974,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			9.974,00
Totale Entrata I0002 - Ufficio Gestione Appalti di Servizi		0,00	6.614,00	9.974,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00237 - provveditorato: acquisto servizi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02600	numero gare effettuate nell'anno	6,00	2,00	5,00	4,00	-20,00
02602	numero gare aggiudicate nell'anno	4,00	2,00	4,00	4,00	0,00
02603	numero richieste di risarcimento danni per sinistri causati da anomalie stradali pervenute all'Ente nell'anno (dato TS-KPI)	88,00	105,00	80,00	24,00	-70,00

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.006	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato				Progetto
14-AE000.006.01	Predisposizione capitolato tecnico e documentazione di gara per il servizio di copertura assicurativa responsabilità civile auto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AE000.006.02	Affidamento del servizio di gestione peritale dei sinistri relativi alla polizza All risk property	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0003 - Ufficio Servizi in Economia

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	943.200,19	535.200,19	497.429,70
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	12.000,00	12.000,00	375,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			375,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	47.480,00	47.480,00	40.117,90
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			32.669,16
	Sottoconto: U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi			64,66
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			6.582,08
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			802,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	775.567,30	367.567,30	388.251,06
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			39.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			97.550,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			251.701,06
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	5.910,00	5.910,00	1.880,64
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.880,64
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.600,00	2.600,00	0,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	68.742,89	68.742,89	65.887,60
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			12.029,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			53.858,60

Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	25.100,00	25.100,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.800,00	5.800,00	917,50
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			851,50
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			66,00
Totale Spesa I0003 - Ufficio Servizi in Economia		943.200,19	535.200,19	497.429,70

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00846 - Magazzino cancelleria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
08191	Valore magazzino (inizio anno)	26.384,69	17.912,82	23.435,11	22.111,92	-5,65
08192	Valore magazzino (fine anno)	17.912,89	23.435,11	21.826,50	26.314,21	20,56
08193	Numero gare effettuate	23,00	17,00	1,00	2,00	100,00
08194	Numero gare aggiudicate	23,00	17,00	1,00	2,00	100,00
08195	Valore beni acquistati (nell'anno)	186.908,92	35.661,54	7.366,07	7.840,27	6,44

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-AE000.005	Attività di economato provveditorato				Progetto
14-AE000.005.01	Acquisto accentrato di carta ecosostenibile	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AE000.005.02	Acquisto accentrato di cancelleria per il magazzino comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare I0004 - ufficio Economato

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.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	33.820,00	33.820,00	408,85
	Conto: U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33.411,15	33.411,15	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	408,85	408,85	408,85
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			408,85
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	233.218,00	233.218,00	220.000,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	227.718,00	227.718,00	220.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			220.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.500,00	5.500,00	0,00
Totale Spesa I0004 - ufficio Economato		267.038,00	267.038,00	220.408,85

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00236 - provveditorato: acquisto beni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02592	numero gare effettuate nell'anno	3,00		5,00	4,00	-20,00

02594	numero gare aggiudicate nell'anno	3,00		5,00	4,00	-20,00
-------	-----------------------------------	------	--	------	------	--------

SU400 – Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

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

Tema

002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002001 - Cittadinanza Attiva

Nel corso del 2018 si sono tenute conferenze dei Presidenti delle Circoscrizioni. Non si è ancora elaborata una bozza di regolamento. In materia di logistica delle sedi si è attuato il trasferimento della sede della V Circoscrizione da via Caprin 18/1 a via dei Modiano 5. È stato completato l'iter per l'approvazione del progetto di ristrutturazione del palazzetto di via dei Macelli 1, destinato a diventare la sede del nuovo centro civico e della VII Circoscrizione.

