



Comune di Trieste

AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo

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

(Dir. Innovazione e Sviluppo Economico: Lorenzo Bandelli)

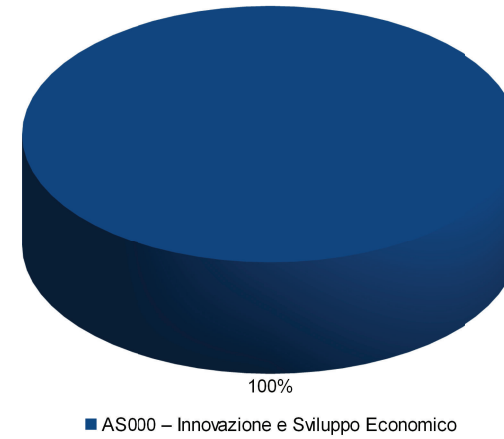
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

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

OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AS000

OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AS000 – Innovazione e Sviluppo Economico	100%	32
TOTALE OBIETTIVI AREA AS000	100%	32

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

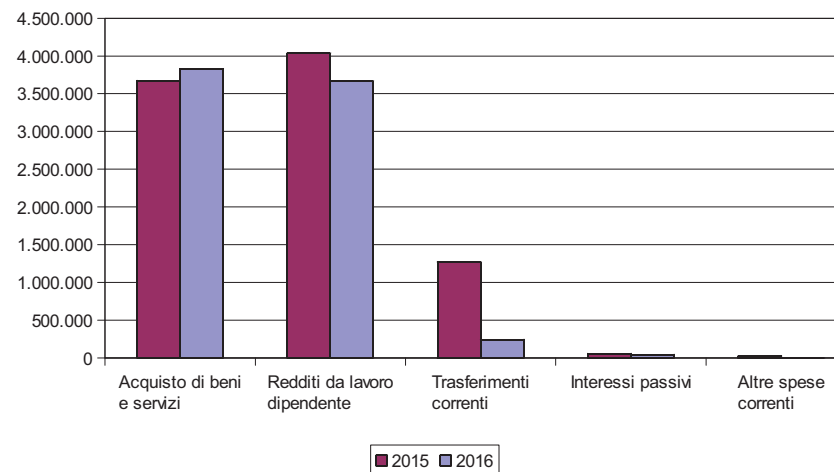


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

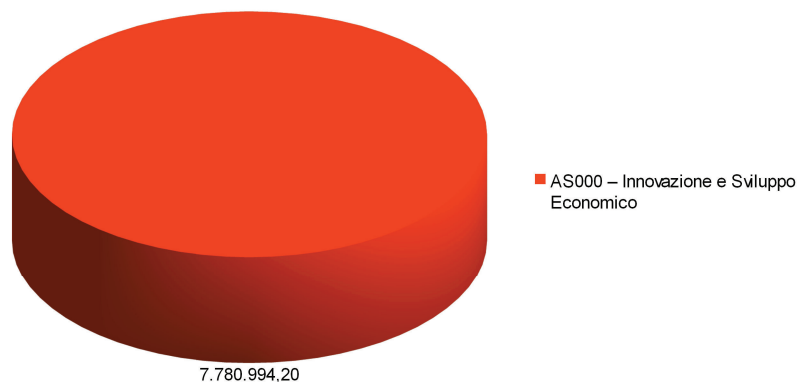
FATTORI PRODUTTIVI AS000 INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	3.670.562	3.828.648	158.086	4,31%
Redditi da lavoro dipendente	4.034.707	3.667.121	-367.586	-9,11%
Trasferimenti correnti	1.268.401	240.000	-1.028.401	-81,08%
Interessi passivi	54.443	43.815	-10.628	-19,52%
Altre spese correnti	19.134	1.002	-18.132	-94,77%
Imposte e tasse a carico dell'ente	409	409	0	0,00%
Costo per il godimento di beni di terzi *	209.919	0	-209.919	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	9.257.576	7.780.994	-1.476.581	-15,95%

Impegni di parte corrente anni 2015-2016

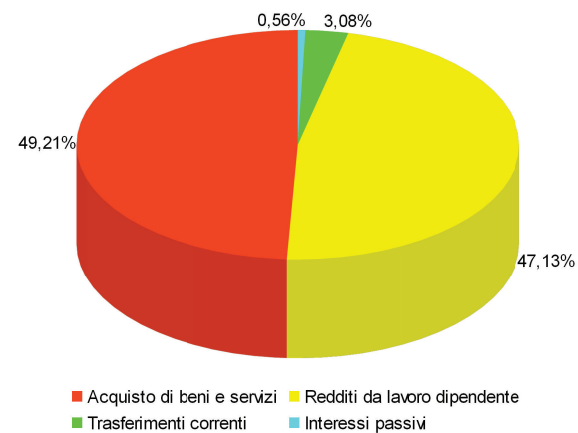


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016



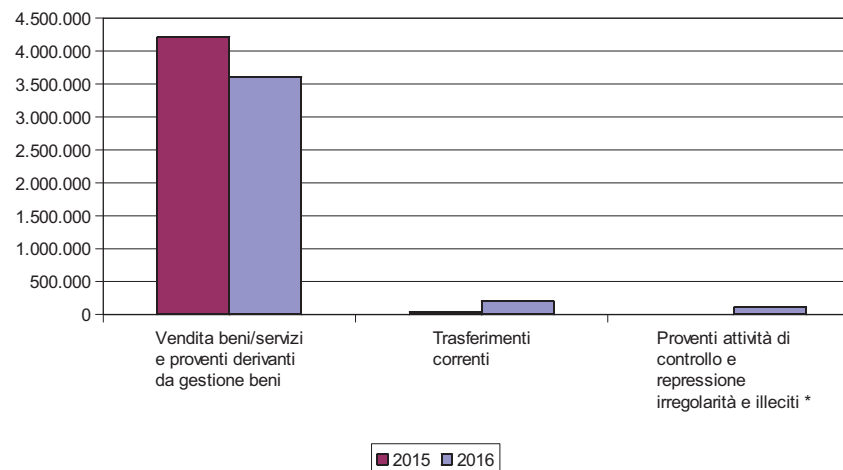
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

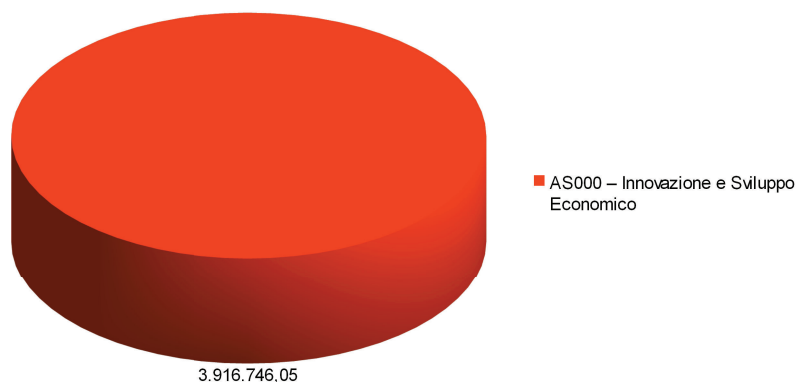
RICAVI AS000 INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	4.213.463	3.603.087	-610.376	-14,49%
Trasferimenti correnti	35.587	200.609	165.022	463,72%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti *	0	109.563	109.563	n.d.
Rimborsi e altre entrate correnti *	0	3.488	3.488	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	4.249.049	3.916.746	-332.303	-7,82%

* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

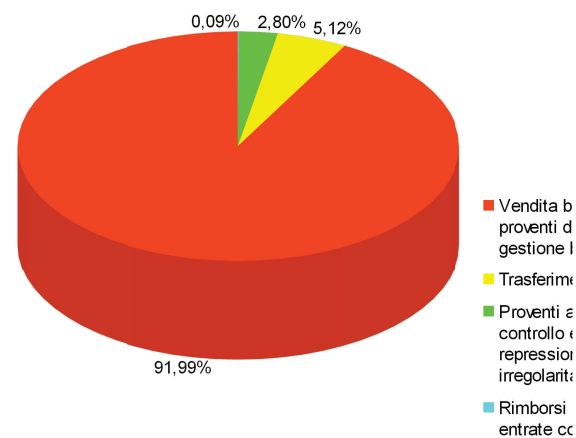
Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016



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 AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	8.242.931,69	8.389.465,98	7.780.994,20
Totale Spesa Struttura AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	8.242.931,69	8.389.465,98	7.780.994,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	3.930.163,90	3.988.284,90	3.916.746,05
Totale Entrata Struttura AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	3.930.163,90	3.988.284,90	3.916.746,05

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	61
Totale Indicatori Struttura AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	61

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	32	100,00
Totale Obiettivi Struttura AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo	32	100,00

AS000 – Area Innovazione e Sviluppo Economico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

2° Piano strategico per Trieste

Relativamente ai PASI c'è stato un mantenimento delle postazioni attivate in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare i punti più attivi sono risultati quelli installati presso i centri commerciali. □ Inoltre si segnala che nel corso dell'Internet Day FVG 2016 (il 29 aprile) sono stati argomento di discussione in un intervento del Comune di Trieste. Relativamente al servizio Wi-Fi cittadino, si è provveduto a potenziarlo presso la Biblioteca Civica di Via Madonna del Mare oltre che potenziare la connettività wireless anche presso il consiglio comunale, utile anche per eventi e conferenze che vengono svolte in loco nell'ambito delle attività istituzionali. □ Nell'ambito della Videosorveglianza cittadina, si è provveduto alla sostituzione ed aggiornamento di una decina di telecamere cittadine con tecnologia IP e Full HD, ed il sistema è stato ampliato con una decina di punti aggiuntivi con risoluzione ancora maggiore nell'ambito del progetto "movida". Nell'ambito dei social network si è proceduto al consolidamento delle attività di comunicazione con i vari canali già maturi (facebook, twitter e instagram) e si è aggiunto nell'ambito dei servizi di allerta per i cittadini un nuovo canale tramite la piattaforma denominata Telegram, ampliando di fatto i canali a disposizione ed i servizi di comunicazione offerti alla cittadinanza.

programma

Tecnologie dell'informazione

Relativamente al progetto OpenOffice, lo stesso si è consolidato andando a costituire lo standard per tutte le nuove postazioni dell'Ente ove non viene più installata la suite di produttività personale di Microsoft: il progetto quindi può considerarsi concluso. □ Relativamente alla migrazione di alcuni applicativi regionali in data center regionale, sono state migrate tutte le applicazioni in linea con gli standard imposti dai parametri tecnici regionali. In particolare tutti i prodotti della linea Ascot e quelli a catalogo del Protocollo di Intesa, se utilizzati dall'Ente sono stati spostati in server farm regionale, mentre per quanto riguarda gli applicativi utilizzati dall'Ente, ma non presenti nel catalogo del Protocollo di Intesa, sono stati migrati quelli che soddisfacevano i limiti tecnici imposti dalla Regione FVG. □ Poiché è stata semplificata l'autenticazione al servizio wi-fi cittadino denominato TriesteFreeSpotS, relativamente alla federazione messa in atto con Idem del Garr, la necessità dell'utilizzo dell'autenticazione federata è rimasta nell'ambito delle sole postazioni fisse delle biblioteche comunali mentre permane la federazione Eduroam in tutte le postazioni cittadine.

programma

Città digitale

Le attività relative al POR FESR 2014-2020, Asse IV Autorità Urbane, sono inserite nel contesto generale delle azioni in capo al Comune di Trieste, più in qualità di O.I. - Organismo Intermedio - che di soggetto attuatore. Quest'ultimo ambito di intervento, di stretta competenza dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico, sarà attivato solo a partire dalla fine del 2018. Nel frattempo, in piena sintonia con gli uffici dell'Ente deputati al suddetto ruolo di O.I. si è proceduto nella stesura delle formalità con l'Autorità di Gestione e la SRA, entrambe incardinate presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel corso del 2016 non sono state attivate le collaborazioni esterne ricadenti nel piano degli incarichi e riferibili alle attività di gestione del finanziamento comunitario in questione.

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per tutti (i settori dell'imprenditorialità)

Nell'ambito del supporto alla realizzazione di PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (PISUS) - Competitività P.M.I. dopo l'adozione degli atti di concessione a favore dei singoli beneficiari per il riconoscimento del contributo (avvenuto nel novembre del 2015) si è dato costante appoggio alle piccole e medie imprese beneficiarie, sia per quanto riguarda la modulistica necessaria per l'erogazione delle anticipazioni che per la richiesta delle fidejussioni necessarie, oltre al supporto per ogni tipo di problematica legata alla realizzazione delle singole opere; sono stati eseguiti gli opportuni sopralluoghi per le verifiche in loco presso i beneficiari che hanno avviato gli interventi. È stato anche dato l'avvio alle verifiche della prima rendicontazione presentata. □ Si è provveduto ad implementare e configurare nel portale telematico SUAP i procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) al fine di consentire la presentazione in modalità completamente automatizzata delle relative istanze. Si è inoltre provveduto a configurare il backoffice per la completa gestione informatica delle pratiche telematiche AUA.

programma

Per l'industria e l'artigianato

L'anno 2016 ha visto le strutture mercatali all'ingrosso (MOI e MIPI) sottoposte a pesanti ispezioni (Carabinieri del N.A.S. ed ASUITS) che, se da un lato hanno fatto emergere alcune carenze tali anche da comportare in un caso (Mercato Ittico all'Ingrosso) la chiusura forzosa dell'esercizio per una decina di giorni, dall'altro hanno evidenziato le capacità organizzative dell'Amministrazione comunale di gestire e superare l'evento critico. A tal proposito, presso la sede del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso sono state effettuate tutta una serie di lavorazioni che hanno consentito alla struttura di mantenere i parametri igienico-sanitari e di sicurezza adeguati per l'esercizio dell'attività commerciale. Sulla sede del Mercato Ittico all'Ingrosso, invece, si è dovuto intervenire con interventi e procedure di maggiore impatto (ad es. il rifacimento completo della pavimentazione della Sala Aste, l'attivazione di un protocollo HACCP gestito da personale veterinario, la ridefinizione dell'appalto pulizie, ecc.) per ripristinare ed adeguare le condizioni di esercizio della struttura. In relazione al processo di adeguamento dei siti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, l'anno 2016 vede per le sedi del Mercato Ittico all'Ingrosso, del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e del Mercato Coperto di via Carducci 36 il compiuto rinnovo delle certificazioni inerenti le verifiche biennali sugli impianti elettrici degli edifici. Tale percorso ha comportato in alcune sedi (Mercato Ittico all'Ingrosso e Mercato Coperto di via Carducci 36) significativi interventi di adeguamento degli impianti elettrici nel loro complesso. Sempre in relazione alle certificazioni di legge delle strutture, l'anno 2016 vede il compiuto rinnovo del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) relativo al Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e la predisposizione del C.P.I. relativo al Mercato Ittico all'Ingrosso suddiviso per zone di attività (Sala Aste e annessi spazi strumentali in primo aggiornamento concluso, zona Uffici della palazzina direzionale in secondo aggiornamento in fase di ultimazione). Sul versante delle innovazioni gestionali, ha preso avvio presso il Mercato Coperto di via Carducci 36 un percorso sperimentale di utilizzo di alcuni spazi interni dell'edificio a supporto di eventi e manifestazioni. □ Inoltre nel periodo natalizio è stata adottata una diversa articolazione dell'orario di vendita. □ Sul versante delle migliorie delle sedi con opere gestite dall'Area Lavori Pubblici, presso la sede del Mercato Ittico all'Ingrosso hanno avuto positiva conclusione i lavori a mare di consolidamento strutturale di una porzione di banchina di attracco con finanziamento Europeo. Presso la sede del Mercato Coperto di via Carducci 36, invece, sono stati eseguiti sulle facciate esterne dell'edificio degli interventi di tinteggiatura e di installazione di telecamere di sorveglianza. □ Relativamente ai Mercati Ittico ed Ortofrutticolo, l'anno 2016 ha visto inoltre delinearsi diverse ipotesi di percorso di acquisizione di nuove sedi, al fine di contrastare le criticità che interessano le attuali sedi mercatali.

Per il turismo

MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE □ Sono state realizzate varie iniziative in co-organizzazione, alcune consolidate da diversi anni, quali il Carnevale di Trieste, il Carnevale Carsico, Triskell e ITS, alcune più recenti quali MetaSummerFest e Pedalata gastronomica sul Carso e, anche per il 2016, è stata accolta la proposta di svolgimento dell'evento Barcolissima, durante la settimana di Ferragosto. A Ferragosto il tradizionale spettacolo pirotecnico dal molo Audace ha allietato il pubblico presente sulle rive e in piazza dell'Unità. Particolare attenzione è stata data alla promozione della città durante il periodo delle festività natalizie, con la realizzazione del calendario di eventi "Trieste: un Natale Magico", in cui sono state ricomprese una ventina di iniziative (esibizioni musicali, bande, cori, concerti nelle piazze, in chiese e in sale teatrali, mostra di presepi...). L'abbellimento di piazza dell'Unità d'Italia con due filari di abeti decorati, con musica di sottofondo, con prosecuzione fino all'altezza della fontana di piazza della Borsa e il posizionamento dei tradizionali abeti sia nelle principali piazze della città (piazza della Borsa, con anche il presepe a cura dell'Economato, piazza Goldoni, piazza S. Antonio, largo Barriera) sia nei vari rioni, anche periferici, ha reso l'atmosfera della città magica, sia per i residenti che per i turisti, rappresentando un'importante occasione di promozione. La pista di pattinaggio, collocata in piazza Ponterosso, è rimasta aperta per tutto il periodo delle festività. L'arrivo del nuovo anno è stato salutato con uno spettacolo musicale in piazza dell'Unità d'Italia, con esibizione alternata dei Dj di Radio Company e di Radio 80 e della cover band "Magazzino Commerciale and friends" e con lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte. La realizzazione delle iniziative del periodo natalizio e del Capodanno è stata resa possibile grazie anche ai contributi concessi dalla Fondazione CRTrieste, dalla Regione e dalla collaborazione di Trieste Trasporti. Alcune attività di promozione della città si sono svolte anche in collaborazione con il consorzio Promotrieste, per la partecipazione alla fiera di Klagenfurt e Graz, la promozione in Austria durante il periodo natalizio, la pubblicazione di una pagina sul catalogo TUI Cruises e l'azione di accoglienza in occasione dell'ultima partenza del 2016 della Costa Mediterranea. □ In collaborazione con il Fondo per l'Ambiente Italiano è stato realizzato il "Progetto Giovani", finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale-turistico della città, con il coinvolgimento e formazione di giovani triestini, con la realizzazione delle iniziative "FAI marathon - dalla triade capitolina al culto di San Giusto" e "Mattinate per le scuole - Trieste e la sua vocazione marittima e marinara". □ DISCOVER TRIESTE: □ è proseguita l'attività finalizzata alla gestione della piattaforma "Discover Trieste", in modo da mantenere il portale aggiornato sia per i turisti che per i cittadini. Si è provveduto alla predisposizione degli atti per la prosecuzione dell'attività nel 2017, per il periodo gennaio - marzo, tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs 19 agosto 2016 n. 175. PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA': □ con deliberazione n. 532 dd 31/10/2016 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per lo sviluppo di iniziative progettuali nel campo della promozione turistica della città, intendendo inquadrare le attività nel campo del turismo in un'ottica di piano strategico dell'Ente, razionalizzando i diversi ambiti di azione del Comune in funzione delle risorse economiche disponibili/attivabili. □ PISUS B6 e B9: □ "B6 - piano di marketing turistico territoriale": sono state approvate con deliberazione giunta n. 302 dd 03/06/2016 le linee guida per l'attuazione di un piano di marketing turistico territoriale. Le attività progettuali del PISUS rientrano negli indirizzi per lo sviluppo delle iniziative progettuali approvati con successiva deliberazione giunta n. 532 dd 31/10/2016. □ È stato ridefinito il cronoprogramma delle attività dell'intervento. □ "B9 - Centro commerciale diffuso": è stata avviata la realizzazione di attività, con termine previsto entro dicembre 2017, finalizzate al coinvolgimento delle imprese insediate nell'area target del PISUS, allo sviluppo di un'applicazione per smartphone/tablet per le imprese aderenti, con pagine dedicate, inserimento di descrizione prodotti, messaggi promozionali, offerte visibili nella app, ma anche inviate direttamente agli smartphone dei passanti con tecnologie per il marketing diretto di prossimità attraverso dispositivi "beacon". □ Il sistema permetterà in generale la veicolazione di messaggi mirati, in modalità push, per la valorizzazione complessiva, in chiave commerciale e turistica dell'area del centro città. PROGETTO CENTRO IN VIA OPICINA: □ grazie al finanziamento concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito dello scorrimento della graduatoria del Bando invito emanato in attuazione del V programma attuativo adottato con D.G.R. n. 2354 del 13/11/2008 e approvato con D.M. 3/2009/266 dd 03/03/2009, volto alla rivitalizzazione del sistema distributivo e turistico, è stato realizzato il progetto e sono state realizzate iniziative di animazione e promozione del borgo carsico di Opicina con attività di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e messa in rete degli operatori economici.

programma

Per il commercio

Nel corso dell'anno sono state realizzate iniziative promozionali promosse direttamente dall'Amministrazione, e/o in collaborazione o in co-organizzazione con altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzate allo sviluppo economico, all'animazione, al sostegno della rete commerciale locale ed alla valorizzazione ed alla promozione complessiva del territorio, con eventi di carattere commerciale destinati alla cittadinanza ed ai turisti: particolare attenzione è stata riservata alle manifestazioni di carattere commerciale calendarizzate nel periodo natalizio ai fini della promozione cittadina nel mese di dicembre (in particolare per quanto riguarda i diversi Mercatini di Natale), nonché l'attività di divulgazione e promozione al riguardo già realizzata nel mese di ottobre in occasione della regata velica "Barcolana". □ L'attività svolta dall'ufficio è stata realizzata con il coinvolgimento delle categorie economiche, e con il coordinamento diretto dei diversi servizi interni ed esterni all'amministrazione interessati. Sono state in particolare realizzate su area pubblica le iniziative ed azioni promozionali di seguito indicate, con gestione complessiva a cura dell'ufficio delle relative procedure organizzative e dei relativi provvedimenti amministrativi, contabili ed autorizzativi: □ Alpenfest-Picc. Mercatino Natalizio Austriaco - Via Bellini - Via Cassa di Risparmio - 9-24 Dicembre - 26 Dicembre /8 Gennaio 2017 □ Amatriciana Solidale - Piazza Ponterosso - 17 Settembre □ Arti in Piazza - Piazza Piccola e Loggia Comune - 12/11/16 □ Aspettando il Natale 2016 - Piazza Ponterosso, Via Cassa Risparmio, Piazza della Borsa - 17-20 Novembre □ Aspettando la Pasqua - Piazza Sant'Antonio Nuovo e Limitrofe - 24-28 Marzo □ Barbacan Produce - Piazzetta Barbacan - 17 Luglio - 8 Ottobre □ Barbacan Produce - Piazzetta Barbacan - Aprile-Dicembre □ Biodomenica 2016 - Piazza Goldoni - 2 Ottobre □ Cioccolatiamo - Piazza Sant'Antonio Nuovo - Dal 10 Al 13 Novembre □ Festa del Dolce Tipico - Piazza Sant'Antonio Nuovo - 5 - 8 Marzo □ Festeggiamenti a Ponterosso - Piazza Ponterosso - 29 Aprile - 1 Maggio □ Festeggiamenti di San Martino - Prosecco - 4/6 - 8/11 Novembre □ Fiera Bioest - Parco San Giovanni - 4-5 Giugno □ Il Mercato del Forte - Via Bellini - Via Cassa Di Risparmio - 23/10/16 □ Impressioni di Natale - Piazza Piccola e Loggia Comune - 8-9-10-11 Dicembre □ Kaiserfest 2016 - Piazza Ponterosso - Via Bellini - 12 - 20 Novembre □ Mercatino dell'arte e dell'ingegno - Piazza Piccola - Febbraio - Dicembre □ Mercatini di Natale - P.zza S. Antonio e Limitrofe - P.zza della Borsa 8 - 24 Dicembre □ Moses Concas- Enrico di Stefano in Concerto - Mercato Coperto Via Carducci 15 Dicembre □ Natale in Viale - Viale XX Settembre 12 - 26 Dicembre □ Notte Bianca - Centro Cittadino 7 Maggio □ Notte dei Saldi - Centro Cittadino 2 Luglio □ Olio Capitale- Stazione Marittima 5 - 8 Marzo □ On Circle - Mercato Coperto - Via Carducci 13 Dicembre □ Scopric Opicina ...Una Sera D'estate - Opicina 8-9-10 Luglio □ Trieste Espresso Expo- Porto Vecchio 20/22 Ottobre □ Trieste in Fiore e Delizie Di Primavera - Viale XX Settembre 16 - 23 Marzo □ Villaggio di Natale Francese - Piazza Sant'Antonio e Limitrofe 18 - 27 Novembre □ Sono stati inoltre rilasciati, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza e della normativa di settore, numerosi provvedimenti per l'autorizzazione allo svolgimento in luogo pubblico e/o aperto al pubblico di una sessantina di ulteriori manifestazioni temporanee, oltre a quelle sopra citate, di vario genere e tipologia, con contestuale trasmissione alle diverse forze dell'ordine per la successiva attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza. □ Attraverso lo Sportello Unico, gli Uffici del commercio hanno proseguito l'attività di verifica delle SCIA presentate sia per il comparto del commercio in sede fissa che per quello dei pubblici esercizi cittadini, dando costante supporto all'utenza (sia al singolo che agli studi) al fine di agevolare l'inserimento delle pratiche e portare a conclusione sempre più rapida l'iter del procedimento amministrativo. □ L'attività gestionale dei mercati comunali rionali e dei chioschi e/o posteggi di vendita attivi su aree pubbliche, nonché del commercio ambulante, è proseguita in continuità rispetto agli assetti consolidati, sia in ambito periferico che del centro cittadino anche con alcune aperture straordinarie la cui richiesta - reiterata negli anni da parte degli operatori - indica un'esigenza di revisione delle tariffe/orari giornalieri. □ Si è mantenuta la sede temporanea e provvisoria del mercato storicamente insediato in Piazza Ponterosso, a seguito dello spostamento determinato dall'esigenza di rendere disponibile la piazza per consentire l'effettuazione dell'intervento di riqualificazione della stessa, anche al termine dei lavori su istanza degli operatori. È continuata l'attività gestionale complessiva a diretta cura degli uffici, finalizzata al mantenimento della tradizione storica delle fiere cittadine: la tradizionale "Fiera di San Martino" in località Prosecco nel mese di novembre, e nel mese di dicembre la "Fiera di San Nicolò" in Viale XX Settembre e nel 2016 in via sperimentale in Largo Bonifacio e via Muratti con attività di animazione molto gradita dal pubblico ed in particolare da famiglie con bambini. Inoltre, sono proseguite le edizioni mensili del "Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato" (con svolgimento calendarizzato nella 3° domenica del mese in zona Ghetto e Largo Granatieri ed un'edizione in programma anche nella seconda domenica di ottobre in occasione della Barcolana), con connesse procedure di carattere organizzativo, amministrativo e contabile. □ È proseguita l'attività di verifica e controllo delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante, con revoca delle posizioni irregolari. □ Nell'ambito degli spettacoli viaggianti, oltre all'ordinaria attività di rilascio delle licenze per agire con le singole attrazioni, è stato organizzato il Luna Park invernale (Santa Claus Village) nell'area di Riva Ottaviano Augusto anche in questo caso con attività di animazione per bambini. □ Si è proceduto con la ricognizione e l'aggiornamento della situazione dei chioschi e posteggi di vendita su suolo pubblico. Nell'ambito della predisposizione del testo della nuova Convenzione stipulata tra Comune ed Esatto Spa, si è proceduto con l'analisi delle esigenze e l'elaborazione della parte contrattuale di competenza in relazione al procedimento di riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico e del c.d. "plateatico". □ A completamento del Piano di Settore approvato in precedenza (2015) si è provveduto a definire lo studio propedeutico per il nuovo Piano di Settore del Commercio nell'ambito del territorio comunale, conseguente al nuovo piano Regolatore generale Comunale: infatti con la deliberazione giunta n. 269 dd. 3 giugno 2016 si sono approvati gli esiti dello studio e gli indirizzi per l'avvio della predisposizione del nuovo Piano di Settore del commercio. □ È proseguito il rapporto di collaborazione col Servizio Pianificazione Urbana per la definizione dell'adeguamento dell'accordo di programma per l'intervento di riqualificazione del comprensorio "Silos".

programma

Gestione ordinaria

Si è proseguita l'attività di gestione organizzativa ed adozione provvedimenti amministrativi per la realizzazione settimanale e continuativa del "MERCATO DI CAMPAGNA AMICA TRIESTE", promosso in collaborazione con Coldiretti (Agrimerato di Campagna Amica di Gorizia e Trieste) per la valorizzazione delle produzioni agricole locali nelle giornate di sabato, alternativamente in Campo San Giacomo ed in Piazza Goldoni, ed in Piazza Vittorio Veneto nella giornata di martedì, con gradimento e positivo riscontro da parte dei frequentatori e degli operatori. È proseguita la partecipazione alle riunioni ed agli incontri delle realtà istituzionali, finalizzata all'incentivazione dei comparti della pesca e dell'agricoltura, nonché per il sostegno alla realizzazione di ulteriori iniziative di valorizzazione delle produzioni locali promosse dalle associazioni di categoria. Nell'ambito delle attività generali, si è proceduto all'elaborazione della bozza del "Regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e di altre installazioni a carattere temporaneo" al fine di avviare un percorso di condivisione con la Soprintendenza e successiva approvazione.

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

Gestione ordinaria

Si è mantenuta l'adesione al Gruppo di Azione Locale - GAL "Carso", le cui attività sono finalizzate all'inclusione del territorio comunale nell'ambito geografico della Strategia di Sviluppo Locale, nell'ottica di promuovere la Città tramite il patrimonio naturale del nostro Carso.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

Sul versante delle migliorie delle sedi con opere gestite dall'Area Lavori Pubblici, si evidenzia che presso la sede del Mercato Coperto di via Carducci 36 hanno avuto positiva conclusione le lavorazioni sulle facciate esterne dell'edificio con interventi di tinteggiatura e di installazione di telecamere di sorveglianza.

programma

Gestione ordinaria

È stato fornito il supporto all'Area Lavori Pubblici per la gestione delle attività.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento

Il progetto relativo ai PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (PISUS) - Competitività P.M.I. - era sorto quale progetto europeo e successivamente ha ricevuto completo finanziamento statale (vedere scheda relativa al codice Programma 003001).

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

È stato offerto pieno supporto alle altre Aree ed Uffici dell'Ente in merito a scelte tecnologiche ed opportunità di innovazione relativamente alle crescenti esigenze di informatizzazione dei processi e dei procedimenti degli uffici, secondo le richieste pervenute. In particolare si evidenziano le attività svolte nel campo del back-office dell'Edilizia (EdilGo e sue evoluzioni), dell'Assistenza Sociale (WelfareGo), dell'Educazione (gestionale verticale), Adweb Delibere e conservazione sostitutiva; infine si è agito profondamente all'interno dell'Area, in merito ai gestionali verticali relativi all'Occupazione delle Aree e del Suolo Pubblico (anche con l'attivazione del frontend per la presentazione automatizzata delle istanze), Attività Produttive e SUAP.

programma

Gestione ordinaria

È stata ultimata l'attività di armonizzazione dell'occupazione di suolo pubblico attraverso il completamento delle misure regolamentari mediante l'aggiornamento del regolamento ad esso riferito. Si è anche provveduto al completamento dell'integrazione del procedimento gestito con l'applicativo "OSAP" con una attività di regia che ha permesso l'estensione di detto programma a tutte le Strutture dell'Ente, alla completa informatizzazione del procedimento, alla predisposizione per l'integrazione con la società Esatto Spa di tutte le operazioni di bollettazione e riscossione da loro effettuate con le risultanze contabili di competenza dei Servizi finanziari dell'Ente.

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

AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico

(area AS000 - Area Innovazione Comunicazione Sviluppo Economico e Turismo)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
P0001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	1,05	0,22
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	3,76	-0,24
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P0001	7,83	7,81	-0,02
P0002	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (statistica)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P0002	4	4	---
P2000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	24	funzionario direttivo (amministrativo)	0,67	0	-0,67
	D	R	24	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,48	0,48
	D	R	30	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,04	0,04
	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,17	0,17
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	1	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	0,54	-0,46
	C	R	27	istruttore amministrativo	0,75	0,75	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	1	-3,00
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	0	-1,00
	B	R	36	collaboratore di servizio (telefonista)	5	0	-5,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	0	-1,00

				(ue) risorse umane del CeL - P2000	19,42	7,98	-11,44
P2002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,24	-0,42
	C	R	33	istruttore amministrativo	0	0,13	0,13
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	1	0,45	-0,55
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	1,68	0,02
	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	9	9	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,16	-0,84
	B	R	36	collaboratore di servizio (addetto mercati)	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2002	20,15	18,5	-1,65
P2003	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore educativo (asili nido)	0	0,39	0,39
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1,25	0,25
	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	0	0,04	0,04
	B	R	24	collab. prof. culturale	0,67	0,67	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,84	0,84
				(ue) risorse umane del CeL - P2003	2,67	4,19	1,52
P2004	B	R	28,48	collaboratore tecnico - coordinatore operai	0,79	0	-0,79
	B	R	28,8	collaboratore tecnico - coordinatore operai	0	0,8	0,80
	B	R	30	collaboratore (addetto al pubblico)	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2004	3,62	3,64	0,02
P2005	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---

				(ue) risorse umane del CeL - P2005	2	2	---
P2008	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - P2008	1	0	-1,00
P2009	C	R	36	istruttore (addetto ai mercati)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - P2009	0	1	1,00
P4000	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,74	-0,26
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P4000	6,83	6,58	-0,25
Q0004	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,59	0,59
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1,73	0,73
	C	R	36	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0,27	-0,73
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	0	0,98	0,98
	B	R	34	collab. prof. amm.vo	0,94	0,95	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q0004	8,94	10,52	1,58
Q2000	D	R	24	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,67	0,67
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	1	1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	0	1	1,00
	C	R	30	istruttore educativo (asili nido)	0	0,03	0,03
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	0	1	1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	3	3,00
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	0	1	1,00

Q2000	B	R	36	collaboratore di servizio (telefonista)	0	5	5,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2000	0	13,7	13,70
Q2001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	0	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (informatica)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0	-0,83
	C	R	36	istruttore amministrativo	8	0	-8,00
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	1	-1,00
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0	-0,83
	B	R	31,5	collab. prof. amm.vo	0,88	0	-0,88
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	7	0	-7,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2001	24,37	2	-22,37
Q2002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0	-1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	12	0	-12,00
	C	R	36	istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori)	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0,92	0	-0,92
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	17	0	-17,00
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	0	-1,00
	A	R	36	esecutore di custodia	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2002	36,92	3	-33,92
Q2003	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2003	1	1	---
Q2004	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	1	1	---

Q2004	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2004	4	4	---
Q2005	D	R	36	funzionario direttivo (analista programmatore)	2	2	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0	-0,83
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	0	-4,00
	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	1,58	-0,42
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	1,66	0	-1,66
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	15	1	-14,00
	B	R	36	collaboratore dell'infanzia	1	0	-1,00
				(ue) risorse umane del CeL - Q2005	26,49	4,58	-21,91
Q2006	C	R	36	istruttore elaborazione dati (programmatore)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore elaborazione dati	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - Q2006	5	5	---
				(ue) risorse umane del CdC - AS000	174,24	99,5	-74,74
					delta di struttura		-42,89%

TOTALE ENTE

174,24 99,50 -74,74

Delta di ENTE **-42,89%**

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

Centro di Costo AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico

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 EE200 - SUAP Attivita' Economiche - costi generali	101.660,17	-50.830,09	0,00
Cel P0001 - Sviluppo economico	500.913,91	528.854,38	413.256,01
Cel P0002 - Turismo	666.068,95	786.043,63	600.763,78
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	1.127.472,19	961.167,69	877.292,14
Cel P2001 - Attività economiche - Affari generali	1.903,84	1.830,29	1.730,29
Cel P2002 - Commercio	702.119,08	636.635,49	590.373,30
Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	153.702,75	319.482,35	314.193,99
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	597.945,55	468.421,78	484.979,02
Cel P2005 - Mercato ittico	672.344,62	721.064,49	686.500,92
Cel P2006 - Mercato coperto e rionali	67.520,35	60.872,19	60.249,93
Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	33.056,57	41.648,34	41.066,82
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	136.648,34
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	172.869,16	176.264,65	180.030,46
Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	261.633,70	260.872,76	258.135,77
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	444.867,23	524.776,26	472.668,71
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	215.690,63	470.395,89	417.032,68
Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	229.149,21	178.463,03	653.583,21
Cel Q2002 - Laboratorio informatico	905.001,75	629.202,08	317.816,52
Cel Q2003 - Sistema Informativo Territoriale	65.463,43	66.396,25	72.052,85
Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	199.695,48	189.434,00	193.736,71
Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	261.924,92	241.311,17	384.965,60

Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	686.928,20	1.002.159,35	623.917,15
Totale Spesa AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	8.242.931,69	8.389.465,98	7.780.994,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel P0001 - Sviluppo economico	94.258,90	94.258,90	44.258,90
Cel P0002 - Turismo	165.555,00	165.555,00	130.000,00
Cel P2000 - Attività economiche - Direzione	0,00	0,00	1.955,29
Cel P2002 - Commercio	100.000,00	100.000,00	109.562,90
Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	335.000,00	335.000,00	285.142,17
Cel P2005 - Mercato ittico	190.000,00	190.000,00	200.000,00
Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	175.000,00	175.000,00	159.331,00
Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	155.000,00	155.000,00	102.685,16
Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	2.675.000,00	2.733.121,00	2.853.972,94
Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	19.000,00	19.000,00	3.487,69
Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	21.350,00	21.350,00	26.350,00
Totale Entrata AS000 - Cdc - Direzione - Area Innovazione e Sviluppo Economico	3.930.163,90	3.988.284,90	3.916.746,05

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel P0002 - Turismo	6
Numero Indicatori Cel P2002 - Commercio	18
Numero Indicatori Cel P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	1
Numero Indicatori Cel P2005 - Mercato ittico	1
Numero Indicatori Cel P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	3
Numero Indicatori Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	6
Numero Indicatori Cel P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	2
Numero Indicatori Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	11
Numero Indicatori Cel Q0004 - Occupazione suolo pubblico	3

Numero Indicatori Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	7
Numero Indicatori Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	1
Numero Indicatori Cel Q2006 - Sistemi di telecomunicazione	2

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel P0001 - Sviluppo economico	2	100,00
Obiettivi Cel P0002 - Turismo	2	100,00
Obiettivi Cel P2002 - Commercio	2	100,00
Obiettivi Cel P2003 - Mercati - servizi amministrativi	3	100,00
Obiettivi Cel P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica	1	100,00
Obiettivi Cel P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione	2	100,00
Obiettivi Cel Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi	14	100,00
Obiettivi Cel Q2001 - Coordinamento tecnico	2	100,00
Obiettivi Cel Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali	3	100,00
Obiettivi Cel Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	1	100,00

Centro Elementare EE200 - SUAP Attivita' Economiche - 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
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	101.660,17	-50.830,09	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	101.660,17	-50.830,09	0,00
Totale Spesa EE200 - SUAP Attivita' Economiche - costi generali		101.660,17	-50.830,09	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

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P0001 - Sviluppo economico

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	309.198,67	312.618,17	291.972,45
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	245.955,82	244.468,82	225.874,16
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			217.555,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.423,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.895,16
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	62.192,85	67.099,35	65.048,29
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			57.670,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			473,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.904,48
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.050,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	190.515,24	215.636,21	121.283,56
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	480,00	480,00	428,40
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			428,40
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	520,00	520,00	174,95
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			174,95
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.000,00	2.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.822,16	19.242,16	17.917,76
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			16.261,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			1.656,76
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		16.653,84	15.270,29	15.260,35
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			670,35
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			13.590,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		450,00	450,00	439,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			439,20
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		2.890,00	2.749,15	2.390,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			2.390,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		161.699,24	174.924,61	84.672,90
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			84.672,90
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		1.200,00	600,00	0,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	600,00	600,00	0,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	0,00
Totale Spesa P0001 - Sviluppo economico			500.913,91	528.854,38	413.256,01

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	94.258,90	94.258,90	44.258,90
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	44.258,90	44.258,90	44.258,90
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			44.258,90
	Conto:			
	E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Entrata P0001 - Sviluppo economico		94.258,90	94.258,90	44.258,90

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori					
Nessun indicatore presente					

Obiettivi del centro elementare					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AE000.012	Attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino		Progetto			
	14-AE000.012.03	Attività organizzativa e gestionale diretta o in coorganizzazione con altri soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	
14-AE000.014	Agricoltura e pesca		Progetto			
	14-AE000.014.03	Attività organizzativa e gestionale con altri soggetti istituzionali in ambito comunale, provinciale e regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-AE000.014.04	Iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti locali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	

Centro Elementare P0002 - Turismo

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	164.801,95	165.264,63	164.838,09
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	129.672,63	128.691,63	128.691,63
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			119.117,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.266,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.307,63
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	35.129,32	36.573,00	36.146,46
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			32.044,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.102,46
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	501.267,00	620.779,00	435.925,69
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	290.507,22	570.019,22	419.774,15
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			3.830,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			362.611,65
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.			53.332,50
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	492,78	4.492,78	2.015,34
	Sottoconto: U.1.03.02.11.004 - Perizie			1.522,56
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			492,78
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.987,00	6.987,00	5.487,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.487,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	203.280,00	39.280,00	8.649,20

Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.649,20
Totale Spesa P0002 - Turismo		666.068,95	786.043,63	600.763,78

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	165.555,00	165.555,00	130.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.055,55	61.055,55	30.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			30.000,00
	Conto: E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	104.499,45	104.499,45	100.000,00
	Sottoconto: E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			100.000,00
Totale Entrata P0002 - Turismo		165.555,00	165.555,00	130.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00868 - Strutture ricettive turistiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09254	n° strutture attive	596,00	664,00	772,00	856,00	10,88
09255	n° istruttorie completate	230,00	252,00	181,00	234,00	29,28

00869 - Azioni di promozione turistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09253	n° partecipazione eventi fieristici	0,00	0,00	0,00	0,00	

01869 - Azioni di promozione turistica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09250	n° manifestazioni realizzate	103,00	113,00	120,00	101,00	-15,83
09251	n° iniziative di accoglienza	2,00	1,00	25,00	0,00	-100,00
09252	n° iniziative pubblicitarie	48,00	39,00	29,00	19,00	-34,48

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AE000.009	Promozione turistica della città				Progetto	
14-AE000.009.08	DISCOVER TRIESTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-AE000.009.09	PISUS B6 e B9 - attività prevista da scheda progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
16-AS000.003	Innovazione/semplificazione				Progetto	
16-AS000.003.02	Strutture ricettive turistiche - attività finalizzata al passaggio al SUAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare P2000 - Attività economiche - 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	819.612,02	597.661,52	595.392,14
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	628.739,00	453.822,62	453.822,62
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			439.455,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.715,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.651,69
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	184.865,02	139.044,90	136.775,62
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			123.616,25
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			13.159,37
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	6.008,00	4.794,00	4.793,90
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			4.793,90
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	27.860,17	37.560,17	41.900,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	0,00	0,00	12.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			12.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	20.200,00	20.900,00	20.900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			15.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			5.600,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	6.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.660,17	10.660,17	9.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			9.000,00

U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		280.000,00	325.946,00	240.000,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	45.946,00	0,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	280.000,00	280.000,00	240.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese			240.000,00
Totale Spesa P2000 - Attività economiche - Direzione			1.127.472,19	961.167,69	877.292,14

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	0,00	0,00	1.955,29
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	1.955,29
	Sottoconto:	E.3.01.03.01.003 - Proventi da concessioni su beni		
Totale Entrata P2000 - Attività economiche - Direzione		0,00	0,00	1.955,29

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2001 - Attività economiche - Affari 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
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.903,84	1.830,29	1.730,29
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.903,84	1.830,29	1.730,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			830,29
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			900,00
Totale Spesa P2001 - Attività economiche - Affari generali		1.903,84	1.830,29	1.730,29

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 P2002 - Commercio

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	619.770,08	546.124,64	546.044,35
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	487.436,16	422.423,54	422.423,54
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			404.009,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			263,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			18.150,91
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	132.333,92	123.701,10	123.620,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			110.362,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			13.258,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	82.349,00	90.510,85	44.328,95
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	16.370,00	16.370,00	750,76
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			688,56
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			62,20
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	19.500,00	19.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	15.150,00	14.450,00	14.150,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			8.750,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			5.400,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.142,00	1.142,00	1.141,92
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.141,92
	Conto: U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.000,00	24.000,00	21.358,62

	Sottoconto:	U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto			21.358,62
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.487,00	5.487,00	5.487,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.187,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			300,00
Conto:		U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	500,00	500,00	500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 - Spese postali			500,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	200,00	9.061,85	940,65
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			740,85
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			199,80
Totale Spesa P2002 - Commercio			702.119,08	636.635,49	590.373,30

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	100.000,00	100.000,00	109.562,90
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	100.000,00	100.000,00	109.562,90
	Sottoconto: E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			109.562,90
Totale Entrata P2002 - Commercio		100.000,00	100.000,00	109.562,90

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00091 - commercio permanente

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02438	totale domande di autorizzazione	868,00		7,00	10,00	42,86
02440	numero atti	1.299,00				

00870 - Esercizi pubblici						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09244	Apertura nuovi esercizi pubblici - n° autorizzazioni	142,00	84,00	59,00	173,00	193,22
09245	Subingresso in esercizi pubblici esistenti - n° D.I.A.	346,00	225,00	270,00	246,00	-8,89
09246	Cessazioni attività - n° comunicazioni	158,00	144,00	69,00	142,00	105,80
09247	Allietamenti musicali nei pubblici esercizi - n° D.I.A.	15,00	7,00	2,00		
09248	Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi - n° autorizzazioni	13,00			8,00	
00871 - Attività artigianali (barbieri, parrucchieri, estetisti)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09241	Apertura nuove attività -n° autorizzazioni	26,00	15,00	15,00	20,00	33,33
09242	Subingresso in attività esistenti - n° D.I.A.	8,00	21,00	11,00	7,00	-36,36
09243	Cessazioni attività - n° comunicazioni	15,00	17,00	23,00	29,00	26,09
00872 - Esercizi commerciali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09238	Apertura nuovi esercizi commerciali - n° D.I.A.	252,00	219,00	158,00	139,00	-12,03
09239	Subingresso in esercizi commerciali esistenti - n° D.I.A.	164,00	130,00	152,00	103,00	-32,24
09240	Cessazioni di attività - n° comunicazioni	238,00	235,00	205,00	200,00	-2,44
00985 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
19729	N. visite fiscali richieste	5,00	5,00	7,00	12,00	71,43

29728	N.visite fiscali effettuate	5,00	1,00	0,00	1,00	
-------	-----------------------------	------	------	------	------	--

08490 - Autorizzazioni per grandi strutture commerciali (1500mq<sup><15000di superficie coperta)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09757	n.autorizzazioni richieste	9,00	0,00	0,00	0,00	
09758	n.istruttorie completate nell'anno	9,00	0,00	0,00	0,00	
09759	n. autorizzazioni rilasciate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.010	Adeguamento Piano del Commercio (Complessi Commerciali)		Progetto		
14-SE300.010.02	Predisposizione deliberazione di approvazione degli esiti dello studio propedeutico per il nuovo Piano di Settore del Commercio nell'ambito del territorio comunale conseguente all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE300.011	Predisposizione atti 'bando C' PISUS		Progetto		
14-SE300.011.04	Predisposizione del bando per l'erogazione dei contributi alle PMI nell'ambito del territorio Comunale appartenenti ai settori dell' artigianato, del commercio del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2003 - Mercati - servizi amministrativi

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	124.471,53	147.280,89	166.006,08
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	102.192,00	115.238,83	133.833,49
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			113.222,63
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			230,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.380,53
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.279,53	32.042,06	32.172,59
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			28.246,05
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.926,54
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	28.833,97	172.103,71	148.109,26
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00	439,99
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			439,99
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	28.333,97	132.603,71	118.890,26
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			69.946,84
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			48.943,42
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	10.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	29.000,00	28.779,01
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			28.779,01
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	397,25	97,75	78,65
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	324,88	24,88	6,28

	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			6,28
Conto:		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	72,37	72,87	72,37
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			72,37
Totale Spesa P2003 - Mercati - servizi amministrativi			153.702,75	319.482,35	314.193,99

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-AE000.001	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali		Progetto		
14-AE000.001.02	Adeguamento alle prescrizioni in materia igienico/sanitaria e attività di competenza connesse alla nuova sede MIPI/MOI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.002	Sicurezza nei luoghi di lavoro		Progetto		
16-AS000.002.01	Adeguamento dei siti mercatali alle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.003	Innovazione/semplificazione		Progetto		
16-AS000.003.01	Spostamento front office della ricezione delle istanze inerenti il rilascio di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche con concessione di occupazione di suolo pubblico presso i Mercati Coperti, dall'Ufficio Mercati allo Sportello SUAP.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.001	Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali		Progetto		
14-AE000.001.02	Adeguamento alle prescrizioni in materia igienico/sanitaria e attività di competenza connesse alla nuova sede MIPI/MOI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.002	Sicurezza nei luoghi di lavoro		Progetto		
16-AS000.002.01	Adeguamento dei siti mercatali alle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi ed ambienti di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.003	Innovazione/semplificazione		Progetto		
16-AS000.003.01	Spostamento front office della ricezione delle istanze inerenti il rilascio di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche con concessione di occupazione di suolo pubblico presso i Mercati Coperti, dall'Ufficio Mercati allo Sportello SUAP.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

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	110.912,00	111.254,38	111.239,78
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	86.669,00	86.072,38	86.072,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			81.580,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.492,29
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	23.683,00	24.622,00	24.622,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			22.100,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.522,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	560,00	560,00	545,40
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			545,40
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	478.118,27	348.551,62	366.167,72
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	450,00	450,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	108.272,27	109.439,40	107.439,40
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.289,40
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			57.320,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			17.630,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			29.300,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	25.980,00	25.980,00	20.356,60
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			19.405,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		210.163,00	94.422,14	120.408,14
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			25.986,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			94.422,14
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		3.000,00	0,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		129.253,00	117.260,08	117.260,08
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			66.266,16
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			42.427,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			8.566,92
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.000,00	1.000,00	703,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			703,50
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto:	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		7.915,28	7.615,78	7.571,52
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.915,28	7.615,78	7.571,52
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.758,44
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			813,08
Totale Spesa P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso			597.945,55	468.421,78	484.979,02
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		335.000,00	335.000,00	285.142,17
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	335.000,00	335.000,00	285.142,17
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			285.142,17
Totale Entrata P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso			335.000,00	335.000,00	285.142,17

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

<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>		
03440	proventi totale	353.169,53	339.219,70	300.703,58	285.114,67	-5,18

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2005 - Mercato ittico

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	68.207,27	68.485,31	68.485,31
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	53.770,00	53.167,31	53.167,31
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			48.144,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.626,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.396,42
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	14.437,27	15.318,00	15.318,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			13.654,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.664,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	591.439,00	638.878,83	604.315,76
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	500,00	500,00	302,85
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			302,85
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	87.710,00	90.097,95	88.597,95
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			887,50
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.210,45
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			55.340,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			31.160,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	186.100,00	166.588,00	166.573,07
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			61.982,84
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			585,40

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			104.004,83
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		67.200,00	93.402,96	65.082,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			30.013,46
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			35.069,14
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		2.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			35.000,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		247.929,00	252.174,02	247.990,29
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			200.392,61
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			30.354,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			17.243,68
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		0,00	1.115,90	769,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			769,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		12.698,35	12.698,85	12.698,35
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		12.698,35	12.698,85	12.698,35
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			12.698,35
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		0,00	1.001,50	1.001,50
Conto:	U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni		0,00	1.001,50	1.001,50
	Sottoconto:	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni			1.001,50
Totale Spesa P2005 - Mercato ittico			672.344,62	721.064,49	686.500,92
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		190.000,00	190.000,00	200.000,00
Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi		190.000,00	190.000,00	200.000,00
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			200.000,00
Totale Entrata P2005 - Mercato ittico			190.000,00	190.000,00	200.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00173 - mercati all'ingrosso: ittico

<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>		
03404	proventi totali	180.384,56	193.863,50	182.215,71	171.156,47	-6,07

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2006 - Mercato coperto e rionali

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	59.678,00	53.329,34	52.751,38
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	59.678,00	53.329,34	52.751,38
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			29.306,76
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			20.398,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			3.046,62
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	7.842,35	7.542,85	7.498,55
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.842,35	7.542,85	7.498,55
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.685,47
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			813,08
Totale Spesa P2006 - Mercato coperto e rionali		67.520,35	60.872,19	60.249,93

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 P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

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	32.843,71	41.540,48	40.960,40
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	31.688,71	32.096,60	31.096,60
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			596,15
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			950,45
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			28.300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.250,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	8.043,88	8.733,84
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.830,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			6.903,84
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.155,00	1.400,00	1.129,96
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			859,92
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			270,04
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	212,86	107,86	106,42
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212,86	107,86	106,42
	Sottoconto: U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			106,42
Totale Spesa P2007 - Mercato alla Stazione - Silos		33.056,57	41.648,34	41.066,82

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00174 - mercati coperti: Silos

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03428	totale mq di superficie dell'edificio Silos				2.232,00	
03443	totale mq di superficie occupata dai mercati	71,75	71,75	51,00	0,00	-100,00
03449	proventi totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica

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	175.000,00	175.000,00	136.648,34
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	166.200,00	127.927,20
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			127.927,20
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	8.800,00	8.800,00	8.721,14
	Sottoconto: U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			8.721,14
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	166.200,00	0,00	0,00
Totale Spesa P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		175.000,00	175.000,00	136.648,34

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	175.000,00	175.000,00	159.331,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	175.000,00	175.000,00	159.331,00
	Sottoconto: E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			159.331,00
Totale Entrata P2008 - Altri mercati e posteggi su area pubblica		175.000,00	175.000,00	159.331,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00090 - commercio ambulante (mercati area pubblica)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03418	numero autorizzazioni controllate/revocate	327,00	55,00	250,00	310,00	24,00
03419	totale autorizzazioni	111,00	88,00	90,00	70,00	-22,22
03421	mq di superficie occupata con concessioni/autorizzazioni	7.293,00	6.752,00	6.208,00	6.163,00	-0,72
09522	numero aree mercatali, posteggi di vendita singoli e/o isolati, fiere comunali, mercatino antiquariato e usato istituite sul territorio		13,00	13,00	15,00	15,38
09523	numero di posteggi istituiti		428,00	428,00	670,00	56,54
09524	indice % di occupazione dei posteggi istituiti				79,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AE000.013	Gestione diretta delle fiere comunali, dei mercati rionali su area pubblica, commercio ambulante. Procedimenti autorizzativi				Progetto	
14-AE000.013.07	Ricognizione ed aggiornamento situazione chioschi e posteggi vendita istituiti su suolo pubblico (attività propedeutica ad applicazione Intesa Stato-Regioni)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-AE000.013.08	Valutazione attività riscossione plateatico mercati rionali a cura di Esatto s.pa. (attuazione cantiere lavoro Polizia Locale n. 34 con necessità di ampliamento Convenzione Comune - Esatto)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

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

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	33.970,45	33.664,07	33.649,88
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	27.210,00	26.278,07	26.278,07
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			25.297,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			813,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			167,72
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	6.760,45	7.386,00	7.371,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			6.527,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			844,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	138.898,71	142.600,58	146.380,58
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	700,00	700,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	70.598,71	65.413,95	65.013,95
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			483,65
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			840,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			42.440,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			21.250,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	67.600,00	76.254,83	81.134,83
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			4.880,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			76.254,83
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	231,80	231,80

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		231,80	
Totale Spesa P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio			172.869,16	176.264,65	180.030,46

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	155.000,00	155.000,00	102.685,16
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	155.000,00	155.000,00	102.685,16
	Sottoconto: E.3.01.02.01.009 - Proventi da mercati e fiere			102.685,16
Totale Entrata P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio		155.000,00	155.000,00	102.685,16

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03466	provento totali	136.442,02	123.118,61	116.863,26	102.685,16	-12,13

00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03458	provento totali	6.707,84	6.707,84	6.707,84	6.707,84	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - 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	259.633,70	258.872,76	257.843,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	208.226,17	204.769,69	204.769,69
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			179.211,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.472,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.086,17
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	51.407,53	54.103,07	53.073,63
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			47.906,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.167,56
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	292,45
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	292,45
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			292,45
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	500,00	500,00	0,00
Totale Spesa P4000 - Sportello Unico Attività Produttive - Direzione		261.633,70	260.872,76	258.135,77

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00089 - SUAP						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02446	N. controlli effettuati dall'amministrazione sulle informazioni e i dati forniti in autocertificazione dall'utenza			72,00	283,00	293,06
02449	entrate accertate nell'anno da tariffe per diritti di istruttoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
02450	N. pratiche evase oltre i termini temporali stabiliti	435,00	100,00	86,00	29,00	-66,28
02451	N. complessivo pratiche presentate nell'anno	2.055,00	2.006,00	2.087,00	2.019,00	-3,26
02452	N. nuove attività avviate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	383,00	373,00	389,00	438,00	12,60
02453	N. attività cessate nell'anno (procedimento automatizzato; procedimento unico ordinario; altro)	388,00	403,00	440,00	412,00	-6,36
02454	N. segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate allo SUAP		1.914,00	2.074,00	1.963,00	-5,35
02455	N. di AUA e altri provvedimenti ambientali rilasciati		18,00	13,00	15,00	15,38
02456	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali tradizionali				3.216,00	
02457	numero contatti e/o richieste ricevute dallo SUAP tramite canali informatizzati				291,00	
02458	numero procedimenti unici ordinari (PUO) presentati allo SUAP				0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SE300.008	Impostazione modulistica AUA per il portale telematico				Progetto	
14-SE300.008.02	Aggiornamento dei portali così come derivanti dalle norme regionali e nazionali.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
16-AS000.003	Innovazione/semplificazione				Progetto	
16-AS000.003.07	Implementazione dell'autenticazione mediante SPID per il portale telematico VBG	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.008	Impostazione modulistica AUA per il portale telematico		Progetto		
14-SE300.008.02	Aggiornamento dei portali così come derivanti dalle norme regionali e nazionali.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.003	Innovazione/semplificazione		Progetto		
16-AS000.003.07	Implementazione dell'autenticazione mediante SPID per il portale telematico VBG	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q0004 - Occupazione suolo pubblico

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	354.147,23	391.417,55	390.071,71
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	281.470,28	303.014,28	303.014,28
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			292.039,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.099,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			8.875,69
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	72.676,95	87.165,27	85.820,75
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			76.747,27
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.073,48
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	1.238,00	1.236,68
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.236,68
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	90.720,00	133.358,71	82.597,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	49.063,71	49.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			49.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	8.720,00	720,00	720,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			720,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	40.000,00	40.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	648,00	648,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.352,00	26.352,00	26.352,00
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			26.352,00

<i>Conto:</i>	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	15.000,00	16.575,00	6.525,00
<i>Sottoconto:</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			6.525,00
Totale Spesa Q0004 - Occupazione suolo pubblico		444.867,23	524.776,26	472.668,71

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	2.625.000,00	2.675.000,00	2.853.972,94
<i>Conto:</i>	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	50.000,00	50.000,00
<i>Sottoconto:</i>	E.3.01.02.01.013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre			50.000,00
<i>Conto:</i>	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.540.000,00	2.540.000,00	2.803.972,94
<i>Sottoconto:</i>	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			2.803.972,94
<i>Conto:</i>	E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	85.000,00	85.000,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	50.000,00	58.121,00	0,00
<i>Conto:</i>	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	58.121,00	0,00
Totale Entrata Q0004 - Occupazione suolo pubblico		2.675.000,00	2.733.121,00	2.853.972,94

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00876 - Concessioni per occupazione spazi pubblici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09178	numero concessioni per occupazione con tavoli e sedie per attività di somministrazione per e.p.	121,00	469,00	229,00	351,00	53,28
09179	numero concessioni per occupazione con cantieri per attività edilizia	336,00	291,00	490,00	423,00	-13,67
09180	numero concessioni per occupazione per altre occupazioni	122,00	323,00	237,00	188,00	-20,68

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi

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	0,00	264.466,17	261.114,08
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	205.861,72	205.861,72
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			184.096,18
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			10.785,39
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.980,15
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	58.604,45	55.252,36
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			51.017,45
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.234,91
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	420,00	420,00	408,65
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	420,00	420,00	408,65
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			408,65
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	206.499,16	196.737,25	146.738,48
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00	2.700,00	900,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			900,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	16.160,00	15.131,09	12.699,70
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			236,81
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			12.462,89
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.000,00	5.000,00	900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			900,00

Conto:	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50.759,16	71.759,16	66.521,90
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			65.450,74
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			1.071,16
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	61.000,00	33.330,54	25.322,88
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			16.744,64
Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			8.569,24
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			9,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	750,00	732,00
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			732,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	830,00	11.000,00	11.000,00
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			11.000,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	56.000,00	56.000,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	27.808,00
Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			27.808,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	14.200,00	1.066,46	854,00
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			854,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	8.771,47	8.772,47	8.771,47
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.771,47	8.772,47	8.771,47
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			7.927,16
Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			844,31
Totale Spesa Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi		215.690,63	470.395,89	417.032,68
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	19.000,00	19.000,00	3.487,69
Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00	0,00

Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	14.000,00	14.000,00	3.487,69
Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			3.487,69
Totale Entrata Q2000 - Gestione amministrativa sistemi informativi		19.000,00	19.000,00	3.487,69

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AE000.007	Pianificazione Strategica (Rapporti Università e sviluppo economico-turistico)		Progetto		
14-AE000.007.03	Attività tavolo tecnico - convenzione con Università degli Studi di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE300.001	Attuazione della trasparenza		Manageriale		
14-SE300.001.05	Presentazione alla Giunta della Carta dei Servizi entro il 31/12/2016	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE300.002	Semplificazione e snellimento delle procedure		Manageriale		
14-SE300.002.03	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SE300.002.04	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE300.014	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG		Manageriale		
14-SE300.014.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %

14-SE300.014.05	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SE300.014.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

14-SE300.015	Reperimento delle entrate in conto capitale		Manageriale		
14-SE300.015.04	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-SE300.015.05	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-SE300.015.06	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		Partecipante al Progetto		
15-AM000.C40.01	Individuazione di idoneo applicativo/programma/interfaccia web per la pubblicazione online dei dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
15-AM000.C40.02	Implementazione/aggiornamento del SIT con le banche dati CARTOGRAFIA, STR e OSAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	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		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	60,00	100,00 %
15-AR000.C18.03	Nel caso di più strutture e/o di specifica complessità delle operazioni di aggiornamento degli inventari procedere con l'aggiornamento degli elenchi di beni mobili (estratti dall'attuale inventario dei beni) su almeno una struttura per ogni tipologia di struttura 'con autonoma destinazione' afferente l'Area/Servizio di propria competenza (per esempio 1 biblioteca, 1 museo, 1 scuola media, 1 scuola materna ecc. ecc.). Tale 'sperimentazione' servirà a comprendere le diverse criticità emergenti in fase di aggiornamento per trovare soluzioni operative da implementare nella fase di aggiornamento massivo degli elenchi inventariali delle diverse strutture dell'Area/Servizio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

15-AS000.C14	Armonizzazione Data Base		Progetto		
15-AS000.C14.06	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

15-AS000.C14.07	Attuazione delle previsioni operative del lavoro di cantiere indicate per l'anno 2016 nel documento di Programmazione denominato Modello di gestione dell'informazione e Piano degli interventi approvato con determina n. 92 del 16/12/2015	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	100,00 %
15-AS000.C14.08	Aggiornamento del modello di gestione dell'informazione e proposta di piano pluriennale degli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
				100,00 %	
15-AS000.C16	Cosap	Responsabile del Progetto			
15-AS000.C16.04	Coordinamento completa Informatizzazione del procedimento ed utilizzo integrato dei programmi di occupazione del suolo pubblico	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	
15-AS000.038	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	Manageriale			
15-AS000.038.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
				100,00 %	
15-SC200.C09	Informatizzazione del Servizio Immobiliare (Patrimonio Pubblico)	Partecipante al Progetto			
15-SC200.C09.02	Configurazione dei sistemi informatici del Comune in modo da garantire l'interazione tra i software Resys, e gli altri software in dotazione comunale in base alle modalità e soluzioni tecniche definite nei lavori del cantiere	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	
15-SF900.C37	Informatizzazione edilizia privata	Partecipante al Progetto			
15-SF900.C37.04	Organizzazione convegno per presentazione portale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
15-SF900.C37.05	Incontri operativi gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
15-SF900.C37.06	Integrazione dati tra front office e back office	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
				100,00 %	
16-AS000.001	POR FESR 2014 - 2020	Progetto			
16-AS000.001.01	Attività propedeutiche all'avvio del progetto: pubblicazione dell'avviso di ricerca operatori economici	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
16-AS000.001.02	Attività propedeutiche all'avvio del progetto: partecipazione agli incontri con gli stakeholders	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
				100,00 %	

16-AS000.003	Innovazione/semplicazione			Progetto		
16-AS000.003.10	Proposta di razionalizzazione finanziaria dei capitoli di fonia mobile e fonia fissa	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare Q2001 - Coordinamento tecnico

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	178.511,51	131.675,33	131.668,81
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	138.320,52	101.015,33	101.015,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			99.697,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.317,97
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.190,99	30.660,00	30.653,48
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			26.905,48
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.748,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	44.000,00	40.440,00	515.577,92
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	44.000,00	40.440,00	40.440,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			40.440,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	475.137,92
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			475.137,92
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	6.637,70	6.347,70	6.336,48
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	297,00	7,00	2,41
	Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			2,41
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.340,70	6.340,70	6.334,07
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.334,07
Totale Spesa Q2001 - Coordinamento tecnico		229.149,21	178.463,03	653.583,21

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00156 - informatica: assistenza tecnica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00188	numero interventi di assistenza tecnica eseguiti	5.287,00	5.255,00	5.618,00	5.690,00	1,28

00157 - informatica: gestione Intranet

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00190	numero personal computer in funzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00192	numero caselle di posta in funzione		1.814,00	2.615,00	2.937,00	12,31
00193	identità digitali gestite dal sistema informativo		3.493,00	3.416,00	3.541,00	3,66
00194	numero utenti iteratti		34,00	39,00	38,00	-2,56
00195	punti di accesso rete dati wan + man			125,00	130,00	4,00
08540	n° licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	8.536,00	8.535,00	5.207,00	3.326,00	-36,12

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SE300.012	Supporto alle iniziative di informatizzazione		Progetto		
14-SE300.012.07	Predisposizione sistema VOIP per la nuova sede della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.003	Innovazione/semplificazione		Progetto		
16-AS000.003.08	Razionalizzazione della gestione e della pubblicazione degli OpenData del Comune di Trieste e pubblicazione di un documento di indirizzo (linee guida)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
16-AS000.003.09	Valutazione/analisi delle ricadute dei nuovi strumenti della PA digitale e delle modifiche di prossima introduzione al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) sugli applicativi e sulle procedure in uso presso l'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q2002 - Laboratorio informatico

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	111.457,89	112.106,55	112.106,55
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	85.983,00	85.583,17	85.583,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			80.129,77
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.334,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.119,26
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.474,89	26.523,38	26.523,38
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			23.474,38
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.049,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	793.331,01	516.881,68	205.497,11
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	793.331,01	516.881,68	205.497,11
	Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			13.784,78
	Sottoconto: U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza			496,40
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			191.215,93
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	212,85	213,85	212,86
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212,85	213,85	212,86
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			212,86
Totale Spesa Q2002 - Laboratorio informatico		905.001,75	629.202,08	317.816,52

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	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 Q2003 - Sistema Informativo Territoriale

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	45.463,43	46.396,25	46.396,25
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	35.262,00	35.277,14	35.277,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			34.237,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.040,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.201,43	11.119,11	11.119,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			9.983,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.136,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	25.656,60
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.000,00	20.000,00	25.656,60
	Sottoconto: U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			3.872,28
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			21.784,32
Totale Spesa Q2003 - Sistema Informativo Territoriale		65.463,43	66.396,25	72.052,85

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 Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali

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	143.212,06	143.807,18	143.806,59
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	111.862,80	110.405,18	110.404,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			107.070,18
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			241,41
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.093,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	31.349,26	33.402,00	33.402,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			29.543,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.859,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	54.947,60	44.990,00	49.389,82
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.200,00	4.240,00	2.040,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			2.040,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			10.250,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	30.500,00	30.500,00	37.099,82
	Sottoconto: U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			7.317,66
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			29.782,16
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	11.997,60	0,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.535,82	636,82	540,30
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.003,67	103,67	8,13

	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			8,13
Conto:		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	532,15	533,15	532,17
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			532,17
Totale Spesa Q2004 - Risorse gestione di calcolo centrali			199.695,48	189.434,00	193.736,71

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-SE300.004	Definizione social media strategy e assetto organizzativo		Progetto		
14-SE300.004.03	Prosecuzione attività di gestione dei canali social creati e valutazione di utilizzo di nuovi canali.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SE300.006	Migrazione di alcuni applicativi regionali in data center FVG		Progetto		
14-SE300.006.02	Continuazione dell'attività di migrazione di macchine virtuali dal data center comunale a quello regionale (cloud EELL) con il consolidamento di almeno 8 server	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AS000.003	Innovazione/semplificazione		Progetto		
16-AS000.003.03	Collaborazione con l'ufficio Coordinamento Giuridico Urbanistico per effettuare delle sperimentazioni su software di condivisione documenti, automazione rilevamento stati di avanzamento e scadenziario personalizzato nell'ambito della gestione del progetto PISUS.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %

16-AS000.003.04	Collaborazione con l'ufficio Anagrafe e Stato Civile per consentire al cittadino di esprimere la propria scelta in materia di donazione di organi e tessuti in occasione del rinnovo della carta di identità, realizzando per primi in Regione un automatismo di comunicazione che dialoghi direttamente con il Centro Nazionale dei Trapianti senza l'invio di modulistica cartacea.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
16-AS000.003.05	Sperimentazione dell'utilizzo di tecnologie basate su tablet per la comunicazione dei dati elettorali direttamente dai seggi in occasione delle elezioni comunali, con la collaborazione dell'ufficio Elettorale in modo da semplificare l'organizzazione del call center elettorale fornendo ai fiduciari uno strumento snello, leggero ed intuitivo.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
16-AS000.003.06	Collaborazione con gli uffici dell'Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica finalizzata a valutare uno scenario evolutivo dell'attuale software di back-office denominato EdilGo alla luce del fallimento dell'impresa che lo aveva realizzato ed alla luce delle integrazioni e degli automatismi possibili con il software gestionale di front-office attualmente utilizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza

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	183.703,72	180.496,40	180.496,66
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	139.246,00	138.292,34	138.292,12
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			134.244,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			76,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.971,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	43.807,72	41.946,06	41.946,06
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			36.134,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			370,06
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.442,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	650,00	258,00	258,48
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			258,48
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	78.221,20	60.814,77	204.468,94
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	57.108,97	55.997,75	52.423,66
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			46.460,14
	Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			1.589,05
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			4.374,47
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	152.045,28
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			152.045,28
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	21.112,23	4.817,02	0,00

Totale Spesa Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza	261.924,92	241.311,17	384.965,60
--	-------------------	-------------------	-------------------

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	21.350,00	21.350,00	26.350,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.350,00	21.350,00	26.350,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			26.350,00
Totale Entrata Q2005 - Gestione Intranet e Telesorveglianza		21.350,00	21.350,00	26.350,00

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00932 - Servizi di rete						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09617	n. punti di accesso wi-fi pubblici	43,00	54,00	54,00	64,00	18,52

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
15-AS000.039	Nuove costruzioni per le "Telecomunicazioni e tecnologie informatiche" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche			
15-AS000.039.02	Approvazione progetto definitivo esecutivo PISUS	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare Q2006 - Sistemi di telecomunicazione

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	166.242,33	165.990,12	165.989,39
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	124.540,00	124.851,12	124.850,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			120.129,12
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			291,75
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.430,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	41.702,33	38.805,00	38.805,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			34.438,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.367,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	2.334,00	2.333,52
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.333,52
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	520.685,87	836.169,23	457.927,76
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	49.600,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.742,43	26.742,43	26.732,43
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			26.732,43
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	428.424,84	809.426,80	431.195,33
	Sottoconto: U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			71.193,37
	Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			360.001,96
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	15.918,60	0,00	0,00
Totale Spesa Q2006 - Sistemi di telecomunicazione		686.928,20	1.002.159,35	623.917,15

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00294 - telefonia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00204	numero apparecchi di telefonia mobile	882,00	900,00	930,00	893,00	-3,98
00205	numero di linee telefoniche migrate a VOIP			100,00	340,00	240,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente