



Comune di Trieste

AC000 - Area Servizi Generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(DIR. AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE: Walter Cossutta)

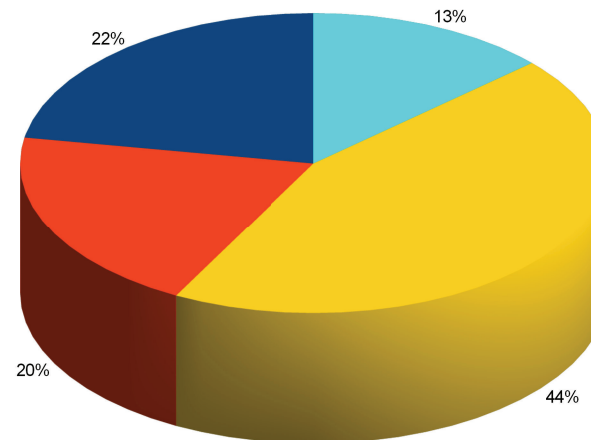
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

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

OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AC000

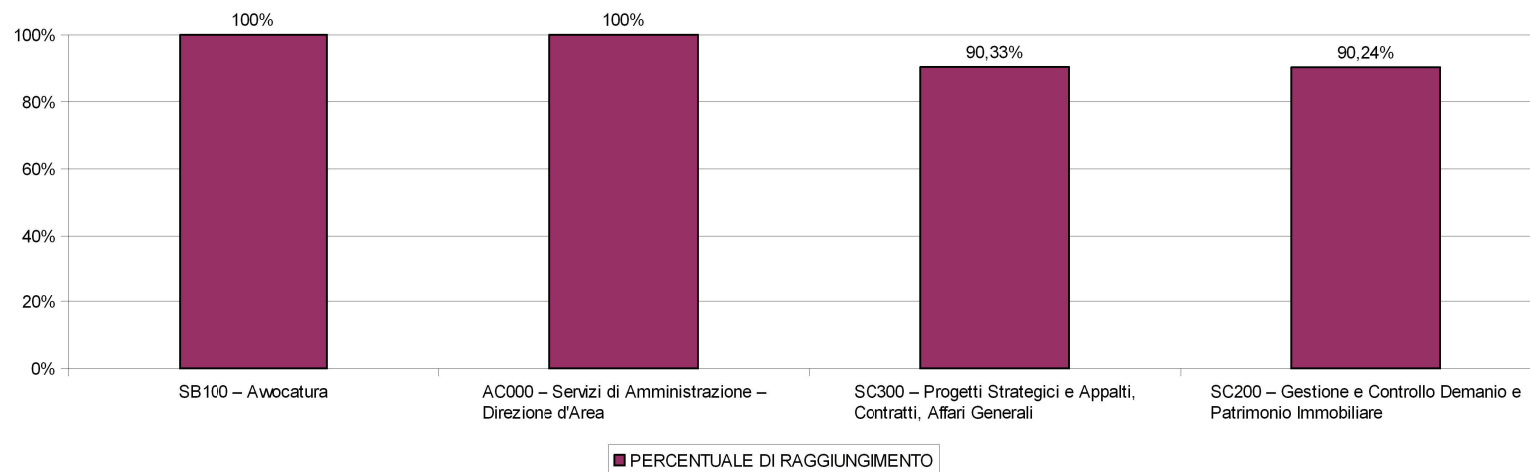
OBIETTIVI AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SB100 – Avvocatura	100%	9
AC000 – Servizi di Amministrazione – Direzione d'Area	100%	6
SC300 – Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	90,33%	10
SC200 – Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare	90,24%	20
TOTALE OBIETTIVI AREA AC000	94,99%	45

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



- SC300 – Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali
- SB100 – Avvocatura
- SC200 – Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
- AC000 – Servizi di Amministrazione – Direzione d'Area

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

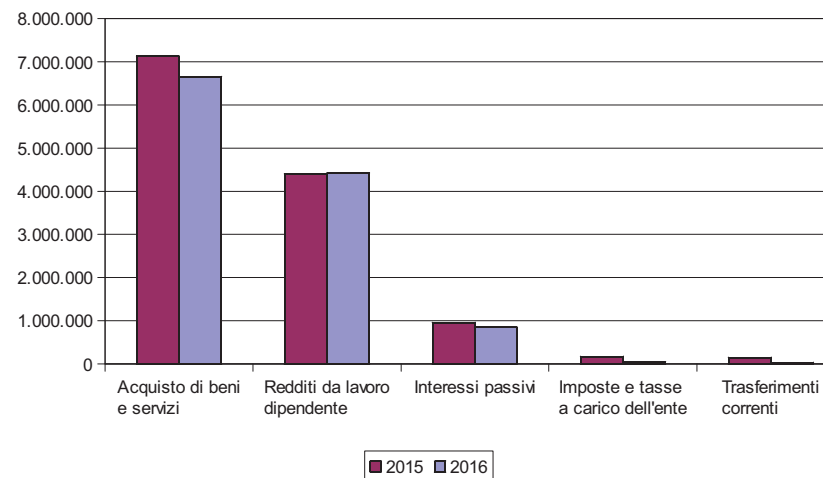


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

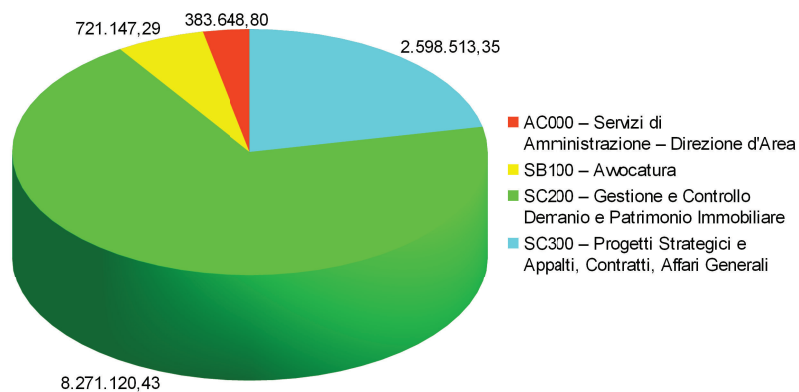
FATTORI PRODUTTIVI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	7.121.833	6.646.860	-474.973	-6,67%
Redditi da lavoro dipendente	4.394.912	4.415.252	20.340	0,46%
Interessi passivi	951.232	843.392	-107.840	-11,34%
Imposte e tasse a carico dell'ente	172.030	40.797	-131.234	-76,29%
Trasferimenti correnti	148.849	26.527	-122.322	-82,18%
Altre spese correnti	473	1.603	1.130	238,89%
Costo per il godimento di beni di terzi *	299.174	0	-299.174	n.d.
Acquisto di beni di consumo/materie prime*	17.997	0	-17.997	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	13.106.501	11.974.430	-1.132.071	-8,64%

Impegni di parte corrente anni 2015-2016

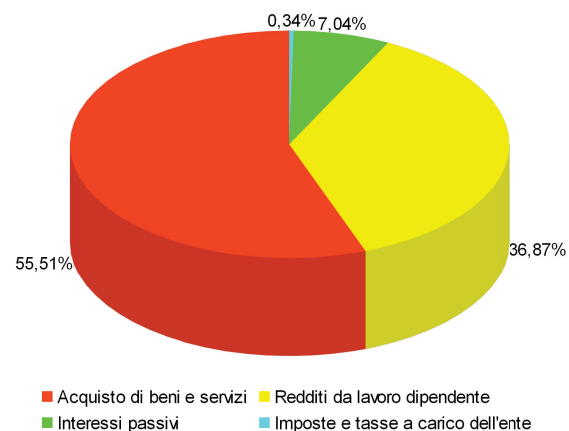


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016

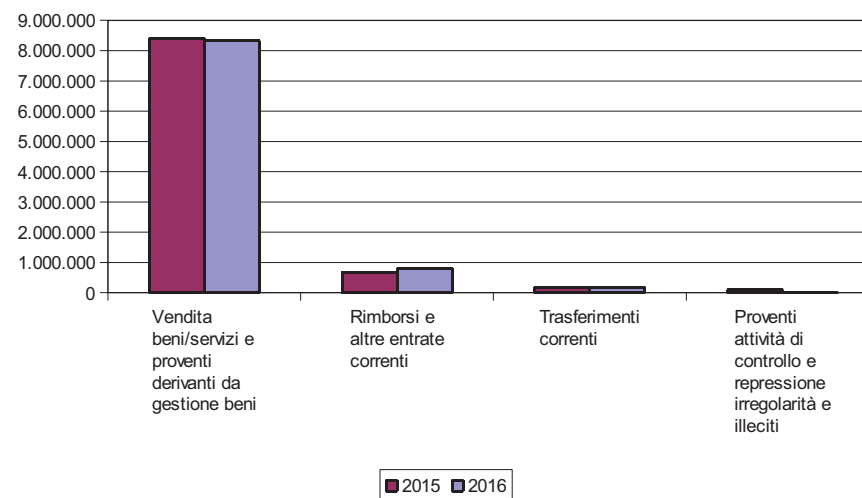


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

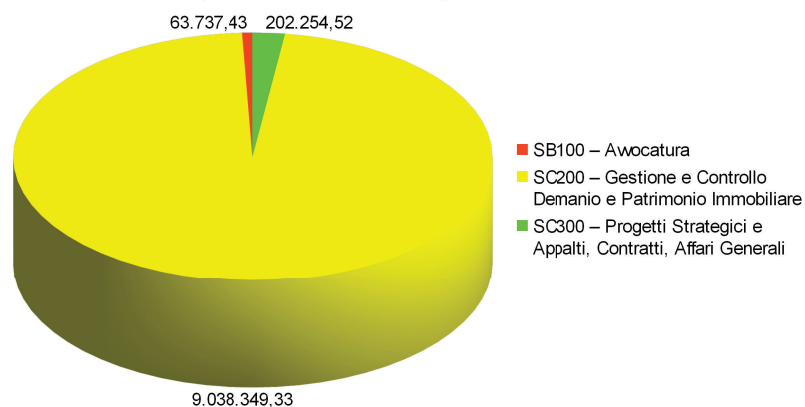
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

RICAVI AC000 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	8.396.241	8.325.048	-71.193	-0,85%
Rimborsi e altre entrate correnti	652.429	795.168	142.739	21,88%
Trasferimenti correnti	182.241	182.241	0	0,00%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	93.651	1.884	-91.767	-97,99%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	9.324.562	9.304.341	-20.221	-0,22%

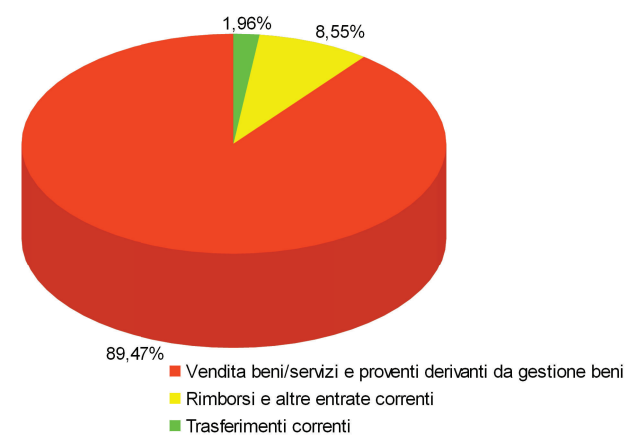
Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016



Accertamenti per i servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

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

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	347.992,61	386.251,39	383.648,80
Totale Spesa SB100 - Cdc - Avvocatura	953.233,59	812.231,27	721.147,29
Totale Spesa SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	8.508.318,22	8.515.875,41	8.271.120,43
Totale Spesa SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	2.727.234,53	2.654.064,48	2.598.513,35
Totale Spesa Struttura AC000 - Area Servizi Generali	12.536.778,95	12.368.422,55	11.974.429,87

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata SB100 - Cdc - Avvocatura	38.838,00	38.838,00	63.737,43
Totale Entrata SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	8.752.848,15	8.752.848,15	9.038.349,33
Totale Entrata SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	232.400,00	215.394,91	202.254,52
Totale Entrata Struttura AC000 - Area Servizi Generali	9.024.086,15	9.007.081,06	9.304.341,28

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori SB100 - Cdc - Avvocatura	26
Numero Indicatori SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	90
Numero Indicatori SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	48
Totale Indicatori Struttura AC000 - Area Servizi Generali	164

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	6	100,00
Obiettivi SB100 - Cdc - Avvocatura	9	100,00
Obiettivi SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	20	90,24
Obiettivi SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	10	90,33
Totale Obiettivi Struttura AC000 - Area Servizi Generali	45	94,99

AC000 – Area Servizi di Amministrazione

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali. □ È proseguita l'attività finalizzata a razionalizzare e ottimizzare le forme di utilizzo di alcuni immobili destinati ad ospitare le collezioni museali perseguendo più finalità di interesse pubblico: collaborare nel potenziamento delle attività turistiche di Trieste e perseguire obiettivi di riduzione della spesa pubblica. □ In attuazione dell'Intesa Istituzionale sottoscritta in data 9/12/2014 dal Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio e il Comune è stato formalmente chiesto a quest'ultima l'annullamento del canone di locazione per il compendio "ex Caserma Duca delle Puglie", sede del Museo di Guerra per la Pace "de Henriquez" e del Museo di Storia Naturale, pari a € 100.000,00 annui, oltre IVA e aggiornamenti ISTAT. La richiesta è stata accolta dall'Agenzia del Demanio, per il periodo 1/11/2015 - 31/10/2017, in considerazione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal Comune, di quelli in fase di attuazione e viste le finalità di interesse pubblico e gli scopi sociali perseguiti. Parallelamente è proseguita l'attività amministrativa per l'acquisizione a titolo gratuito dell'ex "Caserma Duca delle Puglie", dell'ex Direzione d'Artiglieria" e della Pineta di Barcola mediante attivazione della procedura prevista per le Regioni a Statuto speciale (iter Commissione Paritetica attivata a seguito D.G. n. 331/2015). Gli Uffici competenti della Regione - incaricati dalla Commissione Paritetica - hanno richiesto al Comune degli approfondimenti di natura tecnica al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi sull'impatto finanziario per l'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) del trasferimento in proprietà dei compendi immobiliari. A seguito di un lavoro congiunto - tra servizi di diverse aree - di raccolta dati, è stata predisposta una Relazione Illustrativa volta a ricordare le ragioni di pubblico interesse che hanno motivato il Comune di Trieste alla richiesta di attivazione della Commissione Paritetica ed una Relazione Finanziaria volta ad evidenziare gli investimenti effettuati e quelli in corso di attuazione. La Commissione è stata convocata per l'11 maggio 2016 con all'ordine del giorno il trasferimento al Comune dei tre compendi. Nei mesi successivi, a seguito della richieste degli Uffici della Regione sono stati forniti ulteriori approfondimenti e chiarimenti. L'iter è ancora in corso di definizione. □ Nell'ambito delle attività svolte dall'Amministrazione di riqualificazione del tessuto urbano, con particolare attenzione alle aree destinate ad attività ludiche ed alla ricreazione psico fisica della collettività, si segnala il prosieguo dell'attività di valorizzazione del compendio Pineta di Barcola, di proprietà dello Stato e - nelle more dell'eventuale acquisizione in proprietà - in locazione al Comune ad uso parco verde attrezzato. Con D.G. n. 247 dd 23/5/2016 è stato approvato lo schema di Accordo tra il Comune di Trieste, l'Agenzia del Demanio e alcuni soggetti privati concessionari di porzioni di pineta destinati a chioschi per la somministrazione di bevande e alimenti. Con la sottoscrizione in data 13/7/2016 del medesimo accordo ciascuna delle parti, nell'ambito delle rispettive competenze, ha assunto gli impegni per la realizzazione di nuove strutture a servizio della Pineta in conformità alle prescrizioni del nuovo piano regolatore comunale.

macro area

005 - Trieste città di mare

programma

Sempre sul mare

Concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo. □ Con riferimento alla concessione dell'area comunale necessaria per la realizzazione del parcheggio interrato denominato "Park Audace" data la rilevante complessità motivata dalla coesistenza di due diversi regimi giuridici (quello del demanio comunale e quello del demanio marittimo) a fronte dell'unitarietà della infrastruttura di parcheggio e del parere pervenuto in data 08/01/2016 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stata assunta la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd 11/4/2016 avente ad oggetto "Deliberazione consiliare n. 41 dd. 5.8.2013. Parcheggio interrato multipiano proposto da "Interparking Italia s.r.l.. Applicazione artt. da 28 a 55 del Codice di Navigazione". □ L'attività gestionale degli Uffici ha dato seguito al deliberato consiliare, informando gli interessati con nota dd 6/5/2016 - prot. n. 16/1-7/9-14(2179) P.G. 86771 e poi con sollecito dd 3/10/2016 - prot. n. 16/1-7/11-14(4130) P.G. 181292 che l'ultimazione dell'iter concessorio da parte del Comune era subordinato alla manifestazione del perdurante interesse all'ottenimento della concessione finalizzata alla realizzazione del parcheggio pluripiano interrato denominato "Park Audace". □ Non è pervenuto formale riscontro alle note.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

I Rioni e il Carso

Valorizzazione aree di Montebello e Campo Marzio. □ Al fine di dare avvio alla valorizzazione del Comprensorio di Campo Marzio, è stata svolta un'articolata procedura per trasferire il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso. In esito all'istruttoria volta ad accertare l'idoneità della proposta di alienazione pervenuta e alle verifiche tecniche effettuate, il complesso (Piazzale Atleti Azzurri d'Italia) è stato ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di interesse pubblico. È stata chiesta all'Agenzia del Demanio la verifica della congruità del prezzo, verifica che ha ricevuto un giudizio positivo. Confermato contestualmente l'interesse alla vendita da parte della società proponente con D.C. n. 31 dd 20/4/2016 è stata deliberata la formulazione della proposta di acquisto del complesso immobiliare nell'ambito della procedura prevista dall'art. 107 della Legge Fallimentare. Successivamente l'Amministratore Unico ha comunicato che la vendita competitiva si era conclusa con l'assegnazione del bene ad altro soggetto che aveva presentato un'offerta migliorativa rispetto a quella comunale.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

Approvazione e attuazione Piano delle valorizzazioni e alienazioni. □ Comprensorio "Broletto". □ In esito alle attività di studio e approfondimento della normativa svolte nel 2015, al fine di adempiere agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione il 24/10/2014, nel 2016 - riconosciuti gli elementi costitutivi della servitù per destinazione del padre di famiglia di cui all'art. 1062 del Codice Civile per il comprensorio (la proprietà del comprensorio è suddivisa tra il Comune, AcegasApsAmga S.p.A. e di AMT S.p.A. in liquidazione) - è stato approvato con D.C. n. 22 dd 11/4/2016 lo schema di accordo da sottoscrivere dai suddetti soggetti per la costituzione di diritti di servitù a favore e a peso dei fondi delle rispettive proprietà, al fine di garantire i necessari elementi di certezza. È stato, altresì, dato mandato agli Uffici di procedere con gli atti necessari all'intervolazione delle servitù stabilite. □ Termovalorizzatore. □ Coordinata l'attività tecnica istruttoria, operati approfondimenti normativi e predisposta la proposta di deliberazione consiliare avente con oggetto "Impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili mediante termovalorizzazione degli stessi, di via Errera n. 11. - Concessione p.c.n. 4285/8 del C.C. di S.M.m.l. a hESTaMBIENTE s.R.L. ". L'iter è proseguito nel 2017. □ La Direzione ha, inoltre, svolto attività di coordinamento relativamente alle procedure immobiliari complesse, di cui si segnalano sinteticamente i provvedimenti deliberativi proposti e le attività tutt'ora in fase di svolgimento: D.G. n. 61 dd 16/2/2016: Completamento della procedura di radiazione dalle pubbliche tavole delle p. c. n. 1700/1-1700/2. □ Ezit - D.G. n. 103 dd 17/3/2016: Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 34. Liquidazione dell'Ezit. Nuove competenze del Comune di Trieste. Primi indirizzi. - Canone locazioni - D.G. n. 248 dd 23/5/2016: Integrazione deliberazione giunta n. 223 del 27.3.2000 avente ad oggetto: "Direttiva contenente criteri generali per determinare il canone delle locazioni e concessioni ad uso diverso da quello abitativo, a partire dal 2000". □ D.G. n. 257 dd 27/5/2016: Concessione in uso gratuito del prefabbricato adibito a cappella per le funzioni di culto per gli abitanti di Villa Carsia e dell'area di pertinenza corrispondente all'area zoonizzata S2a - 29 dal vigente PRGC, il tutto insistente su parte della p.c.n. 1875/1 del C.C. di Opicina. □ D.G. n. 258 dd 27/5/2016: Approvazione Schema di "Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Autorità Portuale di Trieste per la valorizzazione delle aree già facenti parte del compendio del Porto Vecchio di Trieste". □ D.G. n. 270 dd 3/6/2016: Cod. opera 15181. Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. □ Caserma Roiano - D.G. n. 666 dd 12/12/2016 Attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 ottobre 2009 tra l'Agenzia del Demanio, il Comune di Trieste e il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste (Atto aggiuntivo e modificativo degli Accordi di Programma sottoscritti in data 22 luglio 1998 e 20 maggio 2002) - Approvazione Schema di Contratto di Permuta. □ Alla delibera è seguita la stipula. □ D.G. n. 721 dd 29/12/2016: Approvazione Atto d'Intesa tra il Comune di Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale per la regolamentazione della fase transitoria successiva all'acquisizione del diritto di proprietà da parte del Comune sul compendio di Porto Vecchio. □ Parcheggio di proprietà della Palazzo Ralli S.r.l. in liquidazione: coordinamento dell'attività istruttoria per l'esperimento del tentativo di acquisizione in via negoziale dell'immobile di proprietà della Palazzo Ralli Srl in liquidazione.

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

AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,88	0,88
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	33	istruttore amministrativo	0,92	0,03	-0,89
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - E0000					6,92	6,91	-0,01
(ue) risorse umane del CdC - AC000					6,92	6,91	-0,01
					delta di struttura		-0,14%

TOTALE ENTE

6,92 6,91 -0,01

Delta di ENTE **-0,14%**

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

Centro di Costo AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione	347.992,61	386.251,39	383.648,80
Totale Spesa AC000 - Cdc - Direzione - Area Servizi di Amministrazione	347.992,61	386.251,39	383.648,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali	6	100,00

Centro Elementare EC000 - Servizi di Amministrazione - costi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AC000.001	Razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali			Progetto		
	14-AC000.001.13	Attività istruttoria per il procedimento dinanzi alla Commissione paritetica finalizzato al trasferimento a titolo gratuito dei compendi statali.	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AC000.001.14	Attività istruttoria per ottenere il ricalcolo dei canoni nelle more del passaggio di proprietà	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	
14-AC000.005	Concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e marittimo			Progetto		
	14-AC000.005.08	predisposizione Delibera di Consiglio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	

14-AC000.006			Valorizzazione aree di Montebello e campo Marzio			Progetto		
14-AC000.006.11	Coordinamento dell'attività istruttoria inter - area per valutazione sito proposto dalla COTIF	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %			
14-AC000.006.12	Predisposizione Delibera Consigliare finalizzata all'acquisto di immobile da trasferire il MOI e MII	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %			
14-AC000.006.13	Acquisizione parere congruità del prezzo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %			
								100,00 %
14-AC000.007			Approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni			Progetto		
14-AC000.007.09	Broletto: elaborazione con Acegas e T.T. del testo dell'atto per la costituzione della servitù per determinazione del padre di famiglia	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %			
14-AC000.007.10	Broletto: predisposizione Delibera Consigliare per servitù	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %			
14-AC000.007.11	Termovalorizzatore: coordinamento delle attività conseguenti all'istanza di concessione della pca da parte di Acegasapsamga spa	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %			
14-AC000.007.12	Termovalorizzatore: approfondimenti normativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %			
14-AC000.007.13	Termovalorizzatore: predisposizione Deliberazione Consiliare e schema di concessione	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %			
								100,00 %
15-AC000.009			Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale		
15-AC000.009.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %			
								100,00 %
15-AR000.C18			Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %			
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %			
								100,00 %

Centro Elementare E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	337.350,47	374.406,32	374.406,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	267.651,44	293.113,78	293.113,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			284.569,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			352,55
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.192,23
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	69.289,03	80.882,54	80.882,54
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			72.914,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.967,70
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	410,00	410,00	410,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			410,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	9.918,45	11.120,38	8.518,78
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	800,00	800,00	800,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			800,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	7.238,45	6.940,38	6.840,38
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			640,38
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			4.400,00

	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	880,00	880,00	878,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			878,40
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	900,00	400,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	723,69	724,69	723,70
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	723,69	724,69	723,70
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			723,70
Totale Spesa E0000 - Affari Generali e istituzionali - Direzione			347.992,61	386.251,39	383.648,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SB100 – Avvocatura

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

Nel corso del 2016 ci sono stati 237 procedimenti nuovi, che, in relazione all'Autorità giudiziaria competente, possono essere distinti come di seguito specificato: □ GIUDICE DI PACE 55 □ TRIBUNALE PENALI 73 □ CORTE D'APPELLO 7 □ CORTE DI CASS. 4 □ T.A.R. 56 □ CONSIGLIO DI STATO 8 □ RICORSI P.R. 10 □ PROC. PENALI 15 □ COMMISS. TRIBUTARIA 9 □ Nello stesso anno sono pure state trattate le cause già pendenti per un numero complessivo di 705, ed è stata curata la stesura di 47 pareri, richiesti dai vari uffici comunali, con un tempo medio di rilascio di due giorni. □ Le spese sostenute in relazione all'attività processuale nel corso del 2016 sono state pari ad euro. 8.614,53. È stato riscosso, dalle controparti, l'importo di euro 51.552,54.- per spese legali, importo che è stato suddiviso tra il personale legale dell'Avvocatura. □ Nel corso del 2016 sono state emesse 197 sentenze di cui 185 favorevoli all'Amministrazione e 12 sfavorevoli. 35 contenziosi sono stati trattati in via extragiudiziale.

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

SB100 - Cdc - Avvocatura

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
B2001	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,03	0,03
	D	R	36	funzionario direttivo (avvocato)	3	2,1	-0,90
	C	R	32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - B2001					9,72	8,86	-0,86
(ue) risorse umane del CdC - SB100					9,72	8,86	-0,86
					delta di struttura		-8,85%

TOTALE ENTE

9,72 8,86 -0,86

Delta di ENTE **-8,85%**

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

Centro di Costo SB100 - Cdc - Avvocatura

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel B2001 - Avvocatura	953.233,59	812.231,27	721.147,29
Totale Spesa SB100 - Cdc - Avvocatura	953.233,59	812.231,27	721.147,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel B2001 - Avvocatura	38.838,00	38.838,00	63.737,43
Totale Entrata SB100 - Cdc - Avvocatura	38.838,00	38.838,00	63.737,43

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel B2001 - Avvocatura	26
--	----

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel B2001 - Avvocatura	9	100,00

Centro Elementare B2001 - Avvocatura

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	736.881,75	552.904,98	549.460,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	597.208,98	435.298,98	432.378,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			314.429,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			621,90
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			117.327,60
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	138.272,77	117.051,00	116.526,68
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			106.011,40
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.515,28
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.400,00	555,00	554,82
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			554,82
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	216.351,84	259.326,29	171.687,29
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.200,00	4.000,00	3.832,46
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			3.033,96
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			798,50
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.360,00	1.360,00	384,98
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			384,98
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	38.553,84	36.600,29	36.300,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			830,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.200,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			13.200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.950,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			19.120,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		955,00	955,00	951,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		74.350,00	72.554,00	38.798,15
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			38.798,15
Conto:	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		0,00	1.070,00	1.063,61
	Sottoconto:	U.1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			1.063,61
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		4.096,00	4.096,00	4.096,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.696,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			400,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		93.837,00	138.691,00	86.260,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			62.545,86
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			700,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			23.014,34
Totale Spesa B2001 - Avvocatura			953.233,59	812.231,27	721.147,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	38.838,00	38.838,00	63.737,43
Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	34.954,20	34.954,20	63.737,43
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			300,00
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			63.437,43
Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	3.883,80	3.883,80	0,00
Totale Entrata B2001 - Avvocatura		38.838,00	38.838,00	63.737,43

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00076 - cassazione: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00157	numero cause definite al 31/12 davanti alla Cassazione (III grado)	0,00	3,00	0,00	3,00	
08218	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00140 - Giudice di pace: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00140	numero cause in corso al 31/12 proposte al giudice di pace	55,00	55,00	69,00	90,00	30,43
08219	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00165 - magistratura amministrativa contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00141	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in I grado	372,00	382,00	290,00	291,00	0,34
00145	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura amm.va in II grado	79,00	77,00	45,00	38,00	-15,56
08220	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00166 - magistratura civile: contenzioso

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00143	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in I grado	201,00	215,00	215,00	227,00	5,58
00147	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura civile in II grado	31,00	30,00	27,00	30,00	11,11

08221	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	
00168 - magistratura penale: contenzioso						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2016</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>		
00144	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in I grado	38,00	33,00	34,00	29,00	-14,71
00148	numero cause in corso al 31/12 proposte alla Magistratura penale in II grado	0,00	0,00	0,00	0,00	
08222	numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	
00221 - pareri legali						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2016</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>		
00174	numero pareri richiesti	54,00	38,00	43,00	47,00	9,30
00175	numero pareri rilasciati	54,00	38,00	43,00	47,00	9,30
00297 - totale contenzioso						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2016</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>		
00161	numero cause definite	138,00	148,00	323,00	232,00	-28,17
00162	numero cause vinte I grado	122,00	115,00	204,00	162,00	-20,59
00163	numero cause perse I grado	7,00	9,00	21,00	11,00	-47,62
00164	numero cause vinte II grado	8,00	9,00	43,00	20,00	-53,49
00165	numero cause perse II grado	1,00	3,00	3,00	1,00	-66,67
00171	numero cause definite extragiudizialmente	27,00	9,00	52,00	35,00	-32,69
08190	Numero errori procedurali	0,00	0,00	0,00	0,00	

00924 - Servizi Legali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09499	N. contenziosi avviati nell'anno	177,00	151,00	143,00	218,00	52,45

00938 - licenze						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09628	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00

00939 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09629	N. sedi comunali custodite	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
09630	Superficie delle sedi comunali in mq	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SB100.001	Contenzioso Giudice di Pace				Progetto	
	14-SB100.001.03 percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SB100.002	Attività giudiziaria civile				Progetto	
	14-SB100.002 .03 percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-SB100.003	Attività giudiziaria amministrativa			Progetto		
	14-SB100.003.03	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB100.004	Attività giudiziaria penale			Progetto		
	14-SB100.004 .03	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB100.005	Contenzioso Corte di Cassazione			Progetto		
	14-SB100.005 .03	percentuale delle trattazioni delle fasi delle cause senza incorrere in errori procedurali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB100.006	Espressione di pareri			Progetto		
	14-SB100.006 .03	percentuale dei pareri rilasciati rispetto ai pareri richiesti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SB100.010	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
	14-SB100.010.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SB100.010.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	14-SB100.010.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
	15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %
	15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %
						100,00 %

15-SB100.011	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale	
15-SB100.011.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
				100,00 %	

SC200 – Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La dotazione di aree verdi

Aree Verdi □ Tramite il progetto con la Casa Circondariale, e i Lavoratori Socialmente Utili in borsa lavoro sono stati effettuati interventi sulle aree patrimoniali mediante sfalci, eliminazione di piante invadenti la carreggiata stradale e limitanti la visibilità ed eliminazione di piccole discariche abusive. □ In collaborazione al Servizio Verde e Spazi Aperti sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria delle alberature delle aree patrimoniali e delle scarpate. □ Oltre a condurre la gestione ordinaria di locazione dei terreni patrimoniali, finalizzata all'incremento delle entrate derivanti dai canoni è stata svolta attività propedeutica finalizzata al recupero dell'area p.c.n. 2450/3 del C.C. di S.M.M. Inferiore, denominato "Le Piane", con numerose riconsegne e predisposizione di circa 20 provvedimenti di rinnovo e stipulato alcune concessioni con le Associazioni di volontariato ONLUS per adibire i terreni allo svolgimento di attività didattiche, coltivazione biologica e collaborazioni con altre Associazioni ed Istituzioni didattiche, realtà aventi lo scopo sociale di migliorare la vita delle persone e l'ambiente. □ È stato formalizzato il subentro della Società Taboga Srl nel contratto di locazione stipulato con Marsich Snc, relativo all'area identificata dalla p.c.n. 219/4 del C.C. Di Chiarbola ad uso deposito materiali, verso corresponsione del canone annuo di Euro 21.344,00, più IVA. □ A seguito dell'individuazione dei siti adatti alla collocazione di impianti per la telefonia mobile, sono stati stipulati ulteriori contratti con il gestore Wind che, oltre ad assicurare al Comune un'entrata economica di annue Euro 24.000,00.=, esclusa IVA, offre al Comune un maggior controllo sulla distribuzione degli impianti sul territorio.

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

Parcheggi Prosegue il costante monitoraggio della gestione dei servizi di custodia delle autovetture (parcheggi), affidati a dicembre ad Esatto con convenzione di 9 anni, finalizzato a promuovere ed incentivare, nell'ambito dei rioni, l'utilizzo anche di nuove strutture in fase di acquisizione (opere di urbanizzazione secondaria), al fine di decongestionare il traffico e realizzare maggiori introiti. Nel corso dell'anno è stato acquisito il parcheggio di via Del Ronco (68 posti) e consegnata ad Esatto la gestione. □ Nel futuro prossimo è prevista la consegna ad Esatto di altri nuovi parcheggi, quali: largo Niccolini, via Flavia, via dei Leo. Prosegue l'attività di ricognizione dei posti auto in struttura con esamina dei contratti e delle convenzioni stipulate. Per le acquisizioni dei parcheggi ci si avvale del supporto dell'ufficio tecnico del Servizio, allo scopo di definire aspetti catastali, tavolari, rilievi, sopralluoghi nonché accertamenti sui temi tecnici e urbanistici con altri Servizi ed Enti esterni coinvolti. Parcheggio Rotonda del Boschetto □ In relazione all'autorimessa interrata di proprietà comunale si è lavorato, di concerto con l'Area Lavori pubblici, alle verifiche sulle integrazioni documentali prodotte da Saba per il rilascio del CPI da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Dopo la riconsegna formale del parcheggio si provvederà al frazionamento condominiale della stessa con la creazione di una nuova particella superficaria costituita dall'autorimessa comunale interrata (in diritto di superficie a tempo indeterminato). Detta operazione è stata preventivamente concordata con l'Ufficio Tavolare della provincia di Trieste e con l'altro ente proprietario superficario - Poste Italiane - vedi atto sub G.N. 622/2015 recante l'intavolazione delle opportune servitù atte a garantire il funzionamento dell'autorimessa comunale e del condominio di proprietà di Italposte, civici numeri 77, 79, 81 ed 83.

macro area

005 - Trieste città di mare

programma

Sempre sul mare

È stata, come ogni anno, emanata l'ordinanza sindacale, che disciplina le attività connesse alla balneazione con adeguata azione informativa della cittadinanza. È stato riproposto il bando per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio itinerante lungo il lungomare Benedetto Croce di Barcola. Inoltre su indicazione della Capitaneria di Porto sono iniziati accertamenti documentali sulle concessioni marittime in essere, a seguito delle richieste formulate dalla Procura della Repubblica.

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

Tramite l'"Unità di progetto PEEP" sono state operate le sostituzioni/conversioni di diritti reali immobiliari nell'ambito dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80. □ Nell'anno 2016 sono state eseguite le seguenti attività: □ verifiche tecniche per il completamento di alcune procedure di esproprio e per la verifica delle titolarità delle opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito degli interventi stessi; □ completamento delle operazioni immobiliari di riconversione su richiesta formale degli interessati, con la stipula dei relativi contratti; □ completamento delle verifiche sui contratti di compravendita stipulati al di fuori delle convenzioni urbanistiche in ambito PEEP con applicazione delle relative sanzioni; i casi non risolti dall'ufficio sono stati inviati all'Avvocatura Comunale per la trattazione in via giudiziale; □ Per favorire le politiche abitative, sono proseguite le attività in collaborazione con gli uffici comunali coinvolti e con ATER, al fine di definire le iniziative avviate con i quali sperimentare progetti di: a) "autorecupero" dell'immobile di via Piero della Francesca n. 4, di proprietà comunale da destinare all'edilizia residenziale, con il coinvolgimento dei beneficiari nell'attività di ristrutturazione/recupero mediante concessione del diritto di superficie a tempo determinato in anni 30 e per il quale è stata inoltrata apposita domanda di finanziamento alla Regione; l'ufficio ha predisposto la propedeutica stima del diritto di superficie trentennale sull'edificio di Via Piero della Francesca 4 e predisposto la delibera e lo schema contrattuale per la cessione della proprietà superficaria.