Tema

009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009001 - L'urbanistica

È proseguita nel corso del 2018 l'attività di assegnazione numeri civici con contestuale aggiornamento dello stradario e dell'indirizzario comunale con validazione su banche dati interne ed esterne. È stato effettuato un controllo puntuale incrociando gli archivi esterni con quelli interni per arrivare ad un perfetto allineamento. L'ufficio ha fornito attività di supporto e controllo per i registri delle basi territoriali utilizzate nel corso del Censimento permanente.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099005 - Demanio e Patrimonio

È proseguito nel corso di tutto il 2018 il progetto della Casa Circondariale, Lavoratori Socialmente Utili e Lavoratori di Pubblica Utilità per eseguire, con il coordinamento del tutor comunale, piccoli lavori di pulizia, manutenzione, taglio ramaglie e piccoli sfalci in aree patrimoniali e in alcune sedi delle circoscrizioni di decentramento.

099099 - Le altre gestioni consolidate

ANPR: prosegue il lavoro di bonifica delle banche dati ai fini del subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Certificazioni: prosegue l'attività dello sportello dedicato alle richieste di certificazioni provenienti da ordini professionali, caf, imprese e da quest'anno da dipendenti comunali. Sono stati rilasciati circa 11.000 certificati nel corso del 2018 contro i 6.300 del 2017. Tale attività oltre a ridurre considerevolmente gli accessi agli sportelli dei centri civici e i conseguenti tempi di attesa, è pari a circa il 10% dell'attività di certificazione di tutti i Servizi Demografici. Per quanto riguarda le certificazioni on-line si è passati da 1.774 del 2017 ai 2.460 del 2018., che supera l'attività del centro civico di Prosecco (che opera un giorno la settimana). È stato predisposto il programma per la prenotazione di alcuni servizi che verrà messo on-line nel nuovo portale del Comune. CIE (carta identità elettronica): si è passati dalle prime 8 postazioni di lavoro fornite dal Ministero, all'installazione di ulteriori 7 macchine distribuite nei centri civici, arrivando a un totale di 15 postazioni. Oggi tutte le sedi sono dotate degli strumenti per il rilascio delle CIE. Si rilasciano esclusivamente carte di identità elettroniche. Sono previste le eccezioni di legge (partenza imminente, cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)). Elettorale: nel corso del 2018 si sono svolte due tornate elettorali che hanno coinvolto pesantemente tutti gli uffici demografici: il 4 marzo le elezioni politiche e il 29 aprile quelle regionali. Sono stati mantenuti gli standard qualitativi già raggiunti nell'attività demandata al Comune. Legge dei Torti: come disposto dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sull'applicabilità dell'esenzione da bollo sulle certificazioni rilasciate per ottenere i rimborsi da parte della Slovenia per i "torti subiti", sono state predisposte di concerto con la Ragioneria, una delibera di giunta e una determinazione congiunta che stabilivano modalità e modulistica per la richiesta di rimborso da parte dei cittadini interessati. Nel corso del 2018 si è provveduto ad evadere tutte le richieste di rimborso pervenute, una volta effettuata la prescritta istruttoria. Logistica: nel corso dell'anno sono stati effettuati lavori in economia di sistemazione dei locali al primo e al secondo piano di passo Costanzi 2. Ciò ha consentito di effettuare una revisione della distribuzione degli spazi mediante spostamenti che hanno reso più funzionale l'attività degli uffici. Tutti gli uffici dello Stato Civile sono ora sistemati al secondo piano, dove è stata anche allestita una stanza dedicata ai "giuramenti di cittadinanza" (circa 10 a settimana), al fine di snellire l'attività dell'ufficio. In tale occasione si è attuato lo spostamento degli addetti alla Statistica, liberando gli spazi di via Genova. Stato Civile – Riti civili: sono attualmente adibite a sede di celebrazioni di matrimoni e unioni civili le seguenti sale: - Caprin presso il Castello di San Giusto (da aprile a settembre/ottobre); - Tergeste in piazza Unità; - Bobi Bazlen presso il palazzo Gopcevic in via Rossini. In alcuni periodi si attua la celebrazione in più sale. Il personale adibito all'assistenza in sala è stato ampliato e formato. Statistica. Censimento Permanente: nel corso del 2018 è stato avviato il bando per la selezione di coordinatori/operatori di back-office e rilevatori. Sono pervenute numerose domande che sono state esaminate dall'apposita commissione. Sono state stilate due graduatorie distinte. È stata allestita una sede dedicata all'attività dei 6 coordinatori-operatori di back-office che hanno prestato la loro opera dal mese di ottobre al mese di dicembre, coordinando l'attività di 72 rilevatori. La formazione è stata svolta parte in aula e parte a distanza (utilizzando un'apposita piattaforma da pc) coinvolgendo in qualità di formatori, sia personale interno che personale dell'ISTAT regionale. Il Censimento prevedeva due tipologie di indagine: una "areale" che ha coinvolto circa 1.000 famiglie su 155 numeri civici e quella "da lista" che ha coinvolto quasi 6.800 famiglie. Questa attività ha comportato un oneroso aggravio di lavoro per l'ufficio, non adeguatamente strutturato, senza contare le difficoltà oggettive derivate dalla prolungata assenza del Responsabile dell'UCC (Ufficio Comunale di Censimento). Rilevazione Prezzi al Consumo: nel corso dell'anno è stato completamente rinnovato il gruppo che si occupa della rilevazione mensile di prezzi al consumo. Si è provveduto, come indicato sopra, a sistemare l'ufficio nella sede centrale e a programmare una nuova sede per le riunioni della Commissione Prezzi. Sono stati pubblicati gli indici dei prezzi al consumo. Indagini statistiche: nel corso dell'anno si è provveduto al Censimento delle Istituzioni Pubbliche che ha visto coinvolti tutti gli uffici dell'Ente, con il coordinamento dell'Ufficio Statistica. È stata effettuata un'indagine sui consumi delle famiglie, disposta dall'ISTAT, e, ulteriori indagini statistiche di alta specializzazione.

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
Q5000	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,6	0,60
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	6,1	2,10
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,61	0,61
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,6	0,60
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,89	0	-0,89
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	5,21	1,21
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	1	0,83	-0,17
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	3	2,88	-0,12
				(ue) risorse umane del CeL - Q5000	14,89	19,16	4,27
Q5001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0,21	0,21
	C	R	36	ISTRUTT. EDUCAT.(SCUOLE DELL'INFANZIA)	0	0,18	0,18
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8,33	0,33
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	0,08	0,08
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,11	0,11
	B	R	30	COLLABORATORE SOCIO-SANITARIO (ADDETTO AI SERVIZI TUTELARI)	0,83	0,83	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	6	6,4	0,40
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,83	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5001	17,49	18,8	1,31
Q5002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	11	-2,00

Q5002	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	2,49	2,49	0,00
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,92	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	13	11,31	-1,69
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5002	32,41	28,72	-3,69
Q5004	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	3	---
	B	R	12	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,33	0,33	---
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,67	0	-0,67
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0,83	---
	B	R	32	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,89	0,89
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	4	-1,00
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5004	11,83	11,05	-0,78
Q5005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	1	1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	0,83	-0,83
	C	R	35	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,97	0,97	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	6,81	-1,19
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (TRADUTTORE LINGUA SLOVENA)	1	1	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,04	-0,62
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	24	24,75	0,75
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,76	0,76
				(ue) risorse umane del CeL - Q5005	37,29	37,16	-0,13
Q5041	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q5041	2	2	---
Q5061	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (STATISTICA)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1	-1,00

SU400

Q5061	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,83	0	-0,83
	B	R	36	COLLABORATORE DEI SERVIZI AUSILIARI DEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	0	0,33	0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (AUTISTA)	0	1	1,00
	B	R	36	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0	0,5	0,50
				(ue) risorse umane del CeL - Q5061	5,83	4,83	-1,00
Q5062	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	A	R	30	ESECUTORE AUSILIARIO	0,83	0,07	-0,76
				(ue) risorse umane del CeL - Q5062	4,83	3,07	-1,76
				(ue) risorse umane del CdC - SU400	126,57	124,79	-1,78
						delta di struttura	-1,41%

SU400

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

Centro di Costo SU400 - Cdc - Servizi Demografici

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	2.804.536,00	2.747.801,84	2.747.475,92
Cel Q5001 - Stato civile	44.725,71	44.327,21	44.619,05
Cel Q5002 - Anagrafe	29.157,22	30.114,11	19.316,94
Cel Q5004 - Elettorale	6.639,00	6.639,00	5.019,00
Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	206.807,20	210.105,80	186.808,43
Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	273,00	273,00	273,00
Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	1.599.031,46	1.591.843,44	1.581.947,54
Cel Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica	2.600,00	2.600,00	685,65
Cel Q5061 - Statistica	329.434,26	366.871,26	352.137,93
Cel Q5062 - Toponomastica	114.863,00	111.003,63	111.003,63
Totale Spesa SU400 - Cdc - Servizi Demografici	5.138.066,85	5.111.579,29	5.049.287,09

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel Q5001 - Stato civile	34.000,00	34.000,00	49.446,00
Cel Q5002 - Anagrafe	1.000,00	1.000,00	1.591,80
Cel Q5004 - Elettorale	0,00	0,00	242,00
Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	100.000,00	128.164,03	157.364,01
Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale	0,00	0,00	7.404,45
Cel Q5061 - Statistica	85.740,00	85.740,00	47.618,87
Totale Entrata SU400 - Cdc - Servizi Demografici	220.740,00	248.904,03	263.667,13

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

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio	6	100,00
Obiettivi Cel Q5001 - Stato civile	2	100,00
Obiettivi Cel Q5002 - Anagrafe	2	100,00
Obiettivi Cel Q5004 - Elettorale	2	100,00
Obiettivi Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici	1	100,00
Obiettivi Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali	1	100,00
Obiettivi Cel Q5061 - Statistica	4	100,00
Obiettivi Cel Q5062 - Toponomastica	2	100,00

Centro Elementare Q5000 - Servizi demografici - 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	2.779.046,00	2.725.771,94	2.725.771,93
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	2.207.976,00	2.186.078,33	2.186.078,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			39.321,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			2.003.109,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			36.850,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			106.797,40
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	571.070,00	539.693,61	539.693,60
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			488.098,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			51.595,48
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	25.490,00	22.029,90	21.703,99
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	712,20
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			527,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			185,20
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	12.300,00	10.539,90	7.681,79
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			2.314,22
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.559,90
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			3.807,67
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	4.150,00	4.150,00	2.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			2.800,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	6.240,00	4.540,00	9.760,00
	<i>Sottoconto: U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</i>			9.760,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	1.300,00	1.300,00	750,00
	<i>Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>			750,00
Totale Spesa Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio		2.804.536,00	2.747.801,84	2.747.475,92

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SL100.011	Attuazione della trasparenza				Manageriale
14-SL100.011.02	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-SL100.011.03	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-SL100.012	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-SL100.012.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SL100.012.04	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-SL100.012.07	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-SL100.014	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale
14-SL100.014.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SL100.014.05	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-SL100.014.06	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 %
15-SL100.015	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-SL100.015.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %
18-SU400.003	Rimborso afferente l'applicazione della "legge dei torti"				Progetto	
18-SU400.003.01	Ricezione richieste e svolgimento istruttoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %	
18-SU400.003.02	Predisposizione liquidazione agli aventi diritto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %
18-SU400.010	Gestione aree verdi patrimoniali				Progetto	
18-SU400.010.01	Pulizie nelle giornate festive mediante personale "messo alla prova" nelle aree verdi di San Giusto, piazza Libertà e limitrofe.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-SU400.010.02	Attività di taglio erba, sfalcio, pulizie delle aree verdi patrimoniali mediante lavoratori socialmente utili.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare Q5001 - Stato civile

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	442,00	442,00	442,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	442,00	442,00	442,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			442,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	42.783,71	42.385,21	44.073,05
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.500,00	8.101,50	10.792,14
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			5.460,74
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			5.331,40
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	30.523,71	30.523,71	30.523,71
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			30.523,71
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.260,00	2.260,00	2.757,20
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			2.757,20
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	104,00
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	104,00
	Sottoconto: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			104,00
Totale Spesa Q5001 - Stato civile		44.725,71	44.327,21	44.619,05

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		34.000,00	34.000,00	49.446,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.000,00	34.000,00	49.446,00
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			49.446,00
Totale Entrata Q5001 - Stato civile			34.000,00	34.000,00	49.446,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00291 - stato civile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00273	atti di nascita	3.060,00	2.891,00	2.489,00	3.310,00	32,99
00274	atti di morte	3.427,00	3.400,00	3.311,00	3.304,00	-0,21
00276	matrimoni civili celebrati	477,00	448,00	419,00	439,00	4,77
03581	n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza	748,00	885,00	534,00	755,00	41,39
09635	N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE	14.607,00	21.010,00	17.260,00	17.288,00	0,16

00940 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09631	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	146,00	97,00	28,00	80,00	185,71

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
18-SU400.004	Riorganizzazione ufficio dei servizi funerari dello Stato Civile			Progetto	
18-SU400.004.01	Revisione logistica uffici e semplificazione di procedure di comunicazione tra enti/privati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SU400.005	Programmazione dei matrimoni			Progetto	
18-SU400.005.01	Rivisitazione sedi per celebrazione riti civili	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q5002 - Anagrafe

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	28.805,00	29.933,60	19.137,93
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.350,00	11.478,60	9.272,53
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			2.236,53
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.196,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici			4.840,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.550,00	3.550,00	3.546,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			3.546,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.781,00	10.781,00	6.039,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			6.039,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	1.000,00	280,40
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			-19,60
	Sottoconto: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			300,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.124,00	3.124,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	352,22	180,51	179,01
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	173,21	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	179,01	180,51	179,01
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			162,36
	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			16,65
Totale Spesa Q5002 - Anagrafe		29.157,22	30.114,11	19.316,94

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	1.000,00	1.000,00	1.591,80
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	1.591,80
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			1.591,80
Totale Entrata Q5002 - Anagrafe		1.000,00	1.000,00	1.591,80

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00016 - anagrafe

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00282	n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)	3.732,00	4.624,00	5.026,00	5.100,00	1,47
00283	n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)	3.067,00	3.335,00	3.395,00	3.556,00	4,74
00284	n° variazioni alle famiglie e alle persone	32.778,00	31.482,00	32.960,00	33.525,00	1,71
00285	n° certificazioni storiche rilasciate	12.997,00	12.921,00	7.921,00	7.030,00	-11,25
00287	n° codici fiscali corretti	2.077,00	1.871,00	1.702,00	1.680,00	-1,29
00291	n° pratiche AIRE	4.784,00	5.859,00	3.795,00	4.795,00	26,35
00294	n° carte d'identità elettroniche rilasciate	5.167,00	5.385,00	5.554,00	10.428,00	87,76

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
16-SL100.001	Attuazione ANPR				Progetto
	16-SL100.001.02 Sperimentazione presubentro in ANPR	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SL100.002	Nuova CIE				Progetto
	17-SL100.002.03 Ampliamento postazioni rilascio CIE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q5003 - Leva e pensioni

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

Indicatori

00163 - leva militare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00303	n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno	814,00	854,00	917,00	859,00	-6,32

Centro Elementare Q5004 - Elettorale

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	139,00	139,00	139,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	139,00	139,00	139,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			139,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	6.500,00	6.500,00	4.880,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.600,00	1.600,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.900,00	4.900,00	4.880,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			4.880,00
Totale Spesa Q5004 - Elettorale		6.639,00	6.639,00	5.019,00

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	242,00
	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	242,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			242,00
Totale Entrata Q5004 - Elettorale		0,00	0,00	242,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00126 - elettorale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00310	numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00
00311	n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)	8.659,00	11.166,00	7.946,00	9.691,00	21,96
00312	n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)	5.681,00	8.202,00	6.803,00	7.570,00	11,27
00314	n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno	0,00	4,00	0,00	2,00	
00316	totale iscritti alle liste elettorali al 31/12	185.588,00	185.505,00	185.537,00	185.164,00	-0,20
00317	numero certificazioni elettorali emesse	9.546,00	40.859,00	2.536,00	11.648,00	359,31
00318	numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)	6.473,00	32.845,00	6.170,00	16.962,00	174,91

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
18-SU400.001	Elezioni politiche				Progetto
18-SU400.001.01	Effettuazione e coordinamento di tutti gli adempimenti demandati al Comune per lo svolgimento delle elezioni politiche mantenendo gli standard qualitativi.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SU400.002	Elezioni regionali				Progetto
18-SU400.002.01	Effettuazione e coordinamento di tutti gli adempimenti demandati al Comune per lo svolgimento delle elezioni regionali mantenendo gli standard qualitativi.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q5005 - Decentramento e Centri civici

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	206.464,33	209.762,43	186.465,57
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.300,00	6.030,00	2.775,18
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			829,68
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.830,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			115,50
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	131.412,38	131.412,38	128.198,33
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			3.350,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			550,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			46.010,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			23.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			48.988,33
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			5.500,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	17.000,00	16.000,00	15.920,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			13.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			2.920,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	46.301,95	46.301,95	29.299,66
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			29.299,66
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.000,00	8.568,10	10.272,40

	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			10.272,40
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	450,00	450,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	342,87	343,37	342,86
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	342,87	343,37	342,86
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			342,86
Totale Spesa Q5005 - Decentramento e Centri civici			206.807,20	210.105,80	186.808,43

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	100.000,00	128.164,03	157.364,01	
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	100.000,00	128.164,03	157.364,01
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria			157.364,01
Totale Entrata Q5005 - Decentramento e Centri civici		100.000,00	128.164,03	157.364,01	

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00077 - centri civici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00286	n° certificazioni rilasciate	68.322,00	85.189,00	84.558,00	86.462,00	2,25
00288	numero sportelli aperti al pubblico	14,00	15,00	17,00	17,00	0,00
00293	n° carte d'identità rilasciate	22.825,00	18.770,00	18.290,00	18.945,00	3,58
03575	n° autentiche di copie	1.741,00	1.638,00	1.124,00	761,00	-32,30
03576	n° autentiche di firme	9.354,00	9.768,00	8.262,00	8.808,00	6,61
03577	n° notifiche di cambio indirizzo	5.859,00	6.009,00	5.136,00	5.203,00	1,30

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SL100.006	Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati					Progetto
	14-SL100.006.02	Potenziamento call center appuntamenti per gestione nuovi servizi su appuntamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

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					
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente			273,00	273,00	273,00
	Conto:	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		273,00	273,00	273,00
		Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			273,00
Totale Spesa Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale				273,00	273,00	273,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia					
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	7.404,45
	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	7.404,45
		Sottoconto:	E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			7.404,45
Totale Entrata Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale				0,00	0,00	7.404,45

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01126 - elettorale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00313	n° sedute commissioni elettorali circondariali	15,00	23,00	4,00	12,00	200,00

Centro Elementare Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

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	1.350.746,00	1.331.557,98	1.331.557,97
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.106.494,00	1.040.186,13	1.040.186,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.527,57
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			974.136,18
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			21.532,12
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			31.990,26
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	244.252,00	291.371,85	291.371,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			265.141,41
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			26.230,43
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	248.285,46	260.285,46	250.389,57
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	400,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.500,00	2.500,00	1.001,56
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			486,56
	Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			515,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			155.000,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	41.468,00	55.468,00	53.239,73
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			53.239,73
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	38.957,46	38.957,46	36.807,46

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.650,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			32.857,46
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		9.460,00	7.460,00	4.028,32
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			4.028,32
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		500,00	500,00	312,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			312,50
Totale Spesa Q5051 - Decentramento - organi istituzionali			1.599.031,46	1.591.843,44	1.581.947,54

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00324	n° sedute del Consiglio Circoscrizionale	227,00	243,00	273,00	266,00	-2,56
00326	n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)	231,00	229,00	220,00	177,00	-19,55
00327	n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)	231,00	229,00	220,00	177,00	-19,55
00328	presenza di un elenco di funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	
03579	n° mozioni	195,00	247,00	364,00	239,00	-34,34

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SL100.001	Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento			Progetto	
14-SL100.001.02	Verifiche preliminari per trasferimento sede V Circoscrizione da via Caprin 18/1 a via dei Modiano 5	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SL100.001.03	Effettuazione di almeno due sedute della Conferenza dei Presidenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

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	2.600,00	2.600,00	685,65
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.500,00	2.500,00	386,65
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			386,65
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	100,00	100,00	299,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			299,00
Totale Spesa Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica		2.600,00	2.600,00	685,65

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare Q5061 - Statistica

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	223.255,00	226.515,10	226.515,10
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	176.574,00	176.574,00	176.574,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.405,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			147.132,18
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.823,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.212,70
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.681,00	49.941,10	49.941,10
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			46.110,31
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.830,79
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	106.179,26	140.356,16	125.622,83
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	8.520,00	8.520,00	8.520,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			8.520,00
	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.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	75.000,00	112.745,00	112.745,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			112.745,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.922,26	4.922,26	2.571,35
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			2.571,35

Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.590,00	10.021,90	0,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.192,00	3.192,00	1.238,16
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			1.192,00
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			46,16
Totale Spesa Q5061 - Statistica		329.434,26	366.871,26	352.137,93

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.01.999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			25.000,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	60.740,00	60.740,00	22.618,87
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	60.740,00	60.740,00	22.618,87
	Sottoconto: E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			22.618,87
Totale Entrata Q5061 - Statistica		85.740,00	85.740,00	47.618,87

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00289 - statistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00177	numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)	8,00	4,00	3,00	7,00	133,33
00178	numero rilevazioni effettuate in proprio	0,00	0,00	0,00	0,00	
00179	numero rilevatori	22,00	28,00	24,00	90,00	275,00
00180	numero interviste annue	229,00	240,00	95,00	6.673,00	6.924,21
00181	numero macrodati pubblicati nell'anno	8,00	6,00	4,00	3,00	-25,00

00182	Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)	5.654,00	4.081,00	5.430,00	5.273,00	-2,89
00183	Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)	43.568,00	41.170,00	41.685,00	42.300,00	1,48
00184	Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)	203.953,00	203.767,00	203.871,00	203.800,00	-0,03
09704	n. risposte ad adempimenti statistici	8,00	14,00	16,00	26,00	62,50

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
18-SL100.001	Censimento permanente				Progetto
18-SL100.001.01	Avvio attività propedeutiche allo svolgimento del censimento permanente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SU400.006	Rilevamento prezzi al consumo e indagini campionarie sulla popolazione				Progetto
18-SU400.006.01	Riorganizzazione ufficio e revisione procedure	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SU400.007	Riorganizzazione dell'Ufficio Statistica del Comune di Trieste				Progetto
18-SU400.007.01	Analisi dei bisogni e studio di fattibilità sulle competenze da assegnare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SU400.008	Studi statistici altamente specializzati				Progetto
18-SU400.008.01	Effettuazione elaborazioni statistiche inerenti i dati reddituali dei residenti nel Comune di Trieste e pubblicazione sul sito	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q5062 - Toponomastica

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	104.863,00	111.003,63	111.003,63
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	80.644,00	86.642,83	86.642,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.898,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			81.491,69
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.576,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.675,74
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.219,00	24.360,80	24.360,80
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			22.336,89
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.023,91
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spesa Q5062 - Toponomastica		114.863,00	111.003,63	111.003,63

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00296 - toponomastica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
00186	Nuove intitolazioni viarie	5,00	1,00	0,00	0,00	
00187	Assegnazione numeri civici	159,00	134,00	96,00	103,00	7,29

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SL100.002	Gestione dello stradario comunale				Progetto	
	14-SL100.002.02 Aggiornamento banche dati interne ed esterne	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
18-SU400.009	Segreteria commissione Toponomastica				Progetto	
	18-SU400.009.01 Verifica delle pratiche e ricognizione dello status delle stesse per il passaggio in Commissione Toponomastica	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	