



***Comune di Trieste***

## **AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico**

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

**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018**

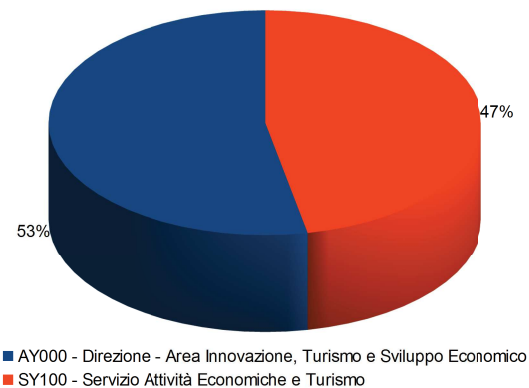


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

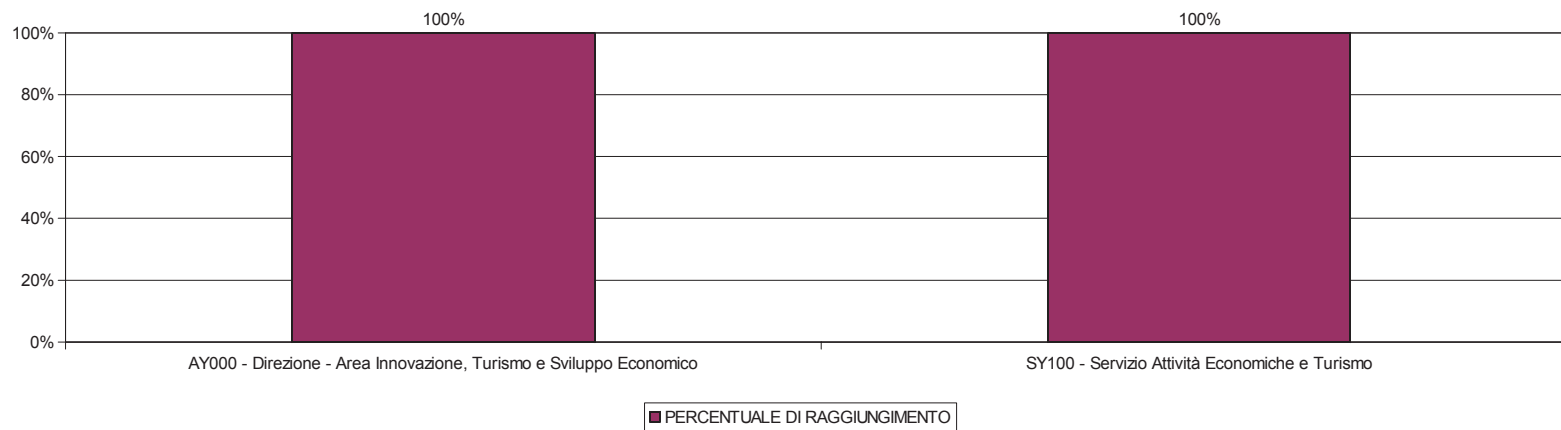
**OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AY000**

OBIETTIVI AREA AY000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AY000 - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	100%	17
SY100 - Servizio Attività Economiche e Turismo	100%	15
<b>TOTALE OBIETTIVI AREA AY000</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area**



**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area**

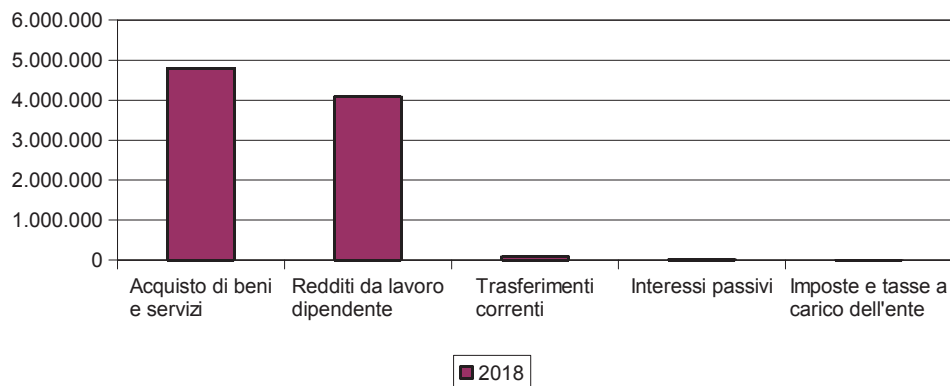


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

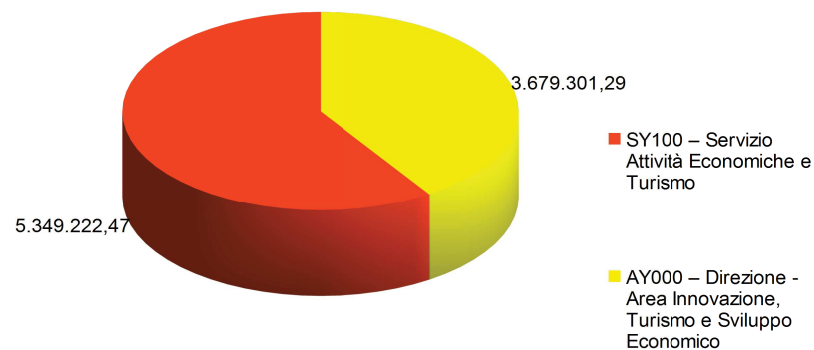
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI AY000 AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO	2018
Acquisto di beni e servizi	4.801.139
Redditi da lavoro dipendente	4.091.072
Trasferimenti correnti	101.701
Interessi passivi	29.703
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.909
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>9.028.524</b>

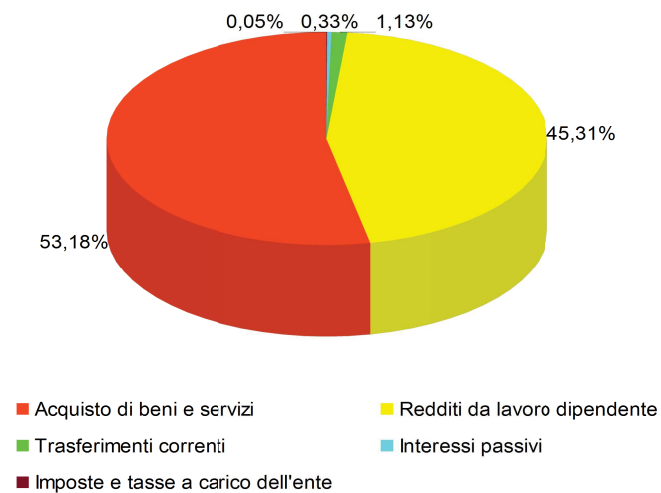
#### Impegni di parte corrente anno 2018



#### Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



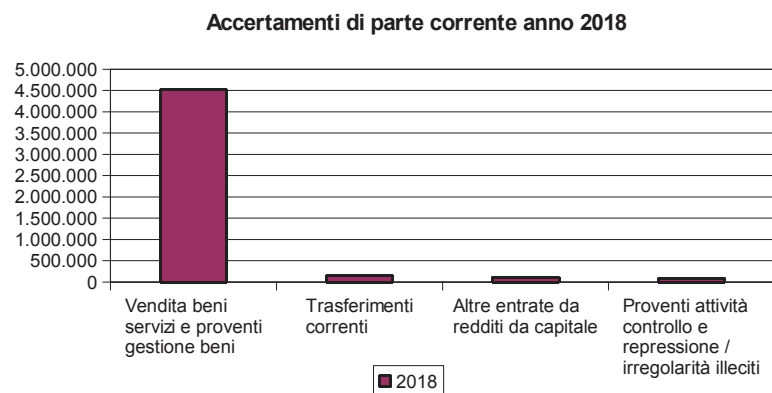
#### Distribuzione percentuale anno 2018



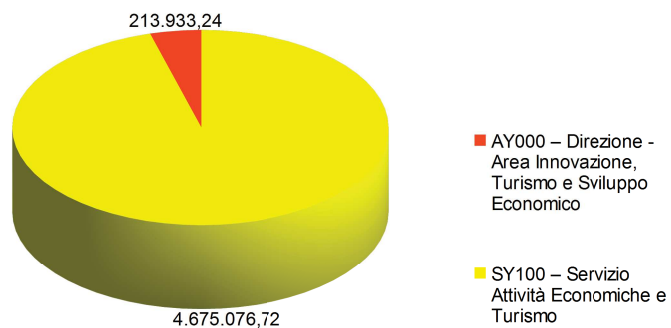
### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

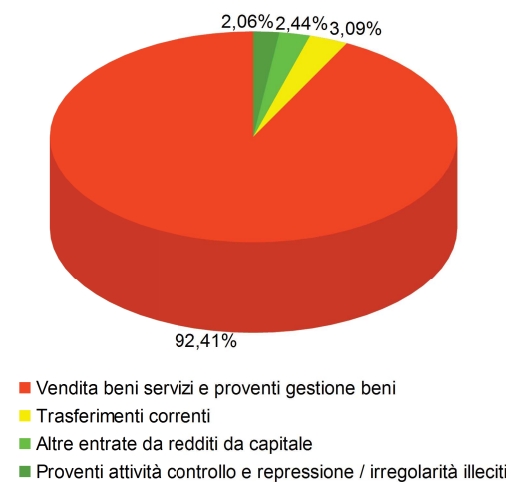
<b>RICAVI AY000 AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>2018</b>
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	4.517.880
Trasferimenti correnti	151.216
Altre entrate da redditi da capitale	119.278
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	100.636
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>4.889.010</b>



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)

<b>Analisi Finanziaria</b>			
<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Totale Spesa AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>3.772.319,83</b>	<b>3.783.506,34</b>	<b>3.679.301,29</b>
<b>Totale Spesa SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo</b>	<b>6.099.660,10</b>	<b>6.458.829,99</b>	<b>5.349.222,47</b>
<b>Totale Spesa Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>9.871.979,93</b>	<b>10.242.336,33</b>	<b>9.028.523,76</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Totale Entrata AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>156.484,51</b>	<b>260.055,00</b>	<b>213.933,24</b>
<b>Totale Entrata SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo</b>	<b>4.325.163,23</b>	<b>4.349.116,03</b>	<b>4.675.076,72</b>
<b>Totale Entrata Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>4.481.647,74</b>	<b>4.609.171,03</b>	<b>4.889.009,96</b>

<b>Indicatori &amp; Indici</b>	
<b>Indicatori</b>	
Numero Indicatori AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	22
Numero Indicatori SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	46
<b>Totale Indicatori Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>68</b>

<b>Indici Composti</b>	
Numero Indici Composti SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	3
<b>Totale Indici Composti Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>3</b>

<b>Obiettivi</b>		
	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico	17	100,00

Obiettivi SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo	15	100,00
<b>Totale Obiettivi Struttura AY000 - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>32</b>	<b>100,00</b>



AY000 – Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo  
Economico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018



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

**Tema**

**001 - Il comune, una casa di vetro**

**Azione**

**001001 - Trasparenza Partecipazione e Collaborazione**

L'Ufficio Comunicazione nel corso del 2018, al fine di favorire l'accesso ai servizi comunali e la promozione di attività innovative, ha realizzato una strategia comunicativa attraverso attività e canali diversificati. Per quanto riguarda nello specifico le attività di sportello ha avviato, in collaborazione con il Progetto Area Giovani, un nuovo punto informativo (sportello Informagiovani), presso il Centro di Aggregazione Giovanile Toti, in aggiunta a quello storico sito in via della Procureria 2a. Rispetto all'obiettivo di miglioramento della comunicazione istituzionale interna ed esterna, sono stati avviati i tavoli di lavoro della nuova rete dei referenti per la comunicazione, accompagnati da alcune occasioni di formazione mirata, non soltanto tesa all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, ma volta a favorire maggiore consapevolezza rispetto alla funzione del ruolo svolto, condividere il metodo di lavoro e approfondire le varie fasi del percorso di miglioramento in atto. Anche il rapporto con cittadini e turisti, in un'ottica di partecipazione e trasparenza, grazie alla realizzazione di diverse giornate di apertura del Municipio al pubblico (VisitAMO il Municipio) che han registrato il tutto esaurito, caratterizzate dal valore aggiunto rappresentato da un'offerta di approfondimento storico-culturale legato a significativi momenti della Città (es. Barcolana, Centenario cessazione Conflitto Mondiale, Festività Natalizie), si è significativamente rafforzato. L'iniziativa rappresenta un'occasione di incontro tra istituzione e cittadino tra le più significative e sentite, per quanto riguarda l'offerta dell'Ufficio Comunicazione sul versante della comunicazione esterna. La partecipazione al Social Media Team nel corso del 2018 ha consentito di ottimizzare le attività di comunicazione rivolte ai cittadini attraverso l'armonizzazione dei canali social con il costruendo nuovo sito web istituzionale, durante le varie fasi del percorso. La gestione della Rete Civica è proseguita per tutto l'anno; si è garantito un costante aggiornamento dei contenuti della stessa e gli obblighi in materia di trasparenza sono stati ottemperati. Nel contempo è stato avviato il progetto di realizzazione del nuovo portale, finalizzato a migliorare accessibilità e fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, sotto il profilo dell'articolazione dei contenuti, dell'adeguamento alle normative nonché sul piano tecnologico. Nel 2018, grazie anche al cofinanziamento europeo ricevuto, l'attività del Centro di Informazione Europea Europe Direct, volta a promuovere, a vantaggio della cittadinanza con particolare riguardo ai giovani, iniziative e opportunità offerte dall'Unione Europea si è intensificata. Il Piano di Comunicazione 2018, le cui attività si sono svolte anche grazie al supporto e alla collaborazione costante con l'Agenzia Nazionale Eurodesk, è stato rispettato e nello specifico, accanto alla gestione dello sportello dedicato, dei canali social, del sito e della newsletter dedicata, ha visto venir garantita la partecipazione dello staff alle riunioni e alle attività formative specifiche, nonché la partecipazione e anche la progettazione e realizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi (es. Festa d'Europa e della Giornata delle Lingue, Panorama Europa, Mini Maker Faire, Job@UniTS, Fiera delle Professioni, Mostra itinerante "Un'Europa vicina, ecc.). In particolare, per incentivare le attività di promozione delle opportunità di mobilità giovanile, tra cui il Servizio Volontario Europeo (ora confluito nel Corpo Europeo di Solidarietà), è stata avviata una collaborazione con il Progetto Area Giovani per la realizzazione di alcune iniziative del progetto "Party con l'Europa" presso il Centro di Aggregazione Giovanile Toti, accanto a quelle che si sono svolte presso gli uffici Europe Direct – Eurodesk di via della Procureria 2a. Nel 2018 l'Ufficio, che è autorizzato quale ente di invio, ha curato la formazione, preparazione e gestito anche la parte amministrativa contabile relativa ai 6 volontari che sono partiti all'estero; inoltre numerose sotto state le manifestazioni di interesse dei giovani rispetto alle iniziative promosse.

**Tema**

**002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini**

**Azione**

**002002 - L'Agenda Digitale**

Sono state svolte attività di supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica tramite interventi volti ad implementare la transizione al digitale dell'Ente attraverso la dematerializzazione degli atti amministrativi, la digitalizzazione di processi e l'attuazione delle misure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dalla direttive dell'AGID, sia tramite interventi diretti sia dando supporto alle iniziative delle altre Aree dell'Ente. Sono state supportate le altre Aree dell'Ente nell'attuazione degli obiettivi del "Piano di informatizzazione" dell'Ente e della sicurezza informatica dei dati. L'utilizzo quotidiano dei Social network come punto d'incontro tra l'amministrazione e i cittadini è ormai prassi consolidata dell'Ente, è stato attivato un nuovo canale, Pinterest, per la pubblicazione dell'archivio fotografico del Comune di Trieste. Sono state finalizzate le Social media policy interne ed esterne per il Comune di Trieste ed ufficializzate attraverso una Delibera di Giunta approvata all'unanimità. Si è provveduto a sviluppare in via sperimentale un BOT per la gestione automatizzata delle risposte ai messaggi diretti ricevuti dal cittadino. Tra le attività accessorie si rilevano i servizi a supporto delle attività istituzionali e degli eventi realizzati dall'Ente, tra cui le dirette streaming delle Sedute del Consiglio Comunale e le manifestazioni di carattere nazionale e regionale svolte sul territorio comunale.



## Tema

---

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

#### Azione

---

##### 003001 - L'Angelo della Burocrazia

Sono stati consolidati e implementati i servizi già sviluppati sulla piattaforma VBG nell'ambito del SUAP e degli altri sportelli telematici già operativi.

#### Azione

---

##### 003002 - POR-FESR

È stato dato avvio ai progetti inerenti l'Urban Center per le imprese innovative del settore Bio/High Tech nell'edificio di Corso Cavour 2. Sono state avviate le procedure di gara per la fornitura degli arredi ed allestimenti della struttura nonché l'adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 6, che prevede la predisposizione dell'infrastruttura di rete con relativi cablaggi strutturati, prodromici all'attivazione della connettività wi-fi presso l'Urban Center. Si è pertanto completato il processo di progettazione della parte di rete del palazzo nuovo che verrà eseguita compatibilmente alle disponibilità dei luoghi.

## Tema

---

### 013 - Il commercio

#### Azione

---

##### 013099 - Le altre azioni

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE. PISUS Bando C regionale: si è proseguito con i sopralluoghi di verifica relativamente ai lavori progettati ed eseguiti; parallelamente si è proceduto con la verifica della documentazione prodotta per la rendicontazione delle attività concluse disponendo le relative liquidazioni. Sono stati effettuati gli ultimi scorrimenti della graduatoria per gli interventi compatibili con le tempistiche di conclusione dell'iniziativa prevista al 31/12/2019.

## Tema

---

### 099 - Le gestioni consolidate

#### Azione

---

##### 099099 - Le altre gestioni consolidate

Conclusa l'introduzione nell'UTI Giuliana, del sistema di autenticazione ai servizi di rete basato sull'infrastruttura di autenticazione regionale (Microsoft Active Directory) e valutate le difficoltà tecniche preliminari alla migrazione e successive (ovvero in ambiente non più sperimentale, ma di produzione) si è giunti alle seguenti conclusioni: 1. l'esito dell'attività, grazie anche alla collaborazione attiva dei tecnici regionali di Insiel è positivo (l'infrastruttura, per l'UTI, è funzionante, adeguata e rispondente alle esigenze degli utenti e ha consentito e consente una semplificazione delle procedure di acquisizione e gestione del licensing); 2. l'attività, rivolta in modo massivo all'ambiente del Comune di Trieste, non può essere svolta in economia in quanto troppo complessa e troppo onerosa in termini di ore uomo in relazione al personale disponibile (a fronte dei circa 45 utenti dell'UTI, il Comune di Trieste dispone di circa 1850 utenti di rete); L'attività però appare tecnicamente possibile ed utile sia dal punto di vista amministrativo (acquisizione e gestione del licensing) che dal punto di vista della standardizzazione ed omogeneizzazione degli ambienti comunali e dell'UTI. Va prevista un'attenta valutazione dei tool di migrazione tra l'attuale eDirectory di MicroFocus ed il futuro Active Directory di Microsoft e l'implementazione di un piano di semplificazione dell'attuale profilatura degli utenti (sostanzialmente la diversificazione dei diritti di accesso al filesystem) a cui è necessario, per realizzare tale attività, prevedere un forte e continuativo impiego di risorse regionali (i tecnici Insiel) oltre che di personale esterno di supporto per la fase di migrazione, in quanto è fondamentale che il passaggio avvenga quasi contemporaneamente per tutti gli utenti in modo da minimizzare i disservizi nell'accedere alle risorse di rete condivise (bisogna intervenire fisicamente e non remotamente su tutte le postazioni dei circa 1850 utenti sparsi in oltre 200 sedi comunali). Per questo motivo, non si è proceduto oltre alla piccola sperimentazione che si è avuta con pochi utenti comunali (5 utenti) e gli stessi sono stati riconvertiti all'attuale sistema di autenticazione in uso (eDirectory di MicroFocus). È stata rinnovata la partecipazione al circuito Major Cities of Europe per la condivisione di progetti e lo scambio di conoscenza nell'ambito dell'Information Technology con le principali città europee. Accanto a ciò l'Ente ha proceduto all'installazione di ulteriori punti WiFi legati al progetto PISUS A10 (che prevede l'ampliamento della copertura in alcune zone del centro relative alla pista ciclopedonale che va dalla stazione ferroviaria a Riva Grumula) ed in parte legato al progetto dei Ricreatori Comunali (ricreatori e PAG). Rimangono attive nell'ambito del servizio TriesteFreeSpots la rete WiFi del circuito EDUROAM, che è presente in centro città e nelle principali piazze delle zone periferiche. Riguardo alla video sorveglianza cittadina sono state effettuate alcune gare per permettere gli aggiornamenti necessari a ripristinare il buon funzionamento del sistema e per adeguarlo alle nuove necessità emerse in termini di tempi di registrazione e qualità del flusso video. Alla fine del periodo è stata avviata una gara, che utilizza fondi regionali, per aggiornare telecamere e server nell'ottica di un efficientamento e perfezionamento di tutto il sistema. In seconda battuta e quasi in contemporanea è stata avviata una gara, che utilizza fondi ministeriali, per il progetto "Scuole Sicure" che prevede la sorveglianza di alcuni plessi scolastici indicati dalla Polizia Locale come siti di interesse. È proseguita l'attività di migrazione al VoIP Regionale per alcune sedi principali del Comune di Trieste.

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

AY000 Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico

AY000 CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B5001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (SERVIZI SOCIALI)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1,86	0,86
	C	R	0	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0	0	---
	C	R	24	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0	0,5	0,50
	C	R	27	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	0,75	0,68	-0,07
	C	R	30	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1,66	1,87	0,21
	C	R	36	ISTRUTTORE ADDETTO U.R.P.	1	1,83	0,83
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>B5001</b>	<b>7,41</b>	<b>9,74</b>	<b>2,33</b>
Q2000	D	R	24	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,67	0,67	---
	D	R	36	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,75	0,75
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	1	0	-1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	3,99	-0,01
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (TELEFONISTA)	3	3	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2000</b>	<b>10,67</b>	<b>10,41</b>	<b>-0,26</b>
Q2001	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (INFORMATICA)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	0	0,65	0,65
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2001</b>	<b>1</b>	<b>1,65</b>	<b>0,65</b>
Q2002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2002</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>---</b>
Q2003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	1	---

AY000

				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2003</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>---</b>
Q2004	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2004</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-1,00</b>
Q2005	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (ANALISTA PROGRAMMATORE)	2	2	---
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2005</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-1,00</b>
Q2006	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	2	2	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	2	1	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q2006</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-1,00</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>AY000</b>	<b>37,08</b>	<b>36,8</b>	<b>-0,28</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-0,76%</b>

AY000



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

## Centro di Costo AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico

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

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	388.863,26	422.501,16	419.684,98
Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	102.892,00	16.617,96	12.185,32
Cel B5002 - Infopoint	114.044,32	105.594,32	73.860,26
Cel B5004 - Trieste Città Digitale	253.947,00	287.947,00	287.033,28
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	2.114.910,71	2.841.950,94	2.788.548,53
Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	58.008,55	54.219,12	53.230,55
Cel Q2002 - Laboratorio informatico	270.396,00	1.896,00	1.896,00
Cel Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	22.358,00	2.358,00	2.358,00
Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	35.652,15	11.790,81	11.790,81
Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	223,00	11.971,78	16.273,50
Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	411.024,84	26.659,25	12.440,06
<b>Totale Spesa AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>3.772.319,83</b>	<b>3.783.506,34</b>	<b>3.679.301,29</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	62.755,00	62.755,00	62.754,99
Cel B5002 - Infopoint	31.900,00	33.900,00	32.778,25
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	61.829,51	163.400,00	118.400,00
<b>Totale Entrata AY000 - CdC - Direzione - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico</b>	<b>156.484,51</b>	<b>260.055,00</b>	<b>213.933,24</b>



Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	4
Numero Indicatori Cel B5002 - Infopoint	3
Numero Indicatori Cel B5003 - Infomagiovani	2
Numero Indicatori Cel B5004 - Trieste Città Digitale	3
Numero Indicatori Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	7
Numero Indicatori Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	1
Numero Indicatori Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	2

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio	2	100,00
Obiettivi Cel B5002 - Infopoint	2	100,00
Obiettivi Cel B5004 - Trieste Città Digitale	1	100,00
Obiettivi Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	8	100,00
Obiettivi Cel Q2002 - Laboratorio informatico	1	100,00
Obiettivi Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	2	100,00
Obiettivi Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	1	100,00

## Centro Elementare B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	384.122,00	394.428,86	394.428,85
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	310.583,00	310.583,00	310.583,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.997,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			286.446,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.110,54
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.029,35
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	73.539,00	83.845,86	83.845,85
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			76.257,72
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.588,13
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	4.741,26	28.072,30	25.256,13
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.150,00	1.150,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			500,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	250,00	17.751,00	17.751,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			17.751,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	166,26	5.996,30	5.996,30
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.			5.996,30
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	775,00	775,00	548,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	2.400,00	2.400,00	460,51
	<i>Sottoconto: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente</i>			362,91
	<i>Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			97,60
<b>Totale Spesa B5000 - Servizio Comunicazione - ex Direzione di servizio</b>		<b>388.863,26</b>	<b>422.501,16</b>	<b>419.684,98</b>

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

**Indicatori & Indici del centro elementare**

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SB300.001</b>	<b>Promozione servizi comunali tramite sportelli</b>				<b>Progetto</b>
14-SB300.001.01	Realizzazione dell'evento "Visitiamo il Municipio"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SB300.001.02	Avvio sportello Informa Giovani presso Polo Aggregazione Giovanile Toti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SB300.001.03	Avvio Tavoli di lavoro e Formazione - Rete dei referenti per la Comunicazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SB300.005</b>	<b>Partecipazione al Social Media Team</b>				<b>Progetto</b>
14-SB300.005.01	Armonizzazione tra canali social dell'Ente e il nuovo sito Web in fase di realizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	69.736,00	3.893,00	3.893,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	3.288,00	3.191,00	3.191,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.191,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	66.448,00	702,00	702,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			702,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	33.156,00	12.724,96	8.292,32
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.250,00	49,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13.011,00	3.080,96	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	8.220,00	7.020,00	6.219,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			6.219,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	5.775,00	775,00	548,32
	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	300,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00	1.800,00	1.525,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			1.525,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.100,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico</b>		<b>102.892,00</b>	<b>16.617,96</b>	<b>12.185,32</b>

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

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		62.755,00	62.755,00	62.754,99
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	62.755,00	62.755,00	62.754,99
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			62.754,99
<b>Totale Entrata B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico</b>			<b>62.755,00</b>	<b>62.755,00</b>	<b>62.754,99</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

00603 - URP

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
06301	numero ore di funzionamento del servizio	1.833,00	1.892,00	1.809,00	1.839,00	1,66
06302	numero contatti sportello/e-mail/telefono	28.732,00	28.458,00	28.232,00	27.622,00	-2,16
06305	numero segnalazioni pervenute	1.610,00	1.928,00	2.762,00	3.455,00	25,09
08561	n° punti di servizio di informazione turistica	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

## Centro Elementare B5002 - Infopoint

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2018</b>	<b>Attuale 2018</b>	<b>Impegnato 2018</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	114.044,32	105.594,32	73.860,26
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	4.984,32	4.984,32	4.984,32
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			4.984,32
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	960,00	960,00	548,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
	Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	87.650,00	88.250,00	57.877,62
	Sottoconto: U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto			57.877,62
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	20.450,00	11.400,00	10.450,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			10.450,00
<b>Totale Spesa B5002 - Infopoint</b>		<b>114.044,32</b>	<b>105.594,32</b>	<b>73.860,26</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale 2018</b>	<b>Attuale 2018</b>	<b>Accertato 2018</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	Conto: E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	Sottoconto: E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea			31.900,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	2.000,00	878,25
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.000,00	878,25
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			878,25
<b>Totale Entrata B5002 - Infopoint</b>		<b>31.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>32.778,25</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	Conto: E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	Sottoconto: E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea			31.900,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	2.000,00	878,25
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.000,00	878,25
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			878,25
<b>Totale Entrata B5002 - Infopoint</b>		<b>31.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>32.778,25</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
06312	numero ore di funzionamento del servizio	1.872,00	1.872,00	1.809,00	1.839,00	1,66
06313	numero contatti sportello/e-mail/telefono	9.509,00	9.308,00	9.700,00	18.315,00	88,81
06316	numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo	7,00	8,00	4,00	6,00	50,00

<b>Obiettivi del centro elementare</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SB300.007</b>	<b>Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite il centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk</b>				<b>Progetto</b>	
	14-SB300.007.01	Attuazione linee guida UE: partecipazioni riunioni, partecipazione e realizzazione eventi, formazione specialistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
	14-SB300.007.02	Adesione rete Eurodesk e servizi aggiuntivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SB300.009</b>	<b>Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus +</b>				<b>Progetto</b>	
	14-SB300.009.01	Realizzazione del Progetto "Party con l' Europa"	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>



## Centro Elementare B5003 - Infomagiovani

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00601 - informagiovani

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
06317	numero ore di funzionamento del servizio	1.833,00	1.809,00	1.809,00	1.839,00	1,66
06318	numero contatti sportello/e-mail/telefono	3.127,00	3.038,00	2.972,00	2.834,00	-4,64

## Centro Elementare B5004 - Trieste Città Digitale

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	253.947,00	287.947,00	287.033,28
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	253.947,00	287.947,00	287.033,28
	Sottoconto: U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione			33.086,40
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			253.946,88
<b>Totale Spesa B5004 - Trieste Città Digitale</b>		<b>253.947,00</b>	<b>287.947,00</b>	<b>287.033,28</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00602 - Rete Civica

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
06320	numero accessi nell'anno	3.600.823,00	2.096.834,00	1.649.189,00	1.736.198,00	5,28
09755	Numero pagine visitate	9.321.812,00	7.587.886,00	6.644.828,00	7.298.592,00	9,84
09756	Visualizzazione Triestecity/YouTube	78.046,00	66.368,00	64.291,00	3.105.597,00	4.730,53

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
<b>14-SB300.006</b>	<b>Favorire uso del sito istituzionale per la trasparenza e l'accesso</b>			<b>Progetto</b>	
14-SB300.006.01	Gestione Rete Civica nel processo di realizzazione del nuovo Sito istituzionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.073.940,00	1.093.510,09	1.093.518,11
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	855.537,00	850.456,00	850.463,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.889,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			755.414,20
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.678,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			76.481,28
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	218.403,00	243.054,09	243.054,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			218.601,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			446,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			24.007,03
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	420,00	420,00	408,85
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	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	1.034.631,03	1.742.100,67	1.688.701,90
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00	1.800,00	268,05
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			268,05
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	16.160,00	16.160,00	13.431,21
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			272,43
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.000,00

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			12.158,78
Conto:		U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.000,00	5.000,00	488,82
	Sottoconto:	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			488,82
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40.000,00	50.000,00	48.887,18
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			48.887,18
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	574.718,85	591.941,71	594.706,47
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			44.145,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			32.811,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			517.750,47
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	284.800,00	264.800,00	247.403,91
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			246.792,15
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			611,76
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	52.000,00	50.251,22	45.154,73
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			45.154,73
Conto:		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	30.000,00	2.912,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			2.912,00
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.422,67	731.247,74	734.595,53
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			40.016,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			535.026,71
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			148.314,97
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			5.169,75
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			944,10
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			5.124,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	17.729,51	900,00	854,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			854,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		5.919,68	5.920,18	5.919,67
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.919,68	5.920,18	5.919,67
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			5.675,08
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			244,59
<b>Totale Spesa Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi</b>			<b>2.114.910,71</b>	<b>2.841.950,94</b>	<b>2.788.548,53</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	16.829,51	0,00	0,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	16.829,51	0,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	45.000,00	163.400,00	118.400,00
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	45.000,00	163.400,00	118.400,00
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			118.400,00
<b>Totale Entrata Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi</b>		<b>61.829,51</b>	<b>163.400,00</b>	<b>118.400,00</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SE300.001</b>	<b>Attuazione della trasparenza</b>				<b>Manageriale</b>
14-SE300.001.02	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-SE300.001.03	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 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SE300.002</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-SE300.002.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SE300.002.04	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-SE300.002.05	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 %
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SE300.014</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>					<b>Manageriale</b>
	14-SE300.014.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SE300.014.05	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-SE300.014.06	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 %
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SE300.015</b>	<b>Reperimento delle entrate in conto capitale</b>					<b>Manageriale</b>
	14-SE300.015.03	Avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il contenimento dei residui attivi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SE300.015.04	Revisione previsioni di entrata di competenza e di cassa ai fini dell'assestamento di bilancio	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>15-AS000.038</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>					<b>Manageriale</b>
	15-AS000.038.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>16-AS000.001</b>	<b>POR FESR 2014 - 2020</b>					<b>Progetto</b>
	16-AS000.001.02	Attuazione misure 4.1 e 4.2a	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-AS000.005</b>	<b>Supporto alle iniziative di Innovazione, Semplificazione, Digitalizzazione e Sicurezza Informatica</b>					<b>Progetto</b>
	17-AS000.005.02	Avvio / supporto / collaborazione all'attuazione del Regolamento Europeo GDPR 679/2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>
<b>17-AS000.009</b>	<b>Gestione PISUS Bando "C" Regionale e Bando Comunale "Imprese Giovani"</b>					<b>Progetto</b>
	17-AS000.009.02	Scorrimento graduatorie bando C e rendicontazione Progetti conclusi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q2001 - Coordinamento tecnico

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	16.373,00	12.784,00	12.775,98
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	779,00	10.299,00	10.291,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.291,10
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	15.594,00	2.485,00	2.484,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			2.484,88
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	39.181,78	39.181,78	38.204,45
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	38.204,45	38.204,45	38.204,45
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			38.204,45
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	977,33	977,33	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	2.453,77	2.253,34	2.250,12
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	200,93	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.252,84	2.253,34	2.250,12
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.250,12
<b>Totale Spesa Q2001 - Coordinamento tecnico</b>		<b>58.008,55</b>	<b>54.219,12</b>	<b>53.230,55</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare



<b>Indicatori</b>						
<b>00156 - informatica: assistenza tecnica</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	5.618,00	5.690,00	6.017,00	8.052,00	33,82
<b>00157 - informatica: gestione Intranet</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
00190	numero personal computer in funzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00192	numero caselle di posta in funzione	2.615,00	2.937,00	3.210,00	3.373,00	5,08
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo	3.416,00	3.541,00	3.241,00	4.691,00	44,74
00194	numero utenti iteratti	39,00	38,00	38,00	54,00	42,11
00195	punti di accesso rete dati wan + man	125,00	130,00	135,00	135,00	0,00
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	5.207,00	3.326,00	3.261,00	4.334,00	32,90

## Centro Elementare Q2002 - Laboratorio informatico

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.896,00	1.896,00	1.896,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.622,00	1.622,00	1.622,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.622,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	274,00	274,00	274,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			274,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	268.500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	268.500,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa Q2002 - Laboratorio informatico</b>		<b>270.396,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>1.896,00</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
18-AY000.001	<b>Armonizzazione degli strumenti per la gestione telematica dei servizi alle imprese</b>				<b>Progetto</b>	
18-AY000.001.01	Attività finalizzate al passaggio dalla firma Cades alla firma Pades sui documenti predisposti con il SW di back office dello SUAP		CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q2003 - Sistema Informativo Territoriale

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.358,00	2.358,00	2.358,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.981,00	1.981,00	1.981,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.981,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	377,00	377,00	377,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			377,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa Q2003 - Sistema Informativo Territoriale</b>		<b>22.358,00</b>	<b>2.358,00</b>	<b>2.358,00</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.981,00	1.981,00	1.981,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.667,00	1.667,00	1.667,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.667,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	314,00	314,00	314,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			314,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	32.992,15	9.809,81	9.809,81
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.492,15	2.492,15	2.492,15
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			2.492,15
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	30.500,00	7.317,66	7.317,66
	Sottoconto: U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			7.317,66
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	679,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	679,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali</b>		<b>35.652,15</b>	<b>11.790,81</b>	<b>11.790,81</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
<b>17-AS000.004</b>	<b>Implementazione ed aggiornamento delle social media strategy e dell'assetto organizzativo</b>			<b>Progetto</b>	
17-AS000.004.02	Aggiornamento delle social media policy in funzione del GDPR 679/2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-AS000.004.03	Armonizzazione tra canali social dell'Ente e il nuovo sito Web in fase di realizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-AS000.006</b>	<b>Armonizzazione con le infrastrutture tecniche regionali</b>			<b>Progetto</b>	
17-AS000.006.02	Ampliamento dei requisiti di accesso al Data Center EELL e valutazione armonizzazione con Active Directory regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	223,00	223,00	223,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	128,00	128,00	128,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			128,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	95,00	95,00	95,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			95,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	11.748,78	16.050,50
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	11.748,78	16.050,50
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			16.050,50
<b>Totale Spesa Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza</b>		<b>223,00</b>	<b>11.971,78</b>	<b>16.273,50</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00932 - Servizi di rete

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	54,00	64,00	64,00	70,00	9,38

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
<b>17-AS000.007</b>	<b>Evoluzione del sistema di WiFi pubblico e di videosorveglianza cittadina</b>			<b>Progetto</b>	
	17-AS000.007.02	Conclusione del progetto Pisu A10 per l'ampliamento del WiFi cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00 100,00 %
					<b>100,00 %</b>



## Centro Elementare Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	411.024,84	26.659,25	12.440,06
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	49.600,00	10.377,14	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	361.424,84	16.282,11	12.440,06
	Sottoconto: U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			12.440,06
<b>Totale Spesa Q2006 - Sistemi di telecomunicazione</b>		<b>411.024,84</b>	<b>26.659,25</b>	<b>12.440,06</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00294 - telefonia

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	930,00	893,00	857,00	799,00	-6,77
00205	numero di linee telefoniche migrate a VOIP	100,00	340,00	80,00	80,00	0,00



# SY100 – Servizio Attività Economiche e Turismo

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018



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

**Tema**

---

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

---

**Azione**

---

**003099 - Le altre azioni**

Nell'ambito della promozione economica cittadina, sono stati autorizzati numerosi eventi, anche in forma di coorganizzazione, finalizzati a rivitalizzare il tessuto economico della nostra Città, previa calendarizzazione degli stessi a inizio anno e condivisione con la categoria dei commercianti. Tra i vari eventi, spicca "Piazza Europa" che ha riscosso un grande successo sia a livello locale che di attrattività di turisti. Di rilievo anche l'organizzazione diretta della "notte bianca" nel mese di settembre. Tra gli eventi di fine anno spiccano i tradizionali "Mercatini di Natale" che si caratterizzano per una sempre maggiore qualità e attrattività. È stato avviato il processo di digitalizzazione delle procedure di rilascio autorizzazioni/concessioni commercio aree pubbliche, a partire dalla presentazione delle domande per via telematica sul Portale dei Servizi on-line del Comune, nonché dei procedimenti di competenza dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico in particolare per quanto concerne il Front-end, ovvero la presentazione delle istanze da parte degli interessati ed i pagamenti dei relativi canoni, previa analisi dei procedimenti interessati e configurazione della struttura degli stessi. È stato affidato - previa selezione comparativa - il servizio per la programmazione e pianificazione delle attività di commercio su aree pubbliche". È continuata la partecipazione al Gruppo di Azione Locale - GAL - Carso - le cui attività sono finalizzate all'inclusione del territorio comunale nell'ambito geografico della Strategia di Sviluppo Locale, nell'ottica di promuovere la Città tramite il patrimonio naturale del nostro Carso. SUAP - si è provveduto alla revisione di tutti i procedimenti attualmente automatizzati, adeguandoli alla modulistica nazionale e regionale di riferimento. Sono stati automatizzati ulteriori procedimenti, di competenza endoprocedimentale sia comunale che esterna di altre Amministrazioni, in conformità alla modulistica nazionale e regionale di riferimento. Si è provveduto ad una globale razionalizzazione della base dati SUAP, provvedendo alle opportune e necessarie configurazioni del backoffice SUAP e del backoffice endoprocedimentale in uso presso l'Ufficio Commercio e Artigianato. Si è inoltre partecipato a vari tavoli tecnici regionali sull'argomento automatizzazione SUAP e semplificazione alle imprese e agli incontri del Gruppo Tecnico Regionale SUAP. PIANIFICAZIONE COMMERCIALE - è stato avviato il procedimento per l'adeguamento della pianificazione urbanistico/commerciale, dando l'affidamento alla società SINCRONPOLIS di svolgere le attività necessarie alla predisposizione del nuovo piano di settore del commercio.

## Azione

## 011099 - Le altre azioni

Nel corso del 2018 è stato avviato e formalizzato il percorso per l'introduzione dell'Imposta di Soggiorno nel territorio del Comune di Trieste. Sono stati generati i database per la gestione informatizzata dell'interfaccia con l'utenza e per l'integrazione degli aspetti amministrativi e contabili con gli altri programmi in uso nell'Ente, in collaborazione con i Servizi Finanziari e Tributi. Grazie ai proventi dell'Imposta di Soggiorno, gettito 2018, sono stati finanziati, previo accordo con gli operatori economici locali del settore, le attività di seguito elencate (e citate comunque anche nei dettagli tematici della presente relazione): - I 10 giorni della Jota; - Il Valzer dei Record; - Animazione e illuminazione tematica della città nel periodo natalizio; - Campagna promozionale sull'attrattività della città nel periodo natalizio. Con continuo e specifico riferimento ai macro-temi individuati dalla D.G. n. 523 dd 31/10/2016 "Promozione turistica della città-indirizzi per lo sviluppo di iniziative progettuali", nel corso del 2018 sono state realizzate le attività di seguito descritte. È proseguita l'attività finalizzata alla gestione e implementazione della piattaforma web "Discover Trieste", in modo da rendere il portale dinamico e aggiornato sia per i turisti che per i cittadini. Attraverso la copertura online di tutte le attività di interesse turistico proposte dal territorio si è garantita la promozione della città e la migliore diffusione dei temi, delle immagini e dei contenuti multimediali relativi agli eventi nel corso dell'intero anno. È proseguita la collaborazione con l'Associazione Pro Loco di Trieste per il servizio di informazione, accoglienza e promozione turistica culturale presso l'Info-Point situato nel locale prospiciente Piazza Unità d'Italia, sotto la loggia del Municipio. Nello specifico, si è completata la prestazione annuale dei servizi commissionata nel corso del 2017 ed è stata formalizzata la concessione del servizio per il periodo ottobre 2018 – ottobre 2019. Oltre alla gestione delle attività di promozione e informazione turistica diretta, lo spazio dell'info-point ha assunto sempre maggiore importanza quale punto di riferimento per la comunicazione istituzionale e quale struttura di appoggio organizzativo per il coordinamento degli eventi. Fino al mese di settembre è rimasto attivo presso le vetrine dello stesso Info-Point il servizio di informazione turistica digitale interattiva (con interfaccia tramite touch-screen) "Sistema Touch", integrato con la app sull'offerta museale e culturale della città sviluppato nell'ambito degli interventi PISUS. Tale sistema è stato successivamente sostituito dai dispositivi acquisiti nell'ambito dell'intervento PISUS B6. L'info-point di piazza dell'Unità d'Italia è stato utilizzato quale punto di ritrovo per le visite guidate della città lungo gli itinerari pedonali offerte dall'Amministrazione Comunale nelle settimane a cavallo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Le visite, seguitissime, erano aperte sia alla cittadinanza che ai turisti. L'iniziativa si è affiancata a quella imprenditoriale, autorizzata nel corso del 2018 e ormai consolidata, del servizio di Bus Turistico Hop On – Hop Off, lanciata da Trieste Trasporti. Per quanto riguarda la segnaletica stradale di rilevanza turistica, l'ufficio ha dato il proprio supporto di competenza ed esperienza ai colleghi della pianificazione territoriale che si occupano del traffico; il lavoro complessivamente sviluppato dall'Amministrazione Comunale sul tema, anche grazie ad alcuni attività previste nel progetto Portis, ha avuto come output la Deliberazione Giuntale 669 del 17 dicembre 2018 e la disponibilità di un programma di interventi strettamente connessi anche con lo sviluppo di itinerari pedonali cittadini per la fruizione dei luoghi di interesse del centro storico. Sul versante dell'accoglienza alle navi da crociera e allo sviluppo del ruolo di Trieste quale "home port" e "call port" per le maggiori società armatrici internazionali, il Comune di Trieste ha partecipato, nel mese di settembre al "Seatrade Cruise Med" importante fiera del settore tenutasi a Lisbona, con un desk autonomo nell'ambito dello stand Assoport. Al fine di dare risalto alla scelta dell'armatore tedesco TUI Cruises di programmare numerosi approdi a Trieste negli itinerari stagionali della nave MEIN SCHIFF 2, è stato predisposto un breve spettacolo pirotecnico di saluto dell'equipaggio e dei passeggeri in occasione dell'ultimo scalo della nave stessa ad inizio autunno. Nel corso del 2018 si è provveduto inoltre a sviluppare e consolidare la rete di relazioni con i player del settore al fine di sostenere il ruolo di Trieste quale destinazione dei principali itinerari adriatici-mediterranei. I risultati di maggiore rilievo di tale attività sono attesi nel 2019 e nel 2020. Nel corso del 2018, grazie al protocollo d'intesa con l'Associazione Italiana di Tecnica Navale - sezione del Friuli Venezia Giulia (ATENA) è proseguita l'attività di sostegno alla diffusione dei temi della cultura del mare quale elemento di caratterizzazione dell'immagine internazionale della città: è stato infatti sviluppato un ciclo di conferenze (con complessivi 18 appuntamenti tematici) in preparazione al Congresso Nazionale "NAV 2018", evento che ha visto anche la presenza in piazza della Borsa di uno stand nel mese di giugno. Anche nel 2018 sono state realizzate varie iniziative di promozione turistica della città e del suo territorio, alcune consolidate da diversi anni, quali il "Carnevale di Trieste", il "Carnevale Carsico", il "Festival internazionale celtico Triskell", "ITS- Talent Talent Support", "Trieste Coffee Festival" e "Trieste Summer Rock Festival". Nel corso dell'anno il Comune ha dato supporto, in varie modalità, ad eventi del settore auto-motoristico quali veicolo di promozione della città, con particolare riferimento ai raduni di veicolo, preferibilmente d'epoca, che attraggono partecipanti anche dall'estero. Durante la stagione autunnale è stato infine promossa la prima edizione di un evento di interesse turistico nel settore enogastronomico: si è tenuta infatti la manifestazione "I 10 giorni della Jota", quale proposta di nicchia per l'animazione del territorio in un periodo relativamente debole per i flussi dei visitatori. Particolare attenzione è stata data alla promozione della città durante il periodo delle festività natalizie, con la realizzazione di varie iniziative di animazione della città, ricomprese in "Trieste... un Natale Magico". L'abbellimento di piazza dell'Unità d'Italia con due filari di abeti e musica di sottofondo e il posizionamento dei tradizionali abeti sia nelle principali piazze della città sia nei vari rioni, anche periferici, ha reso l'atmosfera della città magica, sia per i residenti che per i turisti, rappresentando un'importante occasione di promozione. Nel corso del 2018 si è voluto rafforzare l'attività di animazione della città nel periodo natalizio con iniziative di supporto della tradizionali attività messe in campo dagli esercenti. Il Comune si è fatto carico, grazie ai proventi finanziari derivati dall'Imposta di Soggiorno, anche di una campagna promozionale sull'attrattività della città nel periodo natalizio. Tra gli eventi di maggiore rilievo va evidenziato che nella elegante atmosfera di piazza dell'Unità, sabato 15 dicembre si è svolto il "Guinness world record – un valzer da sogno", sfida per la realizzazione del valzer in piazza più numeroso al mondo, secondo le regole del Guinness World Record. Il record di 1510 coppie di ballerini è stato superato con la partecipazione di 1598 coppie, il nuovo record stabilito è in attesa della certificazione ufficiale da parte della società inglese Guinness World Record. L'evento ha avuto una grande eco nazionale ed internazionale contribuendo ad una notevole promozione della città. L'arrivo del nuovo anno è stato salutato con uno spettacolo musicale in piazza dell'Unità d'Italia, con esibizione alternata dei Dj di Radio Company e di Radio 80 e della band Trieste Pop Music Stars feat. Magazzino Commerciale e con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte. Per quanto riguarda, infine, la progettualità di settore nell'ambito degli interventi PISUS, si riassume lo stato di avanzamento maturato nel corso del 2018: - B5 - "Promozione turistica della città": si è proceduto con l'affidamento alla società editrice dei magazine distribuiti dal vettore aereo Lufthansa sulle rotte europee del servizio di realizzazione di 2 inserti redazionali relativi all'attrattività turistica della città e del territorio di Trieste, dopo l'elaborazione dei contenuti e della grafica è attesa l'uscita delle due edizioni nel corso del 2019; - B6 - "Piano di marketing turistico territoriale": è stato individuato, tramite apposita gara d'appalto, l'operatore economico che è chiamato a fornire il complesso integrato dei servizi relativi al sistema di

informazione turistica per i visitatori della città, le prime attività si sono completate nel corso del 2018, l'intera fornitura andrà a perfezionarsi nel corso del 2019.

## Tema

---

### 013 - Il commercio

#### Azione

---

##### 013099 - Le altre azioni

MERCATI (STRUTTURE MERCATALI). L'Ufficio Mercati ha proseguito l'opera di verifica e controllo delle condizioni di operatività delle sedi in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, realizzando interventi di manutenzione a carattere correttivo ed, ove possibile, preventivo, collocandosi in continuità di azione con quanto programmato in tema di efficientamento delle strutture mercatali. In relazione al processo di mantenimento dei siti ai parametri di esercizio secondo le vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, l'anno 2018 ha visto, in particolare, l'effettuazione del ciclo di rinnovo biennale delle certificazioni di sicurezza impiantistica (Certificato di verifica biennale degli impianti elettrici e di messa a terra rilasciato dall'ASUITS) relativamente a tre sedi mercatali, il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, il Mercato Ittico all'Ingrosso ed il Mercato Coperto di via Carducci. Sul versante della sicurezza sanitaria, si osserva che la corretta gestione del protocollo igienico-sanitario derivante dal Piano di Autocontrollo HACCP attivato sul Mercato Ittico all'Ingrosso ha consentito alla struttura di superare le verifiche periodiche da parte degli organi di controllo sanitario senza riportare provvedimenti sanzionatori. L'azione più significativa è stata la rimodulazione del flusso di smaltimento dei rifiuti dell'attività mercatale con l'attivazione di uno specifico protocollo di trattazione dei rifiuti di categoria S3. Sempre in tema di sicurezza sanitaria la struttura del Mercato Ittico all'Ingrosso è stata oggetto di Audit Regionale volto all'accertamento dei requisiti per il mantenimento del bollo CEE relativo allo stabilimento alimentare. La procedura troverà conclusione nei primi mesi del 2019 onde consentire il recepimento delle migliorie nelle procedure di gestione manutentiva del sito. In riferimento al potenziamento funzionale delle sedi, da evidenziare l'intervento gestito dall'Area Lavori Pubblici presso il Mercato Coperto di via Carducci volto a verificare, mediante specifiche prove di carico, la portanza del tetto dell'edificio in funzione di un suo possibile utilizzo per altre finalità commerciali. Sempre presso il Mercato Coperto di via Carducci è stata mantenuta sia l'attività promozionale del sito con il supporto ad eventi interni, sia l'attività di innovazione gestionale con la prosecuzione della sperimentazione nel periodo natalizio di una diversa articolazione dell'orario di vendita. Relativamente alle attività inter-dipartimentali inerenti il percorso di acquisizione di possibili nuove sedi per i Mercati all'Ingrosso Ortofrutticolo ed Ittico, al fine di contrastare le criticità che interessano le attuali sedi, l'anno 2018 ha visto il concretizzarsi dell'acquisizione di un nuovo sito per il Mercato Ortofrutticolo e il delinearsi di una diversa destinazione territoriale per il Mercato Ittico. L'Ufficio Mercati nell'annualità 2018 ha visto, altresì, il realizzarsi di una cospicua attività amministrativa sui versanti delle procedure di gara per l'assegnazione dei posteggi di vendita armonizzate ai parametri della normativa Bolkenstein, delle attività di affidamento di servizi essenziali al prosieguo delle attività mercatali, degli atti procedurali di rinnovo delle concessioni e subconcessioni di spazi accessori e strumentali alle attività di mercato. Nell'annualità 2018 inoltre si è portato a conclusione un percorso formativo derivante da una collaborazione pluriennale con lo Psicologo del Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro appositamente attivato per il personale dipendente inserito nelle strutture mercatali in relazione alle specificità delle sedi lavorative.



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
P0001	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (CONTABILE)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,38	0,38
	C	R	27	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,75	0	-0,75
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	1,04	0,21
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	2	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	0	0,23	0,23
	C	R	36	ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)	0	1	1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	3,75	-1,25
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	B	R	34	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,63	0,63
	B	R	36	COLLABORATORE ELABORAZIONE DATI	0	1	1,00
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1,33	0,33
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P0001</b>	<b>11,58</b>	<b>14,36</b>	<b>2,78</b>
P0002	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	0,33	0,33
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE (STATISTICA)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,67	-0,33
	B	R	18	COLLABORATORE DELL'INFANZIA	0	0,09	0,09
	B	R	18	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,08	0,08
	B	R	24	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,22	0,22
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P0002</b>	<b>5</b>	<b>5,39</b>	<b>0,39</b>
P2000	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0	0,52	0,52
	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00

P2000	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0,83	0	-0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	3	0,5	-2,50
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2000</b>	<b>5,83</b>	<b>2,02</b>	<b>-3,81</b>
P2002	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,83	0,83	---
	C	R	33	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,92	0,92	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	18	COLLAB. PROF. CULTURALE	0,5	0,5	---
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	1,66	1,66	---
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,64	0,64
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	8	7,67	-0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DI SERVIZIO (ADDETTO MERCATI)	1	0,13	-0,87
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	2	1,36	-0,64
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2002</b>	<b>17,74</b>	<b>16,54</b>	<b>-1,20</b>
P2003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2003</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>---</b>
P2004	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,88	0,88
	B	R	28,8	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0,8	0,8	---
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,67	-0,33
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2004</b>	<b>3,63</b>	<b>4,18</b>	<b>0,55</b>
P2005	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2005</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>---</b>
P2009	C	R	36	ISTRUTTORE (ADDETTO AI MERCATI)	1	1	---

SY100

				(ue) risorse umane del CeL - <b>P2009</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>---</b>
P4000	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1,88	-0,12
	C	R	36	ISTRUTTORE ELABORAZIONE DATI (PROGRAMMATORE)	1	1	---
	B	R	0	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	1,79	-0,21
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0	0,33	0,33
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,67	-0,33
				(ue) risorse umane del CeL - <b>P4000</b>	<b>7</b>	<b>6,67</b>	<b>-0,33</b>
Q0004	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,83	0,83
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1,92	-0,08
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	2,12	1,12
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO (PERITO)	1	0	-1,00
	B	R	34	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,94	0	-0,94
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	2	2	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - <b>Q0004</b>	<b>7,94</b>	<b>7,87</b>	<b>-0,07</b>
				(ue) risorse umane del CdC - <b>SY100</b>	<b>62,72</b>	<b>61,03</b>	<b>-1,69</b>
						<b>delta di struttura</b>	<b>-2,69%</b>

**SY100**

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

## Centro di Costo SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo

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

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel P0001 - Sviluppo economico	833.705,40	897.489,02	765.205,16
Cel P0002 - Turismo	1.349.599,16	1.617.326,76	976.007,60
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	1.091.314,00	1.130.896,57	1.008.675,93
Cel P2002 - Commercio	86.468,85	62.168,85	29.310,60
Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	481.201,46	472.470,45	462.429,51
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	476.491,78	468.937,44	325.139,70
Cel P2005 - Mercato ittico	650.829,48	661.070,05	711.302,53
Cel P2006 - Mercato coperto e rionali	79.253,22	70.385,22	57.071,94
Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	36.929,00	37.529,50	36.627,81
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	135.000,00	201.500,00	161.200,76
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	173.228,71	135.718,53	133.740,10
Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	252.303,00	253.965,10	252.765,10
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	453.336,04	449.372,50	429.745,73
<b>Totale Spesa SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo</b>	<b>6.099.660,10</b>	<b>6.458.829,99</b>	<b>5.349.222,47</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel P0001 - Sviluppo economico	64.608,23	64.608,23	14.608,23
Cel P0002 - Turismo	165.555,00	215.555,00	38.000,00
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	0,00	3.952,80	4.523,76
Cel P2002 - Commercio	100.000,00	100.000,00	100.636,09
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	255.000,00	225.000,00	292.018,20

Cel P2005 - Mercato ittico	190.000,00	190.000,00	250.000,00
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	188.553,17
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	155.000,00	155.000,00	122.832,68
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	3.220.000,00	3.220.000,00	3.663.904,59
<b>Totale Entrata SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo</b>	<b>4.325.163,23</b>	<b>4.349.116,03</b>	<b>4.675.076,72</b>

**Indicatori & Indici**
**Indicatori**

Numero Indicatori Cel P0002 - Turismo	6
Numero Indicatori Cel P2002 - Commercio	13
Numero Indicatori Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	1
Numero Indicatori Cel P2005 - Mercato ittico	1
Numero Indicatori Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	3
Numero Indicatori Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	6
Numero Indicatori Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	2
Numero Indicatori Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	11
Numero Indicatori Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	3

**Indici Composti**

Numero Indici Composti P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	3
<b>Totale Indici Composti Struttura SY100 - CdC - Servizio Attività Economiche e Turismo</b>	<b>3</b>

**Obiettivi**

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
--	-----------	----------------

Obiettivi Cel P0001 - Sviluppo economico	4	100,00
Obiettivi Cel P0002 - Turismo	1	100,00
Obiettivi Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	6	100,00
Obiettivi Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	1	100,00
Obiettivi Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	1	100,00
Obiettivi Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	2	100,00



## Centro Elementare EE200 - SUAP Attività Economiche - costi generali

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare P0001 - Sviluppo economico

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	624.097,00	647.655,62	647.655,62
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	490.345,00	500.810,18	500.810,18
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.607,51
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			456.309,22
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.008,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			32.885,09
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	133.752,00	146.845,44	146.845,44
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			132.355,62
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			581,54
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			13.908,28
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	209.008,40	249.233,40	117.549,54
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	100,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	25.900,00	25.900,00	212,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			212,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.000,00	2.000,00	731,87
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			731,87
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35.413,00	75.413,00	83.700,69
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			2.562,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			42.987,89

	Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			38.150,80
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		18.907,66	18.907,66	16.294,98
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.485,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			13.309,98
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		800,00	3.800,00	548,32
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,32
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		12.849,51	12.849,51	1.036,68
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			1.036,68
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		113.038,23	110.263,23	15.025,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			1.300,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			13.725,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		600,00	600,00	0,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	600,00	0,00
<b>Totale Spesa P0001 - Sviluppo economico</b>			<b>833.705,40</b>	<b>897.489,02</b>	<b>765.205,16</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	64.608,23	64.608,23	14.608,23
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	14.608,23	14.608,23	14.608,23
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			14.608,23
	Conto:			
	E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Totale Entrata P0001 - Sviluppo economico</b>		<b>64.608,23</b>	<b>64.608,23</b>	<b>14.608,23</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>17-AS000.003</b>	<b>Snellimento procedimenti</b>				<b>Progetto</b>	
17-AS000.003.04	Attività di studio ed analisi per l'automatizzazione nel portale SUAP dei procedimenti relativi al commercio sulle aree pubbliche	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-AS000.008</b>	<b>Semplificazione e Digitalizzazione dei procedimenti per le imprese</b>				<b>Progetto</b>	
17-AS000.008.01	Attività di studio ed analisi finalizzata all'attivazione e configurazione del modulo VBG back office per l'ufficio commercio aree pubbliche	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-AS000.010</b>	<b>Partecipazione a GAL</b>				<b>Progetto</b>	
17-AS000.010.02	Partecipazione alle iniziative promosse dal GAL	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>18-SY100.001</b>	<b>Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino</b>				<b>Progetto</b>	
18-SY100.001.01	Organizzazione diretta Notte dei Saldi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare P0002 - Turismo

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	197.453,00	119.872,60	119.872,60
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	150.936,00	92.283,48	92.283,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			32.829,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.325,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			56.128,96
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	46.517,00	27.589,12	27.589,12
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			26.496,85
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.092,27
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.152.146,16	1.497.454,16	856.135,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.158,54	6.158,54	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	919.072,62	1.186.809,80	640.253,98
	Sottoconto: U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			595,57
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			2.501,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			634.042,41
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			3.115,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	6.000,00	1.522,56
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1.522,56
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14.135,00	14.135,00	2.384,28
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			2.384,28

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	0,00	69.997,50	103.997,50
	<i>Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni</i>			103.997,50
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	212.780,00	214.353,32	107.976,68
	<i>Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			107.976,68
<b>Totale Spesa P0002 - Turismo</b>		<b>1.349.599,16</b>	<b>1.617.326,76</b>	<b>976.007,60</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	165.555,00	215.555,00	38.000,00
	<i>Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	61.055,55	61.055,55	38.000,00
	<i>Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</i>			38.000,00
	<i>Conto: E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese</i>	0,00	50.000,00	0,00
	<i>Conto: E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese</i>	104.499,45	104.499,45	0,00
<b>Totale Entrata P0002 - Turismo</b>		<b>165.555,00</b>	<b>215.555,00</b>	<b>38.000,00</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**
**00868 - Strutture ricettive turistiche**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
09254	n° strutture attive	772,00	856,00	989,00	1.265,00	27,91
09255	n° istruttorie completate	181,00	234,00	430,00	575,00	33,72

**00869 - Azioni di promozione turistica**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
09253	n° partecipazione eventi fieristici	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

01869 - Azioni di promozione turistica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09250	n° manifestazioni realizzate	120,00	101,00	118,00	75,00	-36,44
09251	n° iniziative di accoglienza	25,00	0,00	2,00	2,00	0,00
09252	n° iniziative pubblicitarie	29,00	19,00	8,00	34,00	325,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-AE000.009</b>	<b>Promozione turistica della città</b>				<b>Progetto</b>	
14-AE000.009.03	Turismo e innovazione: informazione e comunicazione turistica e promozionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-AE000.009.04	Turismo e mobilità: mobilità turistica cittadina, itinerari turistico culturali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-AE000.009.05	Turismo e promozione: promozione del territorio, valorizzazione del patrimonio ed eventi a valenza turistica, crocieristica	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-AE000.009.06	Gestione dei rapporti con gli esercenti e le categorie nell'ambito dell'imposta di soggiorno	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare P2000 - Attività economiche - Direzione

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	946.694,00	883.876,57	883.876,57
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	807.694,00	703.527,95	703.527,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			17.848,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			548.464,98
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.154,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			53.561,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			80.499,20
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	139.000,00	180.348,62	180.348,62
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			162.501,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			17.847,23
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	1.500,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.500,00	1.500,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	43.120,00	27.120,00	24.799,36
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	23.120,00	23.120,00	22.820,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			17.220,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			5.600,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00	4.000,00	1.979,36
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			1.979,36
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	100.000,00	218.400,00	100.000,00



<i>Conto:</i>	<i>U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese</i>	100.000,00	218.400,00	100.000,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese</i>			100.000,00
<b>Totale Spesa P2000 - Attività economiche - Direzione</b>		<b>1.091.314,00</b>	<b>1.130.896,57</b>	<b>1.008.675,93</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	3.952,80	3.952,80
	<i>Conto:</i> E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	3.952,80	3.952,80
	<i>Sottoconto:</i> E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.952,80
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	570,96
	<i>Conto:</i> E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	570,96
	<i>Sottoconto:</i> E.3.01.03.01.001 - Diritti reali di godimento			570,96
<b>Totale Entrata P2000 - Attività economiche - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>3.952,80</b>	<b>4.523,76</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SE300.001</b>	<b>Attuazione della trasparenza</b>				<b>Manageriale</b>
14-SE300.001.02	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-SE300.001.03	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 %
					<b>100,00 %</b>
<b>16-AS000.002</b>	<b>Sicurezza nei luoghi di lavoro</b>				<b>Progetto</b>
16-AS000.002.02	Revisione del piano di miglioramento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SS100.002</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>

17-SS100.002.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>18-SY100.002</b>	<b>Adeguamento del Piano del Commercio</b>			<b>Progetto</b>	
18-SY100.002.01	Affidamento incarico per l'adeguamento generale del Piano	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-SY100.002.02	Istruttorie relative ad adeguamenti puntuali del Piano	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
18-SY100.002.03	Revisione pianta organica Farmacie	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>18-SY100.004</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>			<b>Manageriale</b>	
18-SY100.004.01	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
18-SY100.004.02	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 %
18-SY100.004.03	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 %
					<b>100,00 %</b>

<b>18-SY100.005</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>			<b>Manageriale</b>	
18-SY100.005.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
18-SY100.005.02	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
18-SY100.005.03	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare P2001 - Attività economiche - Affari generali

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare P2002 - Commercio

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	6.736,00	6.736,00	6.736,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	5.405,00	5.405,00	5.405,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			5.405,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.331,00	1.331,00	1.331,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.331,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	79.732,85	55.432,85	22.574,60
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.111,46	4.111,46	1.753,73
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.253,73
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			500,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	20.000,00	20.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	17.100,00	17.100,00	17.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			12.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			5.400,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.142,00	642,00	548,27
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			548,27
	Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.379,39	12.379,39	2.462,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			2.462,00
	Conto: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	200,00	0,00	0,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	800,00	1.200,00	410,60
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali</i>			127,64
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>			82,96
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			200,00
<b>Totale Spesa P2002 - Commercio</b>		<b>86.468,85</b>	<b>62.168,85</b>	<b>29.310,60</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	100.000,00	100.636,09
<i>Conto:</i>	<i>E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese</i>	100.000,00	100.000,00	100.636,09
<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.02.03.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese</i>			100.636,09
<b>Totale Entrata P2002 - Commercio</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.636,09</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

## 00091 - commercio permanente

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
02438	totale domande di autorizzazione	7,00	10,00	3,00	7,00	133,33

## 00870 - Esercizi pubblici

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	59,00	173,00	111,00	69,00	-37,84
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	270,00	246,00	147,00	153,00	4,08
09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni	69,00	142,00	160,00	105,00	-34,38

00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	15,00	20,00	22,00	27,00	22,73
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	11,00	7,00	9,00	8,00	-11,11
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	23,00	29,00	24,00	18,00	-25,00
00872 - Esercizi commerciali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	158,00	139,00	211,00	158,00	-25,12
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	152,00	103,00	92,00	77,00	-16,30
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	205,00	200,00	239,00	163,00	-31,80
08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup><15000di superficie coperta)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09757	n.autorizzazioni richieste	0,00	0,00	0,00	4,00	
09758	n.istruttorie completate nell'anno	0,00	0,00	0,00	3,00	
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	0,00	0,00	0,00	2,00	

## Centro Elementare P2003 - Mercati - servizi amministrativi

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	324.002,00	333.757,55	333.757,55
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	259.381,00	259.801,00	259.801,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.661,70
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			213.347,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.408,57
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			38.382,80
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	64.621,00	73.956,55	73.956,55
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			67.741,75
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.214,80
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			4.500,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	152.547,49	134.191,43	124.150,99
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	127.547,49	105.913,06	104.613,07
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			1.657,71
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			102.955,36
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	3.750,00	231,80
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			231,80
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	15.000,00	24.528,37	19.306,12

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			19.306,12
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		151,97	21,47	20,97
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	131,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	20,97	21,47	20,97
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			20,97
<b>Totale Spesa P2003 - Mercati - servizi amministrativi</b>			<b>481.201,46</b>	<b>472.470,45</b>	<b>462.429,51</b>

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

**Indicatori & Indici del centro elementare**

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-AE000.001</b>	<b>Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali</b>				<b>Progetto</b>
14-AE000.001.03	Verifica e mantenimento delle condizioni di operatività delle sedi mercatali	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
14-AE000.001.04	Attività di competenza per il reperimento delle nuove sedi dei mercati all'ingrosso	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>



## Centro Elementare P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	469.123,56	461.788,22	316.879,96
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	700,00	432,64	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	109.937,91	119.737,91	108.220,64
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.775,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			59.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			25.630,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			21.815,64
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	22.480,00	22.480,00	22.048,32
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			21.500,00
	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	59.700,00	68.815,02	67.954,02
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			67.954,02
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	49.000,00	49.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	227.305,65	201.322,65	118.656,98
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			82.614,50
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			36.042,48
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	1.701,40
	Conto: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	2.000,00	1.701,40
	Sottoconto: U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese			1.701,40

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		5.368,22	5.149,22	6.558,34
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.368,22	5.149,22	6.558,34
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.061,22
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			497,12
<b>Totale Spesa P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</b>			<b>476.491,78</b>	<b>468.937,44</b>	<b>325.139,70</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	255.000,00	225.000,00	292.018,20
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	255.000,00	225.000,00	292.018,20
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			290.018,20
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			2.000,00
<b>Totale Entrata P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso</b>		<b>255.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>292.018,20</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
03440	proventi totale	300.703,58	285.114,67	269.898,96	263.157,50	-2,50

**Centro Elementare P2005 - Mercato ittico**

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

## Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	639.400,00	649.639,57	699.873,05
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	700,00	967,36	267,36
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			267,36
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	95.960,00	112.040,00	111.190,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			950,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			70.080,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			40.160,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	165.300,00	155.771,63	155.519,95
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			154.971,63
	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	97.700,00	69.772,58	68.762,42
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			68.762,42
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.000,00	52.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			52.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	277.740,00	309.088,00	312.133,32
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			245.904,48
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			56.892,24
	Sottoconto: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali			3.086,60
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			6.250,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		11.429,48	11.430,48	11.429,48
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11.429,48	11.430,48	11.429,48
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			11.429,48
<b>Totale Spesa P2005 - Mercato ittico</b>			<b>650.829,48</b>	<b>661.070,05</b>	<b>711.302,53</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.000,00	190.000,00	250.000,00
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	190.000,00	190.000,00	250.000,00
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			250.000,00
<b>Totale Entrata P2005 - Mercato ittico</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
03404	proventi totali	182.215,71	171.156,47	167.582,32	175.006,71	4,43

## Centro Elementare P2006 - Mercato coperto e rionali

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	73.885,00	65.170,00	53.578,20
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	73.885,00	65.170,00	53.578,20
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			35.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			18.178,20
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	5.368,22	5.215,22	3.493,74
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.368,22	5.215,22	3.493,74
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.996,62
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			497,12
<b>Totale Spesa P2006 - Mercato coperto e rionali</b>		<b>79.253,22</b>	<b>70.385,22</b>	<b>57.071,94</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

## Centro Elementare P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	36.898,71	37.498,71	36.597,52
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	35.498,71	36.498,71	35.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			450,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			34.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.250,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.400,00	1.000,00	897,52
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			897,52
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	30,29	30,79	30,29
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	30,29	30,79	30,29
	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			30,29
<b>Totale Spesa P2007 - Mercato alla Stazione - Silos</b>		<b>36.929,00</b>	<b>37.529,50</b>	<b>36.627,81</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00174 - mercati coperti: Silos						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03428	totale mq di superficie dell'edificio Silos		2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	51,00	0,00	0,00	0,00	
03449	proventi totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Centro Elementare P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	135.000,00	201.500,00	161.200,76
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	135.000,00	201.500,00	161.200,76
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			160.791,76
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			409,00
<b>Totale Spesa P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica</b>		<b>135.000,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>161.200,76</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.000,00	175.000,00	188.553,17
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	175.000,00	175.000,00	188.553,17
	Sottoconto: E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			188.553,17
<b>Totale Entrata P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>188.553,17</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate	250,00	310,00	72,00	25,00	-65,28



03419	totale autorizzazioni	90,00	70,00	399,00	660,00	65,41
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni	6.208,00	6.163,00	6.163,00	6.687,00	8,50
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio	13,00	15,00	54,00	64,00	18,52
09523	numero di posteggi istituiti	428,00	670,00	662,00	658,00	-0,60
09524	indice % di occupazione dei posteggi istituiti		79,00	65,00	71,00	9,23

**Obiettivi del centro elementare**

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
<b>14-AE000.013</b>	<b>Gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi</b>				<b>Progetto</b>
14-AE000.013.03	Organizzazione diretta fiere comunali San Nicolò e San Martino	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	173.228,71	135.718,53	133.740,10
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	750,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	750,00	750,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati			750,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	78.878,71	78.998,71	78.685,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			435,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			57.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			21.250,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	92.600,00	54.969,82	54.305,10
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			54.305,10
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale Spesa P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio</b>		<b>173.228,71</b>	<b>135.718,53</b>	<b>133.740,10</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	155.000,00	155.000,00	122.832,68
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	155.000,00	155.000,00	122.832,68
	Sottoconto: E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			122.832,68
<b>Totale Entrata P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>122.832,68</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**

**Indicatori**

00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

<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>		
03466	provento totali	116.863,26	102.685,16	96.934,13	112.873,77	16,44

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

<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>		
03458	provento totali	6.707,84	6.707,84	6.707,84	6.872,69	2,46

## Centro Elementare P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	250.303,00	251.965,10	251.965,10
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	200.608,00	197.838,38	197.838,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.087,45
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			181.002,01
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.064,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.684,51
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	49.695,00	54.126,72	54.126,72
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			49.111,31
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.015,41
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	800,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	800,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			800,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	500,00	500,00	0,00
<b>Totale Spesa P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione</b>		<b>252.303,00</b>	<b>253.965,10</b>	<b>252.765,10</b>

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

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00089 - SUAP						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza	72,00	283,00	488,00	566,00	15,98
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	86,00	29,00	19,00	48,00	152,63
02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	2.087,00	2.019,00	2.521,00	2.783,00	10,39
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	389,00	438,00	388,00	426,00	9,79
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	440,00	412,00	458,00	345,00	-24,67
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP	2.074,00	1.963,00	2.198,00	1.495,00	-31,98
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati	13,00	15,00	26,00	33,00	26,92
02456	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali		3.216,00	2.480,00	3.115,00	25,60
02457	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati		291,00	449,00	720,00	60,36
02458	numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP		0,00	0,00	0,00	

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice44	Rotazione imprese	0,78	0,89	0,81	0,89	9,21
Indice53	Estensione dei controlli su autocertificazioni		28,30	162,67	80,86	-50,29
Indice54	Tempestività evasione pratiche		2,90	6,33	6,86	8,27

## Centro Elementare Q0004 - Occupazione suolo pubblico

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

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	364.663,00	336.134,43	336.134,42
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	279.584,00	262.793,75	262.793,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.958,97
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			236.393,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.760,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.461,05
	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	85.079,00	73.340,68	73.340,68
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			67.022,20
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.318,48
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	88.673,04	113.238,07	93.611,31
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	0,00	28.955,03	28.928,03
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			28.928,03
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	6.673,04	6.673,04	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	40.000,00	40.000,00	37.498,28
	Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			37.498,28
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	610,00	610,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			610,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	22.000,00	22.000,00	22.000,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			22.000,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	15.000,00	15.000,00	4.575,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.575,00
<b>Totale Spesa Q0004 - Occupazione suolo pubblico</b>			<b>453.336,04</b>	<b>449.372,50</b>	<b>429.745,73</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.170.000,00	3.170.000,00	3.663.904,59
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.170.000,00	3.170.000,00	3.663.904,59
	Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			3.663.904,59
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	50.000,00	50.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Totale Entrata Q0004 - Occupazione suolo pubblico</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>3.663.904,59</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**
**Indicatori**

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2018</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>		
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	229,00	351,00	176,00	229,00	30,11
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	490,00	423,00	253,00	493,00	94,86
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	237,00	188,00	291,00	267,00	-8,25

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>17-AS000.002</b>	<b>Redazione proposta Regolamento per la disciplina delle "Altre occupazioni"</b>			<b>Progetto</b>	
17-AS000.002.02	Coordinamento con gli Enti territoriali competenti ( Soprintendenza VV.F. ASUITS )	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				<b>100,00 %</b>	
<b>18-SY100.003</b>	<b>Revisione del Regolamento del Commercio su Aree pubbliche e relativo Piano territoriale</b>			<b>Progetto</b>	
18-SY100.003.01	Predisposizione proposta indirizzi di Giunta su regolamentazione posteggi commercio su aree pubbliche	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				<b>100,00 %</b>	