



Comune di Trieste

AU000 - Area Servizi Generali

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

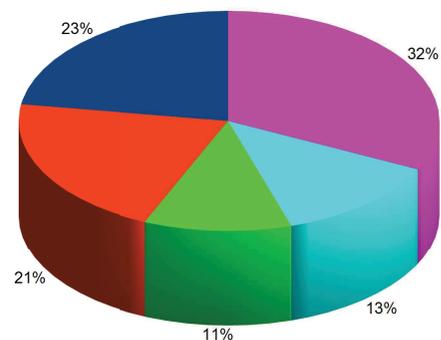
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AU000

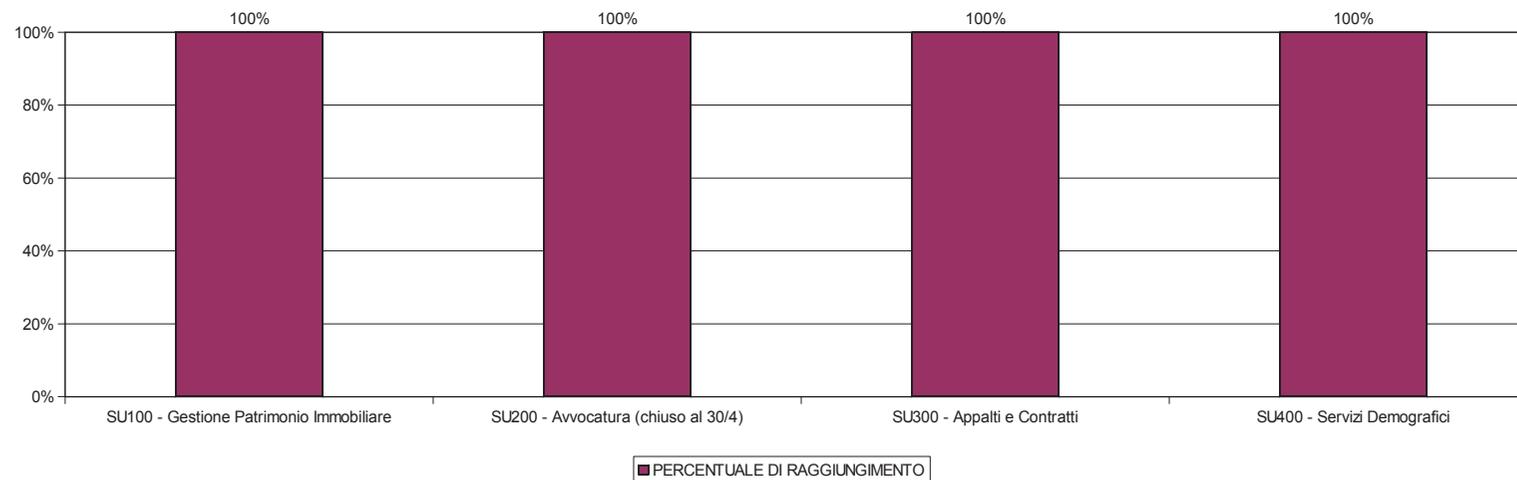
| OBIETTIVI AREA AU000 | PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO | NUMERO OBIETTIVI |
|---|-------------------------------|------------------|
| AU000 - Direzione - Servizi Generali | 100% | 14 |
| SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 100% | 13 |
| SU200 - Avvocatura (chiuso al 30/4) | 100% | 7 |
| SU300 - 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

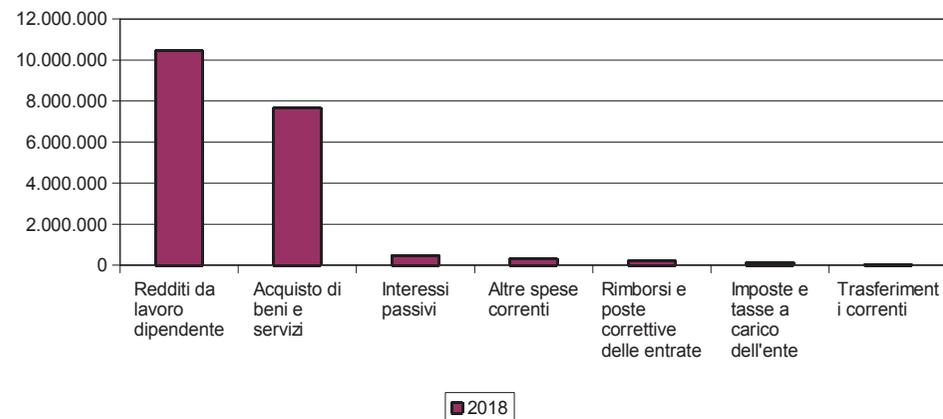


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

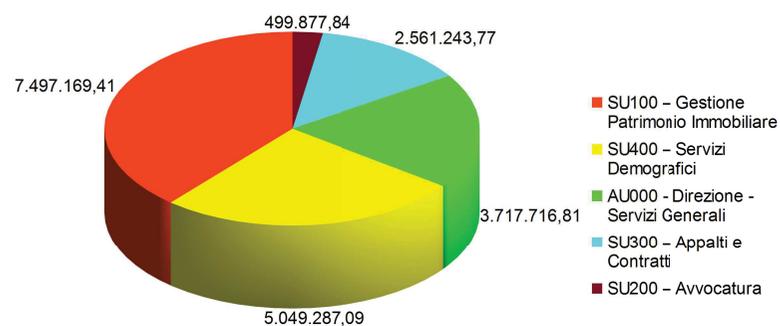
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

| 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 |

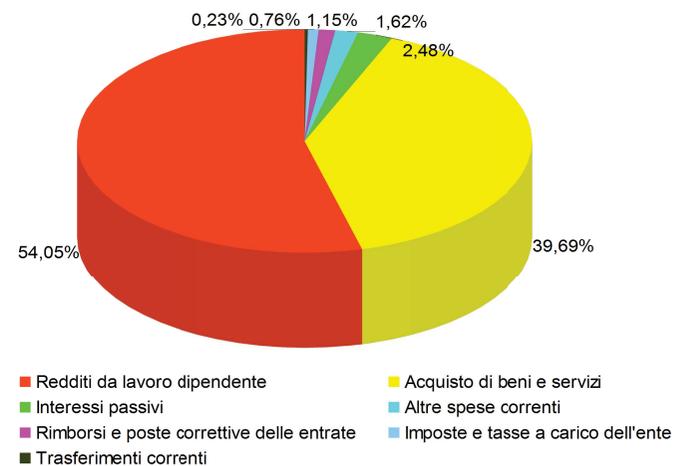
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



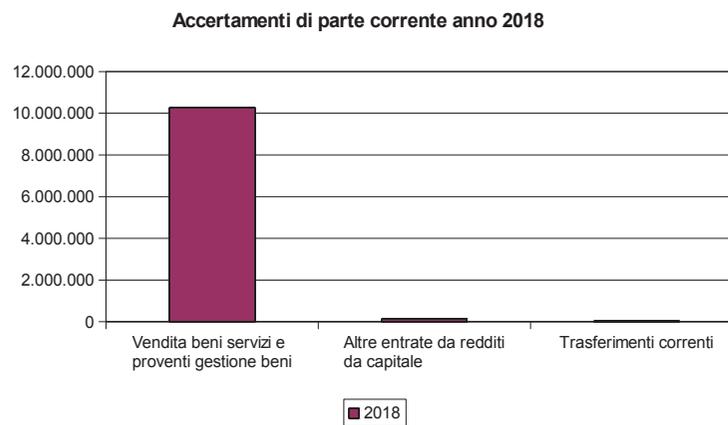
Distribuzione percentuale anno 2018



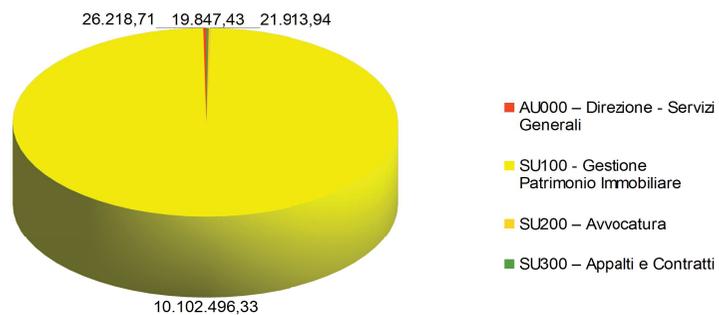
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

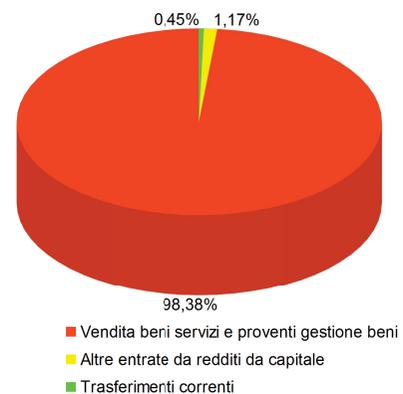
| RICAVI AU000 AREA SERVIZI GENERALI | 2018 |
|---|-------------------|
| Vendita beni servizi e proventi gestione beni | 10.265.514 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 121.988 |
| Trasferimenti correnti | 46.642 |
| TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente) | 10.434.144 |



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 | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 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> | <i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i> | 0,00 | 2.513,20 | 2.513,20 |
| <i>Sottoconto:</i> | <i>U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione</i> | | | 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

| Codice | Descrizione | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| 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 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Conto:</i> | <i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i> | 5.181,36 | 5.181,36 | 5.181,36 |
| | <i>Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia</i> | | | 5.181,36 |
| <i>Conto:</i> | <i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i> | 146.391,00 | 71.736,95 | 120.236,95 |
| | <i>Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali</i> | | | 117.172,90 |
| | <i>Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i> | | | 900,00 |
| | <i>Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i> | | | 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 |
| | <i>Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 0,00 | 0,00 | 21.913,94 |
| | <i>Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</i> | | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conto: | U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.240,00 | 4.540,00 | 9.760,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | | | 9.760,00 |
| Conto: | U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 1.300,00 | 1.300,00 | 750,00 |
| | Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | | | 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 | | | | | | |
|--|---|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|
| Codice | Descrizione | | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
| 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) | | | | <i>Iniziale</i> 2018 | <i>Attuale</i> 2018 | <i>Impegnato</i> 2018 |
|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cod. Bil.</i> | <i>Macroaggregato</i> | | | | | |
| U.1.01 | U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | | | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
| | <i>Conto:</i> | U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
| | | <i>Sottoconto:</i> | 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) | | | | <i>Iniziale</i> 2018 | <i>Attuale</i> 2018 | <i>Accertato</i> 2018 |
|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>Cod. Bil.</i> | <i>Tipologia</i> | | | | | |
| E.3.05 | E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | 0,00 | 0,00 | 7.404,45 |
| | <i>Conto:</i> | 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 |
| | | <i>Sottoconto:</i> | 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

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Valori Triennio Precedente</i> | | | <i>Dato 2018</i> | <i>Delta Incremento</i> |
|---------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | | |
| 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 | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Codice | Descrizione | | Stato | Tipo | Peso | % Ragg. |
| 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 % | |