b) "automanutenzione" di singoli alloggi in cattive condizioni manutentive, che permetta in via volontaria il coinvolgimento e la compartecipazione dell'inquilino al complessivo ripristino delle condizioni manutentive dell'alloggio in grado e disponibili a farsene carico. A tal fine sono stati predisposti atti e provvedimenti per la locazione di 8 alloggi. □ Nel contesto delle due Convenzioni ATER, una concernente il mandato per la gestione di .663 alloggi per sfrattati e la seconda che delega l'amministrazione/gestione dell'edilizia sovvenzionata comunale di circa 1000 alloggi, è stata monitorata l'attività dell'ATER con interscambio di informazioni e conseguente approvazione dei relativi rendiconti di gestione. □ Relativamente alla Convenzione per la gestione di 663 alloggi per sfrattati, è stata predisposta Delibera di Consiglio n. 84 dd 21.12.2016 per modificare/integrare le condizioni relative agli adempimenti fiscali a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. □ Anche nel contesto della Convenzione stipulata con la Fondazione Caccia Burlo Garofolo, si è esercitata analoga attività di monitoraggio per la gestione e l'amministrazione di 126 unità abitative di proprietà del Comune, destinate a famiglie impossibilitate a procurarsi un'abitazione per le loro precarie condizioni economiche. Tramite il progetto con la Casa Circondariale e i Lavoratori Socialmente Utili in borsa lavoro sono stati effettuati interventi sugli edifici comunali ed in particolare sugli alloggi di emergenza gestiti dal Comune; si è provveduto inoltre alla tinteggiatura di alcuni uffici ed interventi di manutenzione sul fabbricato di via dei Macelli per ospitare il magazzino-scene del Teatro Verdi. □ È proseguita l'attività volta a ridimensionare le spese per la locazione/concessione passiva, ancora in essere, mediante la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi comunali destinati a uffici e servizi comunali. □ Con D.G. n. 96 dd 14.3.2016, è stato approvato l'andamento della spesa per le locazioni e/o concessioni passive gestite dal Servizio dal 2013 ad oggi e degli interventi finalizzati alla razionalizzazione della spesa. □ A seguito della revoca di alcuni contratti e l'applicazione delle norme di settore che hanno consentito la riduzione del 15% dei canoni e la non applicazione della variazione ISTAT, prevista dalla legge, la spesa presa a riferimento, pari ad Euro 653.191,00 del 2014, alla fine del 2016, ha raggiunto il valore di Euro 367.181,00.=, subendo la riduzione del 56,21% circa, ben maggiore del 50% imposto dalla normativa. Si rileva che la cessazione della locazione passiva del deposito della Fondazione Teatro Verdi, prevista per il 2016, non si è ancora verificata in quanto i lavori del capannone di Valmaura, che dovrà ospitare il deposito del Verdi, non sono stati ultimati. □ Nel corso dell'anno sono state rilevate nuove esigenze di carattere logistico rispetto il Piano di Razionalizzazione degli uffici approvato nel con D.G. n. 292 dd. 06/07/2015, pertanto sono stati poste in essere attività di accertamento degli spostamenti di uffici dei Servizi Sociali, dello Sviluppo economico ecc. correlati al trasferimento della Polizia Locale dal Palazzo Carciotti alla nuova Caserma di Via Revoltella. Attività ordinaria □ Si attua il costante monitoraggio delle entrate derivanti dai canoni di utilizzo del patrimonio, con recupero di partite, anche consistenti e difficili da esigere, con particolare considerazione dell'andamento attuale del mercato del commercio. Proseguono le attività in materia di gestioni condominiali. □ È stata svolta attività istruttoria finalizzata all'individuazione di unità immobiliari (abitazioni ed usi diversi) disponibili da assegnare mediante asta pubblica. □ È stata, altresì, svolta attività amministrativa prodromica all'assunzione della gestione in capo al Comune del complesso denominato "Filtri di Aurisina", in concessione ad ACEGAS, quale bene acquedottistico. □ Un cenno particolare va rivolto alla formalizzazione della nuova concessione dell'immobile denominato "Ferdinando" al MIB, il quale si è impegnato a realizzare, nel corso della durata novennale della concessione, a proprie cura e spese, interventi migliorativi ed addizioni alle strutture, sulla base di un Piano di Investimenti e di un Quadro Economico, nonché ad effettuare la manutenzione ordinaria/straordinaria ed oneri gestionali per un importo complessivo preventivato di Euro 1.442.410,00.=, IVA inclusa, a compensazione del canone annuo di Euro 160.267,78.=, IVA inclusa. □ Armonizzazione contabile e fatturazione elettronica □ Particolare attenzione ed impegno è stato dato all'attività svolta con la Ragioneria, al fine dell'attuazione dell'armonizzazione contabile e adeguamento alle nuove modalità concernenti la fatturazione elettronica.

Gestione ordinaria

Usi civici □ È stata svolta l'attività amministrativa correlata alla gestione di beni di proprietà comunale gravati da usi civici, riguardante aspetti ordinari e alcune istruttorie di maggior complessità inerenti il rapporto con ANAS riguardo gli espropri e gli indennizzi conseguenti alla costruzione della Grande Viabilità Triestina ed il progetto per il "recupero della landa carsica" in collaborazione con la Provincia di Trieste e la Regione FVG. □ Gestione straordinaria immobili comunali □ Mediante rapporti con ATER sono stati definiti gli atti preliminari alla conclusione del progetto Pogas (alloggi per giovani, piano di recupero di via Flavia), in vista della consegna dei locali da adibire a sede della UOT4 del servizio sociale e dell'ampliamento del progetto, per il quale si prospetta la possibilità di finanziare la maggior spesa mediante una permuta immobiliare. □ In continuità con azioni svolte dalla Provincia di Trieste e dagli uffici comunali, è stato avviato un percorso per la valorizzazione del Cimitero Austro ungarico di Prosecco, meta di pellegrinaggi, a fianco del quale si intende realizzare nel futuro un'area di sosta per le vetture dei visitatori. □ Piano delle alienazioni e valorizzazioni □ Sono stati alienati il complesso delle "ex officine Holt" alla Cassa Depositi e Prestiti e tramite asta pubblica sono stati alienati l'autofficina di via Basovizza 60, il locale d'affari di Corso Saba 20 e l'alloggio di S.Croce n. 379. In previsione della liquidazione della Fiera S.p.A. da parte del liquidatore fallimentare e parallelamente con l'approvazione del Nuovo Piano Regolatore sono stati predisposti gli atti tecnici e amministrativi necessari, progetto urbanistico compreso, per addivenire all'asta per l'anno 2017. □ Nell'ambito dell'aggiornamento della valorizzazione del patrimonio immobiliare sono state svolte le seguenti istruttorie ed attività: □ rilievo in natura di Palazzo Carciotti e predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi per l'approvazione dello stato reale dell'immobile, l'accatastamento dello stesso e per la regolarizzazione dello stato di fatto; □ attività tecnica per la realizzazione del monumento commemorativo "Parco della Pace", all'interno del poligono di tiro di Opicina; inoltre è stata effettuata assistenza alle imprese nell'ambito della gara bandita dal Comune di Trieste alla fine del 2016; □ attività tecnica istruttoria per la concessione ad ACEGASAPSAMGA relativa all'area antistante l'impianto dell'inceneritore di via Errera, con quantificazione del canone ed approvazione dello schema contrattuale. Nell'ambito dell'alienazione del comprensorio del Broletto nel contesto del bando del trasporto Pubblico Locale, di cui alla Regione Fvg, è stato stipulato il contratto di servitù reciproche, attive e passive, della zona Broletto con ACEGASAPSAMGA e AMT. □ La necessaria innovazione strutturale del Mercato Ittico-MIPI e del Mercato Ortofrutticolo-MOI ha indotto l'Amministrazione comunale a richiedere manifestazioni di interesse per la loro nuova destinazione d'impianto; per tale motivo la Cotif-immobiliare ha proposto lo stabile di via Palatucci già ex-Ingross; lo stesso è stato oggetto di stima e di procedura per l'acquisizione di cui all'attestazione di indispensabilità e indilazionabilità - art. 3 del D.M. 14 febbraio 2014, nonché di apposito piano economico finanziario; è stata presentata l'offerta ufficiale di acquisto dello stabile di via Palatucci, che però ha dato esito negativo all'asta promossa dalla società proprietaria. □ È stato sottoscritto il contratto di permuta della ex-caserma Polstrada di Roiano e presa in consegna dell'immobile. □ Informatizzazione Servizio □ Si è proceduto con l'attività di personalizzazione di Resys, incaricando la Softime di effettuare le seguenti modifiche: sincronizzazione dei dati catastali del patrimonio immobiliare con quelli degli elaborati Insiel relativi al Catasto terreni e fabbricati; □ verifica dei dati contabili presenti nella scheda del patrimonio con quelli forniti a titolo di esempio dal Comune per aderire ai principi del D.lgs 118/2011 (armonizzazione dei bilanci); personalizzazione dei dati presenti nella scheda inventariale, sezione catasto; □ normalizzazione dei civici sulla base del file di dati fornito. □ In seguito all'attività di collaudo delle implementazioni e di analisi della base dati, al fine di consentire una più agevole attività di gestione dei contratti, si è convenuto di effettuare una nuova importazione dei dati con raggruppamento automatico dei sub all'interno di uno stabile e a chiedere a Softime ulteriori modifiche, in corso di implementazione, relative alla possibilità di import/export dei dati di fatturazione e pagamento con Civilia. □ Porto Vecchio □ In attuazione della legge 23.12.2014 n. 190 - Legge di Stabilità 2015 - una volta individuato nel 2015 il confine fra le banchine portuali e l'area del Porto Vecchio destinata ad essere trasferita al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, in supporto alla direzione d'Area sotto il profilo tecnico, sono proseguite le attività per l'iscrizione dei diritti reali al fine di procedere successivamente alle alienazioni immobiliari previste per legge.

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

SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
Q6000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
	C	R	32	istruttore amministrativo	0,89	0,89	---
	C	R	33	istruttore amministrativo	0	0,89	0,89
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q6000	12,64	13,54	0,90
Q6003	D	R	18	funzionario direttivo (tecnico)	0,5	0,5	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,07	-0,93
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3,93	0,93
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	3	3	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A	R	30	esecutore di servizio (canneggiatore)	0,83	0,84	0,01
				(ue) risorse umane del CeL - Q6003	14,33	14,34	0,01
Q6004	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	B	R	0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
	B	R	22	collab. prof. amm.vo	0,61	0,61	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,68	0,02

Q6004	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	1,92	-0,08
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q6004	7,94	7,88	-0,06
Q6005	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q6005	1	1	---
				(ue) risorse umane del CdC - SC200	35,91	36,76	0,85
						delta di struttura	2,37%

TOTALE ENTE

35,91

36,76

0,85

Delta di ENTE

2,37%

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

Centro di Costo SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	28.000,00	14.991,05	14.000,28
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	1.865.172,58	1.795.280,67	1.738.396,82
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	5.630.090,05	5.611.966,09	5.525.403,03
Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	132.336,39	134.342,18	156.665,87
Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	517.896,53	517.339,09	517.331,01
Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	290.619,52	397.018,03	275.589,57
Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	43.003,15	43.738,30	43.733,85
Cel Q6006 - P.O. Espropri	1.000,00	1.000,00	0,00
Cel Q6007 - Demanio Marittimo	200,00	200,00	0,00
Totale Spesa SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	8.508.318,22	8.515.875,41	8.271.120,43

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	256.241,15	256.241,15	246.256,36
Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	8.496.607,00	8.496.607,00	8.792.092,97
Totale Entrata SC200 - Cdc - Gestione Patrimonio Immobiliare	8.752.848,15	8.752.848,15	9.038.349,33

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel E0007 - Unità di progetto conversione PEEP	2
Numero Indicatori Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	13
Numero Indicatori Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	29
Numero Indicatori Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	2
Numero Indicatori Cel Q6003 - Unità Affari Immobiliari	2
Numero Indicatori Cel Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa	6
Numero Indicatori Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	17
Numero Indicatori Cel Q6006 - P.O. Espropri	19

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.	2	100,00
Obiettivi Cel Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare	7	100,00
Obiettivi Cel Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	9	83,50
Obiettivi Cel Q6005 - Acquisizioni e vendite	1	100,00
Obiettivi Cel Q6007 - Demanio Marittimo	1	100,00

Centro Elementare EC201 - LL.PP. inerenti attività esternalizzate

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare E0007 - Unità di progetto conversione PEEP

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			28.000,00	14.991,05	14.000,28
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		28.000,00	14.991,05	14.000,28
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				14.000,28
Totale Spesa E0007 - Unità di progetto conversione PEEP				28.000,00	14.991,05	14.000,28

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09172	numero di informazioni rilasciate		501,00	700,00	600,00	-14,29
09173	numero di richieste pervenute dagli utenti		501,00	700,00	300,00	-57,14

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

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

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	628.648,74	590.866,82	590.725,87
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	509.147,21	462.839,17	462.839,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			441.403,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.480,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			18.955,23
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	118.566,53	127.389,53	127.248,58
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			114.454,53
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			294,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			12.499,24
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	935,00	638,12	638,12
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			638,12
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	428.050,00	410.564,53	357.062,19
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	400,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.200,00	7.450,00	7.497,03
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			2.300,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			531,12
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			4.665,91
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	342.750,00	339.965,52	339.965,52
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.465,52

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			338.500,00
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	7.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,00	311,10	311,10
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			311,10
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	43.000,00	34.002,50	9.135,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			9.135,36
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	26.500,00	28.435,41	153,18
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			153,18
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	808.473,84	793.849,32	790.608,76
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	9.770,91	220,91	135,28
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			135,28
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	678.702,93	673.124,93	670.473,48
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			626.093,44
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			44.380,04
	Conto:	U.1.07.06.99.000 - Altri interessi passivi diversi	120.000,00	120.503,48	120.000,00
	Sottoconto:	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti			120.000,00
Totale Spesa Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.			1.865.172,58	1.795.280,67	1.738.396,82

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	182.241,15	182.241,15	182.241,15
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	182.241,15	182.241,15	182.241,15
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			182.241,15
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	64.000,00	64.000,00	64.000,64
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,64
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			0,64

	<i>Conto:</i>	<i>E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni</i>	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili</i>			64.000,00
E.3.05		<i>E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>	10.000,00	10.000,00	14,57
	<i>Conto:</i>	<i>E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	0,00	14,57
	<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</i>			14,57
	<i>Conto:</i>	<i>E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Entrata Q6000 - Gestione e Controllo Demanio e patrimonio immob.			256.241,15	256.241,15	246.256,36

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05064	numero visure catastali e tavolari	5.604,00	5.870,00	6.703,00	6.917,00	3,19

00468 - Attività corrente di aggiornamento Archivio e Inventario Immobiliare Comunale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05065	numero decreti tavolari relativi ad operazioni immobiliari già concluse pervenuti per l'aggiornamento dell'inventario	155,00	85,00	42,00	45,00	7,14
05066	numero contratti di compravendita pervenuti dopo la stipula, per l'aggiornamento dell'Archivio	69,00	45,00	28,00	25,00	-10,71
05247	numero beni demaniali e valore complessivo al 31/12	114.281.972,0 0	114.283.379,0 0	114.279.294,0 0	114.310.472,0 0	0,03
05248	numero beni patrimonio disponibile e valore complessivo al 31/12	289.587.498,0 0	290.269.663,0 0	295.602.653,0 0	293.915.275,0 0	-0,57
05249	numero beni patrimonio indisponibile e valore complessivo al 31/12	719.907.795,0 0	719.708.093,0 0	719.654.400,0 0	721.805.161,0 0	0,30

00469 - Consultazione Archivio proprietà immobiliari comunali - rapporti con il pubblico						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05067	numero ore di apertura al Pubblico dell'ufficio	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
05068	numero richieste di consultazione (sia esterne che interne)	1.758,00	1.950,00	1.960,00	2.010,00	2,55
00473 - Procedura di completamento del Libro Fondiario						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05079	numero rilievi tavolari e catastali (visure e ricerche storiche)	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00
05080	numero istruttorie tecniche eseguite	1,00	2,00	4,00	4,00	0,00
05082	numero operazioni di rilievo topografico e restituzione grafica del rilievo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
00977 - contratti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09716	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	3,00	0,00	10,00	4,00	-60,00
00981 - provvidenze						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09718	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)					

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SC200.005	Gestione aree verdi patrimoniali		Progetto			
	14-SC200.005.12	gestione delle aree patrimoniali e piccole manutenzioni con LSU	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
	14-SC200.005.13	proroga assegnazione orti sociali urbani di via Navali - Dandolo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %	
14-SC200.009	Logistica e valorizzazione immobiliare		Progetto			
	14-SC200.009.43	coordinamento razionalizzazione logistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	180.500,62	126.372,08	40.237,38
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	180.500,62	112.431,08	26.296,38
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			26.296,38
	Conto: U.1.02.01.12.000 - Imposta Municipale Propria	0,00	4.756,00	4.756,00
	Sottoconto: U.1.02.01.12.001 - Imposta Municipale Propria			4.756,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	9.185,00	9.185,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			9.185,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.376.440,55	5.420.117,58	5.424.983,73
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	300,00	300,00	300,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi			300,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	161.620,00	157.820,00	294.045,20
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			292.434,80
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.610,40
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.210.550,00	3.213.588,90	3.133.383,78
	Sottoconto: U.1.03.02.09.002 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare			138.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			2.995.383,78
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	891,05
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			891,05
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	301.032,55	484.505,84	479.430,01

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			1.288,49
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			23.550,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			454.591,52
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	19.818,22	16.470,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			16.470,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.702.938,00	1.544.084,62	1.500.463,69
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			269,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.500.194,69
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	6.600,00	6.600,00	6.527,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.600,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	4.927,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			4.927,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	51.548,88	51.549,88	52.052,37
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.548,88	3.549,88	3.548,89
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.548,89
	Conto:	U.1.07.06.99.000 - Altri interessi passivi diversi	48.000,00	48.000,00	48.503,48
	Sottoconto:	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti			48.503,48
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	15.000,00	7.326,55	1.602,55
	Conto:	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi	10.000,00	4.499,31	879,31
	Sottoconto:	U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi			879,31
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	2.827,24	723,24
	Sottoconto:	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.			723,24
Totale Spesa Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare			5.630.090,05	5.611.966,09	5.525.403,03

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.970.607,00	7.970.607,00	8.261.047,51
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	1.948.000,00	1.948.000,00	2.407.062,04
	Sottoconto: E.3.01.02.01.020 - Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri			2.407.062,04
	Conto: E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	134.042,09	134.042,09	177.974,22
	Sottoconto: E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			3.923,54
	Sottoconto: E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni			174.050,68
	Conto: E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	5.888.564,91	5.888.564,91	5.676.011,25
	Sottoconto: E.3.01.03.02.001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			497.729,99
	Sottoconto: E.3.01.03.02.002 - Noleggi e locazioni di altri beni immobili			5.178.281,26
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	526.000,00	526.000,00	531.045,46
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	526.000,00	526.000,00	531.045,46
	Sottoconto: E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			1.181,75
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			500.000,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			24.037,56
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			5.826,15
Totale Entrata Q6001 - Unità Gestione Patrimonio Immobiliare		8.496.607,00	8.496.607,00	8.792.092,97

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00121 - destinazione d'uso patrimonio indisponibile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03272	mq complessivi destinati a uffici comunali		18.473,00	18.473,00	18.473,00	0,00

00459 - Locazioni Attive (terreni)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05016	numero locazioni e concessioni attive concesse/rinnovate su terreni patrim.	144,00	201,00	191,00	215,00	12,57
05017	ammontare delle entrate accertate per contratti di locazione attiva per terreni	614.228,00	761.280,00	451.034,00	473.504,00	4,98
05018	numero richieste di interventi su alberature su terreni patrimoniali	97,00	15,00	37,00	78,00	110,81
06402	numero richieste di interventi di pulizia su terreni patrimoniali	25,00	68,00	136,00	22,00	-83,82
06403	numero richieste di occupazione temporanea di terreni patrimoniali	6,00	6,00	6,00	8,00	33,33
08141	numero pratiche istruite per rinnovo/regolariz./avvio locazioni/concessioni	52,00	42,00	65,00	41,00	-36,92
08142	numero sopralluoghi e riprese in consegna terreni patrimoniali	24,00	20,00	36,00	26,00	-27,78

00460 - Concessioni e Locazioni attive e passive (fabbricati)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05020	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo	417,00	362,00	360,00	360,00	0,00
05021	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso abitativo	492.279,00	539.818,00	706.025,00	678.675,00	-3,87
05022	numero cambi alloggio richiesti	2,00	3,00	2,00	3,00	50,00
05023	numero cambi alloggio gestiti	2,00	3,00	2,00	3,00	50,00
05024	numero contratti di locazione attiva ad uso non abitativo	130,00	120,00	105,00	98,00	-6,67
05025	ammontare delle entrate accertate per contratti ad uso non abitativo	1.647.893,00	1.662.918,00	1.627.753,00	1.430.328,00	-12,13
05026	numero contratti di locazione passiva	12,00	12,00	7,00	4,00	-42,86
05027	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva	552.500,00	574.500,00	422.400,00	218.119,00	-48,36
05028	numero contratti di locazione passiva per terreni	4,00	4,00	3,00	4,00	33,33
05029	ammontare delle spese impegnate per contratti di locazione passiva per terreni	3.140,00	3.140,00	9.739,00	12.041,00	23,64
05030	numero concessioni attive	64,00	42,00	47,00	42,00	-10,64

05031	ammontare delle entrate accertate per concessioni attive	463.581,00	309.784,00	902.970,00	589.718,00	-34,69
05032	numero concessioni passive	3,00	3,00	3,00	6,00	100,00
05033	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive	260.000,00	260.000,00	60.050,00	103.100,00	71,69
05034	numero concessioni passive per terreni	7,00	7,00	6,00	3,00	-50,00
05035	ammontare delle spese impegnate per concessioni passive per terreni	64.500,00	64.500,00	1.700,00	1.080,00	-36,47
08073	numero contratti di locazione attiva ad uso abitativo per sfrattati	559,00	589,00	600,00	619,00	3,17
08074	ammontare entrate accertate per contratti ad uso abitativo per sfrattati	1.400.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
09183	numero contratti di locazione/concessione passiva	26,00	26,00	19,00	17,00	-10,53

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05072	numero sopralluoghi effettuati e relative verbali di consegna/riconsegna sottoscritti	1,00	0,00	1,00	5,00	400,00
05073	numero operazioni di misurazione, di rilievo planialtimetrico e di restituzione grafica effettuati		9,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.005	Gestione aree verdi patrimoniali				Progetto
14-SC200.005.10	attività amministrativa correlata agli Usi Civici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SC200.005.11	Attività propedeutica finalizzata all'attuazione del progetto "Le Piane" con predisposizione di circa 20 provvedimenti di rinnovo e gestione numerose riconsegne.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %
14-SC200.006	Gestione parcheggi				Progetto
14-SC200.006.09	proroga concessione Esatto Spa	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SC200.006.10	studio per l'elaborazione capitolato per nuovo affidamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

14-SC200.006.11	monitoraggio dei parcheggi da parte di Esatto Spa	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SC200.006.12	acquisizione provvisoria di 34 posti auto del Park San Giusto	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.006.13	regolarizzazione patrimoniale dei posti auto nell'autorimessa comunale di Rotonda del Boschetto finalizzata all'attività di vendita futura.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SC200.006.14	predisposizione atti tecnici per la Delibera Consigliare relativa al regime giuridico del Park Audace - Codice della Navigazione - assistenza alla Direzione D'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SC200.006.15	Attività istruttoria amministrativa/tecnica propedeutica all'acquisizione a titolo gratuito delle opere di urbanizzazione, PRPC di iniziativa privata via San Francesco 62-64 (Parcheggio via del Ronco)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
				100,00 %	

14-SC200.008	Gestione fabbricati patrimoniali		Progetto		
14-SC200.008.16	avanzamento del monitoraggio ed attività finalizzata alla dismissione di ulteriori locazioni passive ed alla razionalizzazione della spesa pubblica concessione predisposizione D.G. di ricognizione dell'andamento della spesa per le locazioni passive e concessioni relative al periodo 2013-2016, con elaborazione dei prospetti riepilogativi delle situazioni esaminate.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.008.17	attività finalizzata alla revisione dei residui attivi e passivi del Servizio e conseguente attività derivante dall'armonizzazione dei bilanci.	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SC200.008.18	predisposizione provvedimenti per modificare e/o integrare le condizioni relative agli adempimenti fiscali a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica nonché aggiustamenti elenchi immobili delle convenzioni ATER.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.008.19	formalizzazione concessione dell'Immobile Ferdinando al M.I.B.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.008.20	progetto sperimentale "Automanutenzione": predisposizione atti e provvedimenti prodromici alla locazione di 8 alloggi inutilizzati a soggetti che in via volontaria partecipano al ripristino delle condizioni manutentive ottimali dell'alloggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SC200.008.21	asta per la locazione/concessione immobili disponibili: individuazione immobili da rimettere in locazione/concessione; predisposizione provvedimenti di gara; predisposizione atti svolgimento gara; assegnazione immobili e predisposizione provvedimenti conseguenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SC200.008.22	attività amministrativa volta all'assunzione della gestione in capo al Comune del complesso denominato "Filtri di "Aurisina"	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
				100,00 %	

15-SC200.013	Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SC200.013.03	Manutenzione straordinaria immobili comunali in gestione Fondazione Caccia Burlo - Anno 2016 - CodOpera 15108	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	

15-SC200.014 Manutenzioni per l' Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SC200.014.02	Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste Trasporti S.p.A. - Broletto - Anno 2016 - CodOpera 15105	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
15-SC200.014.03	Manutenzione straordinaria immobili locati alla Trieste Trasporti S.p.A. - Anno 2016 - CodOpera 15102	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
				100,00 %	
15-SC200.015 Manutenzioni per l'Altra Edilizia Pubblica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SC200.015.03	Manutenzione straordinaria sugli immobili del Progetto Urban destinati ad ospitare studenti universitari (ad opera E.R.Di.S.U. - periodo 15.10.2013 - 14.10.2017) - Anno 2016 CodOpera 13041	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	
15-SC200.016 Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SC200.016.05	Manutenzione straordinaria unità condominiali - Anno 2016 CodOpera 16069	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
15-SC200.016.06	Manutenzione straordinaria condomini uso pubblico - Anno 2016 CodOpera 16072	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-SC200.016.07	Manutenzione straordinaria immobili - Convenzione ATER - Anno 2016 CodOpera 14027	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
15-SC200.016.08	Manutenzione straordinaria OPP - Anno 2016 CodOpera 16065	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
15-SC200.016.09	Manutenzione straordinaria immobili - 663 alloggi sfrattati ATER - Anno 2016 CodOpera 16066	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
				100,00 %	

Centro Elementare Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	132.336,39	134.342,18	156.665,87
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	675,00	63,68
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			63,68
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.900,00	7.575,00	6.041,61
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.873,48
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			4.168,13
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	100,00	100,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			100,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	121.756,39	121.756,22	119.256,22
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.356,22
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			17.625,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			100.275,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,00	580,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	181,78	181,78
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			181,78
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	650,00	1.474,18	31.022,58
	Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			30.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.022,58

Totale Spesa Q6002 - Costi generali di funzionamento uffici	132.336,39	134.342,18	156.665,87
--	-------------------	-------------------	-------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00317 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03472	numero addetti (per categoria/profilo)		4,00	4,00	10,00	150,00
03473	n° incarichi professionali in corso nell'anno	2,00	1,00	1,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.001	Attuazione della trasparenza		Manageriale		
14-SC200.001.09	Presentazione alla Giunta della Carta dei Servizi entro il 31/12/2016	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	0,00 %
					0,00 %
14-SC200.002	Semplificazione e snellimento delle procedure		Manageriale		
14-SC200.002.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SC200.002.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno incorso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SC200.010				Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
14-SC200.010.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %				
14-SC200.010.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %				
14-SC200.010.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %				
								100,00 %	
14-SC200.011				Reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
14-SC200.011.07	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %				
14-SC200.011.08	revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'Area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %				
14-SC200.011.09	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %				
								100,00 %	
15-AM000.C40				Implementazione del Sistema Informativo Territoriale			Progetto		
15-AM000.C40.01	Bonifica delle banche dati di propria competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %				
15-AM000.C40.02	Analisi di soluzioni per l'integrazione della banca dati ReSys con i requisiti necessari ai fini della georeferenziazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %				
								100,00 %	
15-AR000.C18				Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.04	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %				
15-AR000.C18.05	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %				
								100,00 %	
15-SC200.C09				Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)			Responsabile del Progetto		
15-SC200.C09.05	Verifica e messa in linea modifiche richieste a Softime e importazione dati aggiornati con Catasto con le nuove categorie dell'armonizzazione contabile e relativi valori	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
15-SC200.C09.06	Creazione utenze e comunicazione dati accesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %				

15-SC200.C09.07	Inizio corso generico in remoto tramite "moodle"	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-SC200.C09.08	Verifica macro errori e correzione dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
15-SC200.C09.09	Raccolta modelli di files	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-SC200.C09.10	Avvio fase ricognitoria per la stesura di un progetto congiunto di migliorie software con la Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-SC200.C09.12	Inserimento campione contratti locazioni e concessioni terreni	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-SC200.C09.14	Verifica fattibilità corso 'moodle' personalizzato con percorso di autoverifica	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-SC200.C09.15	Inserimento campione contratti locazioni e concessioni immobili	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
15-SC200.C09.17	Verifica gestione informatizzata contratti inseriti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
15-SC200.C09.18	Avvio fase inserimento massivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

15-SC200.C12	Attuazione del monitoraggio e del controllo dei beni immobiliari del Comune di Trieste		Responsabile del Progetto		
15-SC200.C12.01	Sopralluoghi per l'aggiornamento stato manutentivo dei fabbricati	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
15-SC200.C12.02	Inserimento di dati di dettaglio in Resis. dei fabbricati	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

15-SC200.012	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate		Manageriale		
15-SC200.012.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q6003 - Unità Affari Immobiliari

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	516.846,53	516.448,79	516.440,71
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	396.797,00	398.604,82	398.604,82
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			378.734,82
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.707,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			18.163,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	118.849,53	116.665,00	116.656,92
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			103.191,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			13.465,92
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.200,00	1.178,97	1.178,97
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.178,97
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	890,30	890,30
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.050,00	890,30	890,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			890,30
Totale Spesa Q6003 - Unità Affari Immobiliari		517.896,53	517.339,09	517.331,01

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00458 - Affari Immobiliari						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06397	numero testi di convenzioni ATER per la gestione alloggi	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

00474 - Analisi del Patrimonio Immobiliare ai fini di programmazione						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05081	numero report costruiti attraverso lo studio, la verifica e l'aggregazione dei dati raccolti sul patrimonio	32,00	35,00	37,00	9,00	-75,68

Obiettivi del centro elementare						
Nessun obiettivo presente						

Centro Elementare Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	272.683,42	274.055,13	274.014,72
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	216.126,68	213.714,00	213.714,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			209.137,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.577,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.506,74	59.213,00	59.172,59
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			52.895,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.277,59
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.050,00	1.128,13	1.128,13
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.128,13
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	17.936,10	17.936,10	1.574,85
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.936,10	17.936,10	1.574,85
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.574,85
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	105.026,80	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	105.026,80	0,00
Totale Spesa Q6004 - Immobiliare - Ufficio casa		290.619,52	397.018,03	275.589,57

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00304 - ufficio casa						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03229	numero alloggi disponibili per sfrattati	19,00	19,00	19,00	0,00	-100,00
03231	numero alloggi per sfrattati assegnati	10,00	11,00	19,00	0,00	-100,00
03232	numero alloggi per sfrattati accettati	7,00	5,00	19,00	0,00	-100,00
05240	numero alloggi di emergenza disponibili	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00
05242	numero alloggi di emergenza assegnati	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00
05243	numero alloggi di emergenza accettati	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6005 - Acquisizioni e vendite

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	41.953,15	42.848,00	42.843,55
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	33.564,00	33.584,00	33.580,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			29.916,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.631,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.033,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.389,15	9.264,00	9.262,66
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			8.424,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			838,66
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	890,30	890,30
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.050,00	890,30	890,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			890,30
Totale Spesa Q6005 - Acquisizioni e vendite		43.003,15	43.738,30	43.733,85

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00099 - consistenza patrimonio immobiliare						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03191	numero beni demaniali acquistati nell'anno	4,00	2,00	0,00	1,00	
03194	valore beni demaniali acquistati nell'anno	410,00	1.406,00	0,00	31.178,00	
03196	valore beni indisponibili acquistati nell'anno	1.378.610,00	582.188,00	19.839,00	2.150.761,00	10.741,08
03197	numero beni disponibili alienati nell'anno	5,00	5,00	10,00	1,00	-90,00
03198	numero beni indisponibili alienati nell'anno	1,00	1,00	0,00	0,00	
03199	valore beni disponibili alienati nell'anno	138.262,00	530.958,00	73.532,00	1.687.338,00	2.194,70
03200	valore beni indisponibili alienati nell'anno	17.600,00	781.890,00	0,00	0,00	

00463 - Operazioni tecniche connesse alle compravendite immobiliari di tipo "corrente", cioè su richiesta/proposta da parte di utenti esterni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05054	numero istruttorie tecniche eseguite	40,00	21,00	76,00	46,00	-39,47
05055	numero perizie di stima effettuate	27,00	11,00	12,00	8,00	-33,33
05056	numero elaborati catastali tavolari redatti per le acquisizioni	5,00	4,00	5,00	3,00	-40,00

00464 - Operazioni tecniche connesse alle acquisizioni delle aree di urbanizzazione derivanti dai Piani Particolareggiati di iniziativa privata (ex Piani di Lottizzazione)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05057	numero istruttorie tecniche eseguite	12,00	10,00	15,00	15,00	0,00

00466 - Operazioni topografiche di rilievo in natura e picchettamento confini delle proprietà comunali richieste dai proprietari di fondi contigui						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05061	numero istruttorie tecniche eseguite	6,00	6,00	10,00	12,00	20,00

05062	numero rilievi in natura eseguiti e conseguenti elaborati redatti per la restituzione grafica dei rilievi	4,00	6,00	9,00	12,00	33,33
05063	numero operazioni di picchettamento, in contraddittorio con il privato, dei confini	3,00	0,00	1,00	7,00	600,00

00470 - Rilascio pareri tecnici agli altri uffici comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05069	numero sopralluoghi effettuati	142,00	70,00	450,00	44,00	-90,22
05070	numero istruttorie tecniche eseguite	62,00	10,00	97,00	48,00	-50,52
05071	numero pareri tecnici rilasciati	10,00	17,00	20,00	20,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.009	Logistica e valorizzazione immobiliare		Progetto		
14-SC200.009.24	predisposizione atti propedeutici alla chiusura prima fase progetto POGAS con consegna locali per UOT 4 e liquidazione importo 600.000,00 euro	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SC200.009.25	predisposizione Delibera 2016 Piano Alienazioni e Valorizzazioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %
14-SC200.009.26	predisposizione atti tecnico-amministrativo per il perfezionamento e stipula contratto di vendita alla Cassa Depositi e Prestiti dell'immobile ex officine Holt.	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SC200.009.27	predisposizione atti amministrativi e giuridici per sollecito accordi transattivi con ANAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	6,00	100,00 %
14-SC200.009.28	cimitero Austro Ungarico di Prosecco: avvio percorso di valorizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
14-SC200.009.29	sostituzione/conversione di diritti reali immobiliari nell'ambito dei comprensori PEEP edificati negli anni '70-'80, verifica contratti di compravendita già stipulati e regolarizzazione coi privati	CONFERMATO	Risultato Atteso	1,00	100,00 %
14-SC200.009.30	proseguimento della attività istruttoria tecnica per definire l'accatastamento dell'immobile Palazzo Carciotti. Predisposizione atti tecnici ed amministrativi per deposito stato reale dell'immobile presso gli uffici dell'area Pianificazione Urbana.	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
14-SC200.009.31	attività tecnica conseguente al protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti per ex officine Holt - redazione di dichiarazioni sull'assenza di opere abusive (solo piccole modifiche Interne) e della dichiarazione che nel contratto di compravendita non viene allegata l'attestazione APE.	CONFERMATO	Risultato Atteso	1,00	100,00 %

14-SC200.009.32	proseguimento dell'attività istruttoria tecnica con la Prefettura, Ministero della Difesa, ANPI, Usi Civici, Comunella di Opicina e Associane TSN finalizzata alla realizzazione del monumento commemorativo "parco della Pace". Predisposizione della Delibera di Consiglio per l'acquisizione di aree demaniali per complessivi 178 mq.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
14-SC200.009.33	predisposizioni atti tecnici per Piano Alienazioni Valorizzazioni.	CONFERMATO	Risultato Atteso	1,00	100,00 %
14-SC200.009.34	attività tecnica istruttoria per la concessione ad ACEGAAPSAMGA area inceneritore. Predisposizione atti tecnici e quantificazione del canone per la concessione dell'area dell'inceneritore - Delibera di Consiglio per la concessione fino al 31/12/2049, quantificazione canone e approvazione schema contrattuale.	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
14-SC200.009.35	attività tecnica istruttoria per la richiesta all'Agenzia delle Entrate della valutazione della Fiera di Trieste. Presentazione ipotesi progettuale ed atti tecnici per la stima dell'immobile costituito dalla fiera di Trieste.	CONFERMATO	Risultato Atteso	9,00	100,00 %
14-SC200.009.36	Delibera di Consiglio per regolarizzazione dei diritti di servitù con l'istituto del Buon Padre di Famiglia art. 1064 C.C. del comprensorio di Broletto (T.P.L. - F.V.G.). Approvazione schema contrattuale, valutazione fiscale e redazione dell'elaborato tecnico da allegare al contratto.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SC200.009.37	MIPI - MOI. stima dell'immobile da acquisire da COTIF immobiliare S.r.l. ed invio all'Agenzia del Demanio per verifica congruità del valore.	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %
14-SC200.009.38	assistenza tecnica per Delibera di Consiglio relativa al MIPI - MOI, dichiarazione di indisponibilità e indifferibilità e P.E.F.	CONFERMATO	Risultato Atteso	4,00	100,00 %
14-SC200.009.39	verifica stato in natura dell'immobile Filtri d'Aurisina	CONFERMATO	Risultato Atteso	2,00	100,00 %
14-SC200.009.40	piano di corrispondenza ed accatastamento nuova caserma di via Mascagni nell'ambito dell'acquisizione della Polstrada di Roiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
14-SC200.009.41	parere immobiliare nell'ambito dell'esame della proposta di variante dell'Accordo di Programma Silos	CONFERMATO	Risultato Atteso	2,00	100,00 %
14-SC200.009.42	verifica atti tecnici intavolati e non intavolati nel merito della transazione con l'ANAS - Grande Viabilità Triestina	CONFERMATO	Risultato Atteso	2,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q6006 - P.O. Espropri

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Spesa Q6006 - P.O. Espropri		1.000,00	1.000,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00461 - Ufficio Espropri

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05037	numero pratiche di esproprio gestite in corso d'anno	1,00	0,00	0,00	0,00	
05038	numero pratiche per le quali è avvenuto il deposito atti all'Albo Pretorio	0,00	0,00	0,00	0,00	
05039	numero pratiche per le quali è stata definita l'indennità provvisoria dal Servizio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	
05040	numero pratiche per le quali è avvenuta la comunicazione dell'indennità provvisoria di esproprio al privato	0,00	0,00	0,00	0,00	
05041	numero determinazioni per stipula contratti di cessione bonaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
05042	numero depositi dell'indennità provvisoria presso la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
05045	numero decreti registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	

05046	numero decreti pubblicati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05047	numero decreti notificati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05048	numero notifiche ai proprietari dell'indennità di esproprio definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	
05049	numero accettazioni	8,00	0,00	0,00	0,00	
05050	numero liquidazioni	8,00	0,00	0,00	0,00	
05052	numero di pratiche per le quali è stata richiesta l'intavolazione al Servizio Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	
09497	numero procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05074	numero ditte espropriande	0,00	0,00	0,00	0,00	
05075	numero piani particellari di esproprio redatti	0,00	0,00	0,00	0,00	
05076	numero occupazioni temporanee e di urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
05077	numero stime dell'indennità di esproprio effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	
05078	numero elaborati catastali tavolari di frazionamento e corrispondenza redatti	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q6007 - Demanio Marittimo

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200,00	200,00	0,00
Totale Spesa Q6007 - Demanio Marittimo		200,00	200,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SC200.007	Gestione del demanio marittimo		Progetto		
	14-SC200.007.06 emanazione ordinanza balneazione 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SC200.007.07 verifica applicazione operativa delle regole per autorizzazioni al commercio itinerante	CONFERMATO	Risultato Atteso	70,00	100,00 %
					100,00 %

SC300 – Progetti Strategici e appalti, Contratti,
Affari generali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

005 -

programma

Vengono di seguito riassunte le attività svolte nell'anno 2016 per dare attuazione alle disposizioni normative della Legge di Stabilità 2015 relative al Porto Vecchio (art. 1, commi 618-619 L. n. 190 dd 23/12/2014):

1) Redazione Linee Guida per l'impostazione di un Piano Strategico

La procedura negoziata per l'individuazione dell'Advisor si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva (Determinazione n. 491/2016) al R.T.I. Ernst & Young Financial Business Advisor S.p.A. - Milano.

L'incarico, strutturato in tre fasi, si è concluso positivamente per la fase uno e due, mentre per quanto riguarda la fase tre, comprendente il supporto e l'assistenza nell'illustrazione, condivisione, comunicazione e approvazione del Piano, le parti hanno concordato una proroga dei termini di scadenza originariamente previsti al 31/01/2017 (determinazione n. 3015/2016).

2) Trasferimento proprietà del compendio demaniale

Il Comune ha dato avvio al procedimento nonché agli adempimenti finalizzati a rendere effettivo il trasferimento di proprietà, primo fra tutti la domanda di completamento del libro fondiario.

La domanda è stata presentata all'Ufficio Tavolare Regionale di Trieste ai sensi dell'art. 83, lett. d) della Legge Tavolare di cui al R.D. 28/3/1929, n. 499 e s.m.i in data 29/2/2016 (le aree stesse risultavano non censite nel Libro Fondiario in considerazione della loro natura demaniale).

L'istruttoria dell'Ufficio Tavolare si è conclusa a fine luglio 2016 e ad inizio agosto il fascicolo è stato depositato al Tribunale di Trieste per l'emissione del parere e il successivo inoltro alla Corte d'Appello per l'emissione del provvedimento definitivo.

La complessa procedura di completamento del Libro fondiario è stata portata a termine e con Decreto del Giudice Tavolare del 22/11/2016 tutte le particelle catastali relative all'intera area di Porto Vecchio circoscritta dalla nuova dividente demaniale sono state iscritte nelle Pubbliche Tavole ed è stato intavolato il diritto di proprietà in capo al Comune di Trieste con efficacia dal 31/12/2016.

Parallelamente il Comune si è attivato presso l'Agenzia delle Entrate-Catasto e Fabbricati per verificare la corrispondenza della mappa catastale terreno con quella dei fabbricati (la dividente demaniale ha aggiornato il catasto terreni, ma ha tralasciato il catasto fabbricati).

È stato attivato il procedimento relativo alla variazione catastale finalizzata alla voltura a nome del Comune di Trieste dell'intero complesso che si è conclusa positivamente nell'anno 2017.

3) Protocollo d'intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e della Attività Culturali, Regione Autonoma FVG, Comune di Trieste, Autorità Portuale di Trieste per la valorizzazione delle aree già facenti parte del compendio Porto Vecchio

Il CIPE con delibera dd 1/5/2016 (pubblicata sulla G.U.-Serie generale n. 189 del 13/8/2016) ha approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo" ed uno stanziamento di mille milioni di Euro del Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la realizzazione degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale previsti dal Piano.

Per gli interventi programmati è stato inserito il Porto Vecchio di Trieste con un'assegnazione di cinquanta milioni di Euro. Le risorse finanziarie stanziati dal Piano sono state trasferite dalla Regione FVG, individuato quale coordinatore dell'intervento.

In attuazione del Piano in data 28/5/2016 è stato sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione FVG, il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale di Trieste un Protocollo d'intesa per concordare le azioni, le modalità e i percorsi operativi necessari per realizzare gli obiettivi previsti (Deliberazione n. 258 dd 27/5/2016).

4) Protocollo d'Intesa con l'Autorità di Sistema Portuale per la disciplina dei rapporti nella fase di transizione fino all'immissione nel possesso dei beni immobili

In data 31/12/2016 è stato stipulato un Protocollo con l'Autorità di Sistema Portuale (Deliberazione Giunta n. 721 dd 29/12/2016 con il quale le parti hanno concordato gli adempimenti necessari per il subentro del Comune di Trieste nella gestione delle aree e degli immobili facenti parte del compendio; in particolare è stata definita la disciplina relativa alla fase transitoria con riferimento ai seguenti aspetti: sorveglianza e accessi, viabilità e sosta, manutenzione straordinaria ed ordinaria delle aree e degli immobili, disciplina e gestione delle concessioni nel periodo transitorio, riconoscimento degli oneri sostenuti dal Comune per le attività di valorizzazione.

5) Stato di consistenza del patrimonio immobiliare

È stato avviato il procedimento per rilevare lo stato di consistenza di tutto il patrimonio immobiliare prima di effettuare l'immissione nel possesso dei beni anche al fine di definire lo stato di agibilità / vulnerabilità degli immobili. Per rendere più celeri le operazioni, l'intero compendio del Porto Vecchio è stato suddiviso in tre lotti, individuati sulla base dei fogli di mappa. Con Determinazione dirigenziale n. 3803/2016 è stata indetta una procedura negoziata, previa indagine di mercato, finalizzata a selezionare tre professionisti, uno per ciascun lotto ai quali affidare l'incarico professionale per la redazione dello stato di consistenza e la verifica di agibilità/vulnerabilità.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

Contratti □ È stata fornita agli uffici e servizi comunali consulenza in merito alle problematiche contrattuali. □ Sono stati rivisti gli schemi di contratto e i capitolati speciali d'appalto per lavori in applicazione della nuova normativa intervenuta nel 2016 (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50), inviando un caso pilota al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici. Detti schemi sono stati aggiornati a seguito dell'errata correzione del 15.07.2016 al D.Lgs. 50/2016 e alla luce delle Linee guida ANAC intervenute nel 2016. □ Per l'invio dei contratti stipulati in modalità elettronica è stato effettuato un test di funzionamento del software IteAtti con l'utilizzo dell'implementazione del "libro firma", che consente contestualmente la sottoscrizione con firma digitale, la protocollazione e l'invio tramite PEC di un documento digitale. Successivamente all'esito positivo del test è stato messo a regime il software IteAtti per la gestione dei flussi documentali generati dai contratti stipulati in modalità elettronica. □ Sono stati stipulati i contratti, le convenzioni e le concessioni con il regolare svolgimento delle relative istruttorie. □ Sono state svolte regolarmente le procedure concorsuali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dell'Amministrazione. □ Tutte le attività dell'ufficio sono state portate a compimento esclusivamente con risorse interne. □ Archivio □ Il numero di contatti con l'utenza esterna e interna è ulteriormente cresciuto in particolare per quanto riguarda le richieste di verifica dei certificati di abitabilità degli edifici privati, che da luglio 2015 sono disponibili sul sito della Reticivica. La banca dati "ARCHIEP", relativa alle certificazioni di abitabilità, utilizzazione e agibilità rilasciate per immobili e singole unità immobiliari situati nel territorio del Comune di Trieste, ha di fatto attuato una radicale semplificazione burocratica: l'utenza può ottenere questo dato direttamente on-line, attraverso un sistema di interrogazione molto semplice, che prevede l'inserimento del solo indirizzo (via e numero civico). Se il dato richiesto non è ancora disponibile, l'utente può richiederlo on-line senza dover presentare domanda di accesso cartacea, poiché la pubblicazione dei dati relativi alle abitabilità ha consentito di superare la visura diretta dei documenti e quindi il diritto di accesso. □ Le numerose richieste dell'utenza presso la sala studio vengono soddisfatte nei tempi di legge. □ Proseguono le attività di accoglimento dei versamenti documentali da parte degli uffici dell'Ente (163 m.l.) e di scarto, con l'avvio al macero autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica di 34.480 Kg di atti non più utili a fini amministrativi e non rilevanti a fini storici. □ Protocollo □ Sono stati mantenuti gli standard qualitativi in merito ai tempi di protocollazione e di smistamento degli atti in arrivo. □ Per quanto riguarda la posta in partenza, l'uso della PEC, congiuntamente alla sensibilizzazione delle cancellerie all'utilizzo di prodotti postali a minor costo dovuto ad una pre-lavorazione (raccomandate smart), hanno determinato una razionalizzazione delle spese postali dell'Ente con un conseguente sensibile contenimento, pur nell'aumento della spesa totale dovuto agli adempimenti connessi alle elezioni amministrative. □ È stato adottato in alcuni uffici il software IteAtti con l'utilizzo dell'implementazione del "libro firma", che consente contestualmente la sottoscrizione con firma digitale, la protocollazione e l'invio tramite PEC di un documento digitale. Il software è stato inoltre illustrato e proposto ad altri uffici per la sua prossima adozione. Tutte le attività vengono svolte esclusivamente con risorse interne.

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

SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

(area AC000 - Area Servizi Generali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0002	D	R	36	funzionario direttivo (archivista)	2	2	---
	C	R	0	istruttore amministrativo	0	0	---
	C	R	24	istruttore amministrativo	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	4,05	1,05
	B	R	25	collab. prof. amm.vo	0	0,17	0,17
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,66	-0,23
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	7,21	1,21
	B	R	36	collab. prof. culturale	1	1	---
	B	R	36	collaboratore culturale (addetto assistenza al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
	A	R	36	esecutore (ausiliario strutture educative)	1	0,07	-0,93
	A	R	36	esecutore ausiliario	0	1,33	1,33
				(ue) risorse umane del CeL - E0002	18,22	20,84	2,62
E0003	C	R	36	istruttore amministrativo	6	5	-1,00
	B	R	0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	32	collab. prof. amm.vo	0,89	0,82	-0,07
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	12	11	-1,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	1	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - E0003	21,72	18,66	-3,06
E0006	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---

E0006	C	R	36	istruttore amministrativo	5	5	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	25	collab. prof. amm.vo	0,69	0,53	-0,16
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	1,84	1,84	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	10	9,52	-0,48
(ue) risorse umane del CeL - E0006					24,53	23,89	-0,64
(ue) risorse umane del CdC - SC300					64,47	63,39	-1,08
					delta di struttura		-1,68%

TOTALE ENTE

64,47

63,39

-1,08

Delta di ENTE

-1,68%

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

Centro di Costo SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	211.000,00	153.045,91	153.045,83
Cel E0002 - Archivio Generale	699.207,57	716.380,27	694.893,55
Cel E0003 - Protocollo	865.512,56	855.248,15	846.806,71
Cel E0006 - Ufficio Contratti	951.514,40	929.390,15	903.767,26
Totale Spesa SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	2.727.234,53	2.654.064,48	2.598.513,35

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	207.400,00	190.394,91	190.394,91
Cel E0006 - Ufficio Contratti	25.000,00	25.000,00	11.859,61
Totale Entrata SC300 - Cdc - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali	232.400,00	215.394,91	202.254,52

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0002 - Archivio Generale	8
Numero Indicatori Cel E0003 - Protocollo	10
Numero Indicatori Cel E0006 - Ufficio Contratti	30

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel EA300 - Progetti Strategici - Direzione	10	90,33

Centro Elementare EA300 - Progetti Strategici - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	211.000,00	153.045,91	153.045,83
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	170.051,00	153.045,91	153.045,83
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			153.045,83
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	40.949,00	0,00	0,00
Totale Spesa EA300 - Progetti Strategici - Direzione		211.000,00	153.045,91	153.045,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	207.400,00	190.394,91	190.394,91
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	207.400,00	190.394,91	190.394,91
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			68.394,91
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			122.000,00
Totale Entrata EA300 - Progetti Strategici - Direzione		207.400,00	190.394,91	190.394,91

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-AM000.C39	Archiviazione pratiche edilizie - Archivio Progetti				Partecipante al Progetto
15-AM000.C39.01	Trasferimento fisico dell'archivio tecnico disegni dal servizio Pianificazione Urbana all'Archivio Generale	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	0,00 %
15-AM000.C39.02	Verifica delle modalità di allineamento dei progetti, gestione e informazione dei due archivi, al fine di presentarsi come unica struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					20,00 %
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente				Partecipante al Progetto
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %
					100,00 %
15-SC300.C05	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di accesso all'Archivio generale				Responsabile del Progetto
15-SC300.C05.05	Estensione agli uffici dell'Ente del software IterAtti per la firma, la protocollazione e la spedizione via PEC di atti: scelta degli uffici e dei tempi di attivazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
15-SC300.C05.06	Pianificazione delle necessità formative per gli addetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
15-SC300.C05.07	Coordinamento dei rapporti con Insiel per le necessità formative ed eventuali esigenze di personalizzazione dei singoli uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %
15-SC300.C06	Gestione dei flussi documentali informatici nel procedimento di sottoscrizione dei contratti in forma digitale compresa la fase di registrazione, definizione e conservazione				Responsabile del Progetto
15-SC300.C06.05	Test di funzionamento applicativo denominato 'IterattiWeb' per l'invio dei contratti stipulati in modalità elettronica	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
15-SC300.C06.06	Messa a regime dell'applicativo 'IterattiWeb' in relazione alla gestione dei flussi documentali generati dai contratti stipulati in modalità elettronica	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
					100,00 %

15-SC300.C07	Revisione schemi contrattuali ed introduzione modelli standard			Responsabile del Progetto		
15-SC300.C07.04	Revisione schemi di contratto e capitolati speciali d'appalto (CSA) per lavori in applicazione nuova normativa (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-SC300.C07.05	Invio di un caso pilota (schema di contratto e CSA per lavori) al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-SC300.C07.06	Monitoraggio nuova normativa in evoluzione ed eventuale conseguente revisione schemi contrattuali e CSA per lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SC300.002	Intavolazione dei beni immobili e delle realtà di proprietà del Comune di Trieste previa attività di censimento e condivisione tecnica del Demanio			Progetto		
15-SC300.002.03	Eleborazione piano di lavoro per la definizione dello stato di consistenza degli immobili	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-SC300.002.04	appalto di servizi per la redazione degli stati di consistenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
15-SC300.002.05	attività tecnico amministrativa per il completamento del libro fondiario	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SC300.007	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
15-SC300.007.03	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SC300.007.04	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno incorso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SC300.009	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
15-SC300.009.03	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
15-SC300.009.04	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
15-SC300.009.05	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
16-SC300.001	Aggiudicazione definitiva, sottoscrizione del contratto e completamento redazione Linee guida nonché approvazione delle medesime. Adozione provvedimenti per l'attuazione delle stesse Linee			Progetto		
16-SC300.001.01	presentazione delle linee guida del piano strategico per la valorizzazione del Porto Vecchio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
16-SC300.001.02	approvazione con deliberazione consiliare	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	0,00 %	

16-SC300.001.03	elaborazione delibera giuntale per approvazione Schema di Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Autorità Portuale di Trieste, per la valorizzazione delle aree già facenti parte del compendio del Porto Vecchio di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					70,00 %

16-SC300.05	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	Manageriale			
16-SC300.05.01	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EC300 - Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare E0002 - Archivio Generale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	597.402,34	616.445,12	616.445,12
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	461.923,78	474.855,76	474.855,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			455.392,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.820,82
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.642,86
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	131.628,56	139.097,89	139.097,89
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			124.187,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			14.910,74
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.850,00	2.491,47	2.491,47
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.491,47
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	101.805,23	99.935,15	78.448,43
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00	1.200,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.350,00	4.350,00	2.082,77
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			677,77
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.405,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	26.069,23	24.269,19	24.069,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			269,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			22.400,00

Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.920,00	1.920,00	1.903,20
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.903,20
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.847,06	12.847,06	0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35.502,00	35.431,96	30.881,96
Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			424,96
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			30.457,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.614,00	2.614,00	2.408,37
Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			2.408,37
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	17.302,94	17.302,94	17.102,94
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			17.102,94
Totale Spesa E0002 - Archivio Generale		699.207,57	716.380,27	694.893,55

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00018 - Archivio Generale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00239	n° versamenti effettuati da altri Servizi comunali nell'anno	33,00	43,00	18,00	25,00	38,89
00240	n° richieste di prestito interne	2.609,00	3.093,00	2.664,00	2.475,00	-7,09
03560	n° richieste di prestito esterne (incluso GS)	5.380,00	5.492,00	6.872,00	7.584,00	10,36

00356 - gestione e valorizzazione fondi archivistici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

03561	metri lineari di materiale riordinato nell'anno	341,50	225,00	304,00	157,00	-48,36
03562	metri lineari di materiale restaurato nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03563	numero oggetti digitalizzati nell'anno	4.144,00	8.177,00	9.054,00	13.714,00	51,47

00380 - informatizzazione strumenti di corredo per la gestione degli archivi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03564	n° anni informatizzati per registri di protocollo	16,00	10,00	14,00	13,00	-7,14
03565	n° anni informatizzati per indici	16,00	10,00	14,00	13,00	-7,14

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare E0003 - Protocollo

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	660.519,33	651.804,96	650.666,04
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	515.972,96	510.486,64	510.486,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			476.600,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.084,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			32.801,96
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	142.796,37	140.012,00	138.873,08
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			126.376,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			12.496,20
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.750,00	1.306,32	1.306,32
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.306,32
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	204.993,23	203.443,19	196.140,67
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.744,00	2.744,00	2.119,45
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			677,77
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.441,68
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	25.249,23	23.699,19	23.499,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			269,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.450,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			21.780,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	11.000,00	11.000,00	4.721,40

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			4.721,40
Conto:		U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	166.000,00	166.000,00	165.800,63
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 - Spese postali			165.800,63
Totale Spesa E0003 - Protocollo			865.512,56	855.248,15	846.806,71

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00235 - Protocollo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00241	n° atti protocollati in entrata nell'anno	140.543,00	143.273,00	153.835,00	160.730,00	4,48
08050	numero postazioni attive (ad inizio anno)	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00
08541	n° atti protocollati in uscita dall'Ente	74.547,00	80.815,00	81.452,00	85.138,00	4,53

00273 - servizio di posta esterna

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00244	n° atti consegnati al servizio postale	34.736,00	87.337,00	87.070,00	98.682,00	13,34
03570	n° spedizioni tramite R.R.R. (comprensivo delle racc. smart)	15.464,00	15.411,00	14.760,00	15.312,00	3,74
09466	n° raccomandate spedite con il sistema smart	10.797,00	10.852,00	8.700,00	9.663,00	11,07
09467	n° atti spediti	92.401,00	99.965,00	87.070,00	98.682,00	13,34
09468	n° pec in arrivo	14.775,00	25.950,00	29.124,00	37.308,00	28,10
09469	n° pec in partenza	2.832,00	8.346,00	17.705,00	25.529,00	44,19
09471	n° richieste di spedizioni urgenti	7,00	4,00	6,00	2,00	-66,67

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare E0006 - Ufficio Contratti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	824.906,68	802.793,99	800.249,56
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	654.410,09	621.815,09	621.815,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			593.571,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.751,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.493,09
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	163.755,59	175.749,90	173.205,47
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			154.757,90
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			18.447,57
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	6.741,00	5.229,00	5.229,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			5.229,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	3.000,00	559,32
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	3.000,00	3.000,00	559,32
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			559,32
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	103.593,58	103.587,02	82.951,31
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	1.400,00	531,63
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			531,63
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.300,00	3.300,00	951,48
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			951,48
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89.188,60	88.988,60	73.529,88

	Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			70.787,69
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			2.742,19
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		2.924,98	2.918,42	2.618,42
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			537,02
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.630,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			451,40
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		1.870,00	1.870,00	1.830,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.830,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		0,00	244,00	244,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			244,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		3.660,00	3.660,00	3.099,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			3.099,40
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.250,00	1.206,00	146,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			146,50
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti			20.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		14,14	9,14	7,07
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	14,14	9,14	7,07
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			7,07
Totale Spesa E0006 - Ufficio Contratti			951.514,40	929.390,15	903.767,26

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.883,76
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	1.883,76

	Sottoconto:	E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			1.883,76
E.3.05		E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	25.000,00	25.000,00	9.975,85
	Conto:	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.250,00	3.250,00	0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	16.500,00	16.500,00	7.175,85
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			2.795,35
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			4.380,50
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.250,00	5.250,00	2.800,00
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			2.800,00
Totale Entrata E0006 - Ufficio Contratti			25.000,00	25.000,00	11.859,61

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06710	n° complessivo atti stipulati (somma - 7001,7002,7003,7004,3566,7005,3567,3568,5505,3569,7006)	2.634,00	2.445,00	2.298,00	1.883,00	-18,06
08044	n° complessivo richieste di stipulazione	2.656,00	2.466,00	2.452,00	2.317,00	-5,51
09120	n° atti non stipulati (sospesi/ritirati/archiviati)	22,00	21,00	154,00	434,00	181,82

00274 - gare di appalto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00258	numero trattative private condotte nell'anno dal Servizio Contratti	48,00	62,00	61,00	63,00	3,28
00259	numero complessivo offerte presentate nelle trattative private	660,00	580,00	613,00	544,00	-11,26
00260	valore complessivo aggiudicato con trattativa privata	6.657.288,60	9.362.988,17	10.990.000,88	10.794.748,17	-1,78

00261	numero gare a licitazione privata	1,00	0,00	0,00	0,00	
00264	numero gare ad asta pubblica	17,00	24,00	17,00	20,00	17,65
00267	numero gare con procedura appalto-concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	
05508	n° gare di altro tipo	0,00	0,00	0,00	0,00	
05509	valore complessivo aggiudicato con gare di altro tipo	18.723.543,97	58.211.026,69	54.717.000,66	21.854.288,38	-60,06
05510	n° tot.offerte presentate per gare di altro tipo	190,00	605,00	205,00	364,00	77,56
06711	totale gare espletate	66,00	86,00	78,00	83,00	6,41
08048	totale gare indette entro i termini stabiliti	66,00	86,00	78,00	83,00	6,41
08049	totale gare indette	66,00	86,00	78,00	83,00	6,41

01100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
07001	n° contratti per lavori stipulati (atti di sottomissione, cottimi, ecc.)	57,00	87,00	88,00	86,00	-2,27
07002	n° contratti per pratiche immobiliari (compravendite, cessioni, servitù, ecc.)	85,00	65,00	54,00	41,00	-24,07
07003	n° convenzioni urbanistiche	1,00	3,00	3,00	4,00	33,33
07007	n° complessivo atti stipulati (somma-7001,7002,7003)	143,00	155,00	145,00	131,00	-9,66

02100 - contratti, convenzioni, concessioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00271	n° contratti stipulati	2.519,00	2.331,00	2.211,00	1.764,00	-20,22
00272	n° convenzioni stipulate	115,00	114,00	81,00	119,00	46,91
03566	n° contratti di lavoro autonomo stipulati	152,00	147,00	168,00	114,00	-32,14
03567	n° contratti di locazione stipulati	19,00	47,00	55,00	28,00	-49,09
03568	n° concessioni stipulate (escluse concessioni cimiteriali)	40,00	59,00	42,00	60,00	42,86

03569	n° concessioni cimiteriali stipulate	2.013,00	1.797,00	1.687,00	1.294,00	-23,30
05505	n° contratti di altra natura - comodati	18,00	15,00	30,00	9,00	-70,00
07004	n° contratti per servizi e per forniture	68,00	74,00	50,00	103,00	106,00
07005	n° convenzioni (escluse le convenzioni urbanistiche)	114,00	111,00	84,00	115,00	36,90
07006	n° atti cimiteriali di altra natura	67,00	40,00	37,00	29,00	-21,62
07008	n° complessivo atti stipulati (somma - 7004, 3566, 7005, 3567, 3568, 5505, 3569, 7006)	2.491,00	2.290,00	2.153,00	1.752,00	-18,63

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente