



Comune di Trieste

AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente

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

(Dir. Città, Territorio e Ambiente: Ave Furlan)

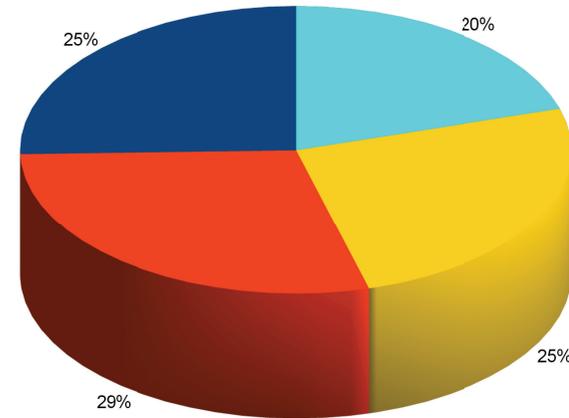
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

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

OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AM000

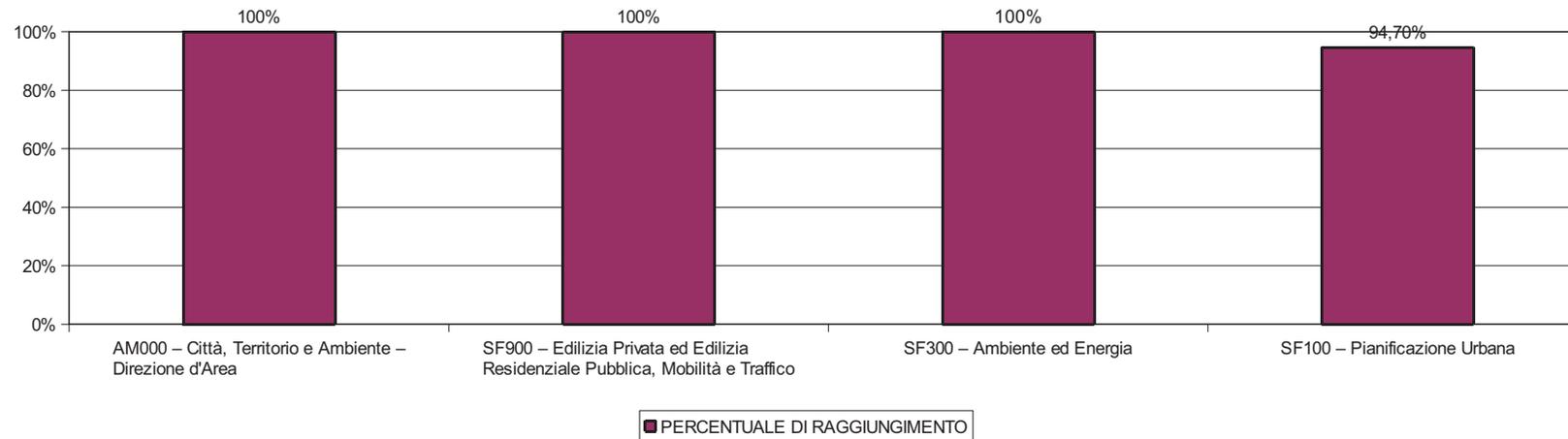
OBIETTIVI AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AM000 – Città, Territorio e Ambiente – Direzione d'Area	100%	17
SF900 – Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	100%	15
SF300 – Ambiente ed Energia	100%	12
SF100 – Pianificazione Urbana	94,70%	15
TOTALE OBIETTIVI AREA AM000	98,65%	59

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



- SF100 – Pianificazione Urbana
- AM000 – Città, Territorio e Ambiente – Direzione d'Area
- SF900 – Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico
- SF300 – Ambiente ed Energia

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

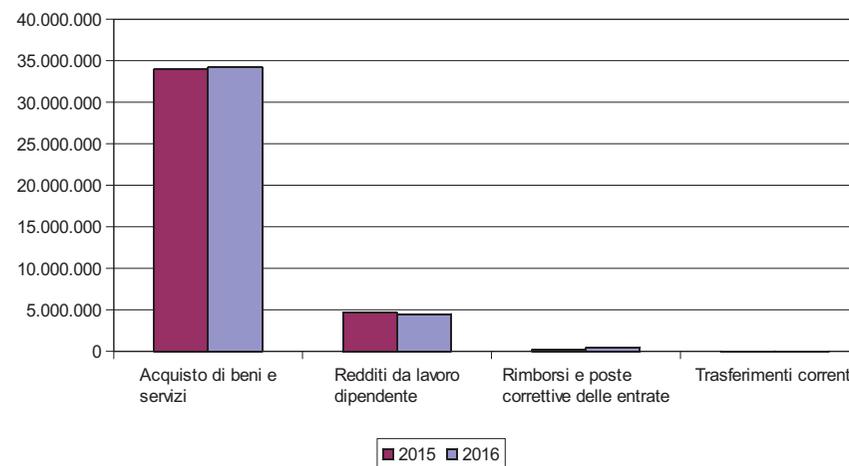


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

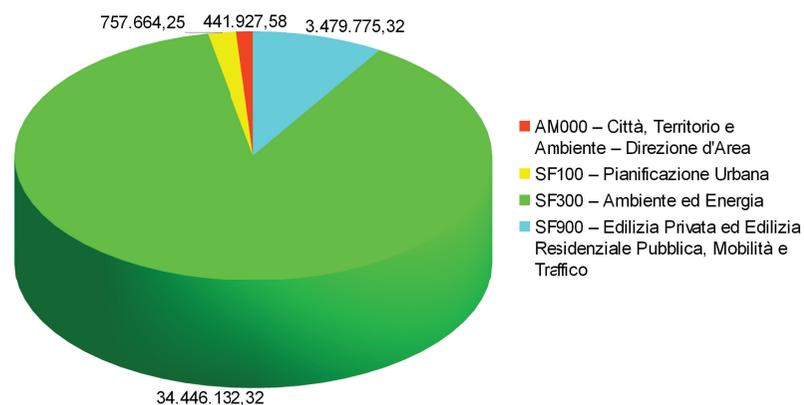
FATTORI PRODUTTIVI AM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	33.970.246	34.183.396	213.150	0,63%
Redditi da lavoro dipendente	4.639.445	4.478.570	-160.876	-3,47%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	206.561	453.756	247.196	119,67%
Trasferimenti correnti	11.473	9.741	-1.732	-15,10%
Interessi passivi	158	36	-122	-77,30%
Imposte e tasse	75.500	0	-75.500	n.d.
Acquisto di beni di consumo/materie prime*	21.070	0	-21.070	n.d.
Costo per il godimento di beni di terzi *	4.904	0	-4.904	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	38.929.359	39.125.499	196.141	0,50%

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

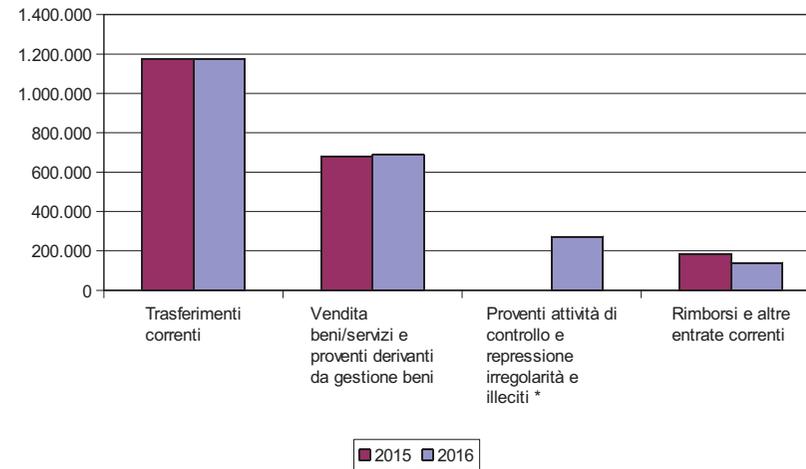


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

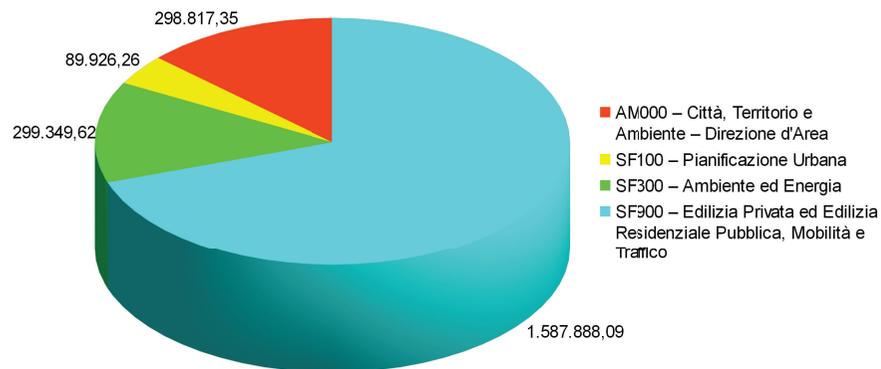
RICAVI AM000 CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	1.175.309	1.175.415	106	0,01%
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	679.470	687.466	7.996	1,18%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti *	0	272.396	272.396	#DIV/0!
Rimborsi e altre entrate correnti	184.866	140.705	-44.161	-23,89%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	2.039.645	2.275.981	236.337	11,59%

Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016

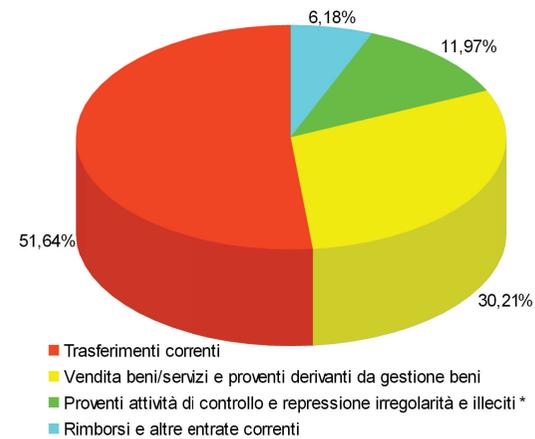


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

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 AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	718.072,69	465.950,44	441.927,58
Totale Spesa SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	868.481,54	781.965,09	757.664,25
Totale Spesa SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia	34.885.559,92	34.813.006,88	34.446.132,32
Totale Spesa SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	3.382.673,66	3.523.367,69	3.479.775,32
Totale Spesa Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	39.854.787,81	39.584.290,10	39.125.499,47

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	610.123,63	349.494,36	298.817,35
Totale Entrata SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	92.250,00	92.250,00	89.926,26
Totale Entrata SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia	489.353,56	491.271,82	299.349,62
Totale Entrata SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e	698.044,00	698.044,00	1.587.888,09
Totale Entrata Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	1.889.771,19	1.631.060,18	2.275.981,32

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	8
Numero Indicatori SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	26
Numero Indicatori SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia	55
Numero Indicatori SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	69
Totale Indicatori Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	158

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	17	100,00
Obiettivi SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	15	94,70
Obiettivi SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia	12	100,00
Obiettivi SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	15	100,00
Totale Obiettivi Struttura AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente	59	98,65

AM000 – Area Città, Territorio e Ambiente

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

Il PISUS, bandito nel 2009, prevede opere di riqualificazione fisica e azioni di riqualificazione sociale ed economica del centro urbano. Con un finanziamento regionale di euro 5.653.494,46 al quale va aggiunto il cofinanziamento da parte del Comune di euro 2.649.670,21, sono in via di realizzazione diversi interventi - alcuni dei quali anche in collaborazione con la CCIAA - costituiti da un'articolata serie di opere pubbliche tra loro connesse: la creazione di stazioni di bike sharing per un servizio di biciclette pubbliche condivise, la riqualificazione di via XXX ottobre, via Ghega e via Duca d'Aosta incentivando i percorsi pedonali/ciclabili, l'installazione di una guaina fotovoltaica a copertura sul palazzo dell'ex pescheria per abbatterne i costi di gestione, l'avvio della riqualificazione del palazzo Biserini con la sistemazione del piano terra, la risistemazione della pavimentazione del giardino di piazza Hortis, il recupero del percorso pedonale di collegamento tra il giardino S. Michele e S. Giusto ed il recupero della campagna Prandi, l'ampliamento della rete wi-fi TriesteFreeSpots e del collegamento con fibra ottica cittadina. Le opere si integrano con una serie di iniziative mirate alla rivitalizzazione degli spazi urbani e del settore turistico e culturale quali: il coordinamento musei pubblici/privati, i percorsi culturali e tematici, il percorso dei bambini e dei ragazzi da piazza Cavana al giardino di piazza Hortis, la promozione turistica della città, il piano di marketing turistico territoriale, il centro commerciale diffuso. Alcune attività sono già iniziate e per altre sono state avviate le procedure per l'esperimento della gara di appalto. È stato inoltre attivato il bando per dare contributi alle PMI per l'avvio e la promozione dell'attività, l'erogazione dei contributi è iniziata nel 2016 (e proseguirà nel 2017). Sono proseguite le intense attività di gestione dell'Organismo Intermedio (OI), in capo alla Direzione d'Area, normate dalla convenzione sottoscritta con la Struttura Regionale Attuatrice (SRA) costituite da numerosi adempimenti annuali tra cui il monitoraggio delle attività, sia trimestrale che semestrale, la previsione delle attività delle spese e degli IGV e il coordinamento dell'implementazione del sistema di monitoraggio informatico MIPAC, la redazione e aggiornamento delle piste di controllo e l'aggiornamento dei fascicoli di progetto sia cartacei che digitali, oltre ad un'intensa opera di coordinamento tra tutti i RUP interni all'Amministrazione e quelli esterni (CCIAA) attraverso l'organizzazione e gestione dei Comitati di Pilotaggio del PISUS.

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

Sono proseguite le attività all'interno dei due programmi mirati alla qualità ambientale: 1) con il Programma di miglioramento della qualità dell'aria e dell'accessibilità dell'utenza debole del Comune di Trieste - POD 2008 è cominciata la realizzazione della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in via Canal Piccolo, via S. Spiridione e via Roma, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di percorsi pedonali per disabili. E' rimasto invece bloccato, perché oggetto di future modifiche, il progetto che prevedeva la riqualificazione delle aree limitrofe a piazza della Borsa;

2) con il Programma di miglioramento della qualità dell'aria e dell'accessibilità dell'utenza debole del Comune di Trieste - POD 2009 sono terminati gli interventi di riqualificazione di via Trento e di Largo Panfilì e la pedonalizzazione di Piazza Ponterosso. Mentre gli interventi di riqualificazione della Strada di Fiume in corrispondenza dell'ospedale di Cattinara, di riqualificazione funzionale della galleria di Montebello - piazza Foraggi e di realizzazione di un Itinerario ciclabile tra Piazza Volontari Giuliani e Via delle Torri sonostati passati al vaglio per poter procedere a breve ad una loro eventuale modifica di progettazione, in modo da renderli ancora più funzionali e qualitativamente migliori. Per entrambi i programmi sono inoltre proseguite le ordinarie attività di rendicontazione e monitoraggio previste dall'accordo con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono poi continuate le attività nell'ambito dei finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile PISUS.

macro area

005 -

programma

Recupero e Riconversione del Porto Vecchio: è stata fornita collaborazione per gli aspetti tecnici alla definizione delle problematiche connesse alla sdemanializzazione del Porto Vecchio, nonché alle strutture viarie legate all'utilizzo del Polo museale.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Il Piano Regolatore Generale Comunale

È proseguita l'attività di coordinamento relativamente alle problematiche connesse al Piano Regolatore: sono state affrontate, anche in riunioni congiunte con gli uffici regionali, le problematiche relative all'applicazione delle norme di PRGC in aree ex-Ezit, formulando una proposta che è stata accolta dalla Regione in sede di delibera Giunta Regionale di conferma dell'esecutività del Piano Regolatore, come previsto dall'art. 63-bis della LR 5/2007, entrato in vigore in data 05/05/2016. □ È stata completata la proposta di regolamento dei crediti prevista dagli artt. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione al nuovo PRGC. La proposta è stata condivisa con gli ordini professionali, con il Collegio dei Notai e con l'Ufficio Tavolare Regionale.

programma

I Rioni e il Carso

Bando Periferie: il Bando, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede finanziamenti per interventi di riqualificazione e recupero per zone periferiche disagiate di città capoluogo e aree metropolitane. Il Comune di Trieste ha partecipato predisponendo - in accordo con ATER e Acegas APS Amga - un programma nell'abitato di Rozzol Melara, aggiudicandosi un finanziamento di 15.113.334,28 euro, che verrà erogato nel 2017 dopo la stipula di convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri. □ Il progetto di riqualificazione comporta diversi interventi: sistemazione tratti stradali, riqualificazione energetica degli edifici, messa in sicurezza delle parti comuni, risanamento e consolidamento degli edifici scolastici limitrofi, promozione attività di tipo culturale ed educativo.

programma

Gestione ordinaria

1) P.R.U.S.S.T. Il Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio avviato nel 2002 prevede una pluralità di interventi, in centro città e nella periferia. Nel 2015 si sono conclusi il parcheggio interrato sotto il Colle di San Giusto ed è stata consegnata la nuova caserma della Polstrada, in data 22/01/2015. A seguire è in fase di progettazione l'intervento di riqualificazione dell'ex Caserma Polstrada di Roiano, lasciata libera dal Corpo di Polizia Stradale, e ricevuta in permuta dal Comune di Trieste in data 22/12/2016. Il costo complessivo ammonta ad euro 7.514.781,92 dei quali euro 1.283.321,69 finanziati dal MIT e la rimanente quota dalla Regione FVG e da stanziamenti comunali. □ Si è conclusa la progettazione per la riqualificazione delle sponde del Canal Grande dalle Rive alla via San Spiridione, comprensiva del recupero dell'antico masegno, per euro 1.116.181,53, interamente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture.

□ Sono proseguite le attività dell'apposito Collegio di Vigilanza, di cui il comune di Trieste ne cura il segretariato, e le costanti attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero e alla Regione relativamente allo stato di avanzamento delle opere. L'attività di gestione del programma comporta un'attività di monitoraggio semestrale sia indirizzata al Ministero delle Infrastrutture che alla Regione FVG. □ 2) Programma innovativo porti e stazioni - riqualificazione piazza Libertà. È stata conclusa la revisione parziale del progetto, per adeguarlo alle previsioni del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, e lo stesso ha ottenuto parere positivo dalla commissione di verifica. Le stesse modifiche hanno ottenuto il parere positivo anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Il progetto esecutivo è stato quindi approvato in data 06/03/2015. L'esecuzione di questo programma è condizionata dai vincoli imposti dal Patto di stabilità. □ 3) Piano città 2012. A seguito della stipula con il MIT del "contratto di valorizzazione urbana", prosegue l'attività del Piano Città, che prevede il recupero delle ex Caserme "Duca delle Puglie" e "Beleno" trasformandole, rispettivamente, in sede museale e di archivio comunale. Gli interventi sono in fase di realizzazione. Per introitare i contributi erogati dal Ministero per un importo complessivo di euro 4.000.000, è stata concordata l'apertura di una contabilità speciale dedicata al Progetto. L'attività di gestione del programma comporta un'attività di monitoraggio semestrale e di rendicontazione delle spese annuale. □ 4) Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con dehors: si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento, mediante delibera Giunta, dei piani di dettaglio prevedendo nuove aree in cui è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante tavolini, sedie ed ombrelloni.

macro area

009 - Le risorse

programma

Attrezzarsi per un utilizzo ottimale dei fondi europei

È proseguita l'attività da parte dell'ingegnere al quale è stato conferito nel 2015 l'incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica alla gestione del Programma Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - PISUS.

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

AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente

(area AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EM000	DIR	R	36	direttore	1	0,97	-0,03
	DIR	R	36	direttore di area	0	0,03	0,03
	D	R	21	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0,19	0,19
	D	R	27	funzionario direttivo (amministrativo)	0,75	0,5	-0,25
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico addetto ai progetti di sviluppo integrati	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0,97	-0,03
(ue) risorse umane del CeL - EM000					6,75	6,66	-0,09
(ue) risorse umane del CdC - AM000					6,75	6,66	-0,09
					delta di struttura		-1,33%

TOTALE ENTE

6,75

6,66

-0,09

Delta di ENTE

-1,33%

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

Centro di Costo AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ζ Direzione	709.662,79	457.540,54	433.517,78
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	8.409,90	8.409,90	8.409,80
Totale Spesa AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	718.072,69	465.950,44	441.927,58

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	610.123,63	349.494,36	298.817,35
Totale Entrata AM000 - Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente	610.123,63	349.494,36	298.817,35

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ζ Direzione	6
Numero Indicatori Cel NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio	2

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel EM000 - Città, Territorio e Ambiente ζ Direzione	17	100,00

Centro Elementare EM000 - Città, Territorio e Ambiente & 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	423.633,52	430.140,54	428.077,87
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	335.282,23	337.104,23	336.772,87
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			310.979,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.801,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			22.992,23
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	87.791,29	92.836,15	91.104,84
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			82.540,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.564,69
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	560,00	200,16	200,16
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			200,16
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	25.400,00	27.400,00	5.439,91
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.326,00	318,76
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			318,76
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.800,00	1.474,00	752,43
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			104,09
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			568,34
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			80,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	416,00	416,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			416,00

	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	15.000,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.300,00	2.300,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.300,00	6.884,00	3.952,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.952,72
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	260.629,27	0,00	0,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	260.629,27	0,00	0,00
Totale Spesa EM000 - Città, Territorio e Ambiente e Direzione			709.662,79	457.540,54	433.517,78

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00223 - pianificazione territoriale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09483	N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio		1,00	0,00	0,00	

00352 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03524	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09334	n. incontri periodici del comitato d'area	14,00	7,00	4,00	5,00	25,00

00371 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

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

05110	esistenza del documento di valutazione dei rischi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05111	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	272,00	68,00	120,00	63,00	-47,50

02904 - relazioni con altri soggetti pubblici e privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08515	n. convenzioni/accordi di programma	5,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AM000.001	PISUS: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la Regione		Progetto		
14-AM000.001.06	Coordinamento ed aggiornamento delle 15 iniziative incluse nel PISUS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AM000.001.07	Monitoraggio attività dei RUP	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-AM000.003	POD		Progetto		
14-AM000.003.03	CONTROLLO, monitoraggio e gestione convenzione con il Min. Ambiente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-AM000.004	Piano Città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il MIT		Progetto		
14-AM000.004.04	Coordinamento, attività di monitoraggio e rendicontazione al Ministero	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-AM000.005	PRUSST: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. Con MIT		Progetto		
14-AM000.005 .10	Prosecuzione monitoraggio rispetto cronoprogramma opere sia pubbliche che private	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AM000.005 .11	Convocazione, vicepresidenza, attività amministrative collegio di vigilanza presso Mit, predisposizione relazioni periodiche e verbalizzazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AM000.005 .12	Rendicontazione semestrale dell'utilizzo fondi ministeriali e regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

					100,00 %
14-AM000.006	Programma innovativo porti e stazioni - Controllo, monitoraggio e gestione prof. d'intesa con MIT			Progetto	
14-AM000.006.03	Controllo, monitoraggio, gestione protocollo d'intesa Mit	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-AM000.007	Regolamento de hors			Progetto	
14-AM000.007.06	Revisione e semplificazione regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-AM000.009	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale	
14-AM000.009.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-AM000.009.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-AM000.011	Piano Regolatore Generale Comunale			Progetto	
14-AM000.011.05	Coordinamento e predisposizione regolamento crediti edilizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AM000.C39	Archiviazione pratiche edilizie - Archivio Progetti			Responsabile del Progetto	
15-AM000.C39.04	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AM000.C40	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale			Progetto	
15-AM000.C40.03	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AM000.012	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale	
15-AM000.012.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
	15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %
	15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %
						100,00 %
15-AS000.C14	Armonizzazione Database			Partecipante al Progetto		
	15-AS000.C14.01	Collaborazione per mappatura campi software 'Aggiornamento cartografico' al fine di definire i titolari dei dati e valutare le possibili connessioni con altri software utilizzati dall'Ente per un'implementazione del SIT	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	
16-AM000.004	reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
	16-AM000.004.01	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	16-AM000.004.02	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 %
	16-AM000.004.03	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %	
16-AM000.01	Progetto di riqualificazione delle periferie			Progetto		
	16-AM000.01.01	Predisposizione programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %	
16-AM000.02	Ezit: analisi problematiche di messa in liquidazione dell'ente con riferimento all'approvazione del nuovo PRGC			Progetto		
	16-AM000.02.01	Incontri con Regione e con EZIT per definizione soluzioni condivise	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	16-AM000.02.02	Analisi della strumentazione vigente e predisposizione atti preliminari alla conferma di esecutività del PRGC da parte della Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %	
16-AM000.03	Recupero e riconversione di Portovecchio: definizione problematiche connesse alla sdemanializzazione del Porto vecchio			Progetto		
	16-AM000.03.01	Collaborazione per gli aspetti tecnici alla definizione delle problematiche connesse alla sdemanializzazione del Porto Vecchio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

16-AM000.03.02	Coordinamento verifiche tecniche per le problematiche delle infrastrutture viarie legate all'utilizzo del Polo museale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio

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	8.409,90	8.409,90	8.409,80
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	8.409,90	8.409,90	8.409,80
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			8.409,80
Totale Spesa NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		8.409,90	8.409,90	8.409,80

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	610.123,63	349.494,36	298.817,35
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	610.123,63	349.494,36	298.817,35
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			298.817,35
Totale Entrata NM000 - Programmi complessi - direzione di servizio		610.123,63	349.494,36	298.817,35

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00859 - Programmi complessi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08254	Numero programmi di riqualificazione e sviluppo (predisposti)	6,00	6,00	1,00	1,00	0,00
08255	Numero programmi innovativi in ambito urbano (predisposti)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SF100 – Servizio Pianificazione Urbana

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Il Piano Regolatore Generale Comunale

L'attività che ha maggiormente impegnato il servizio pianificazione urbana è stata la predisposizione degli elaborati necessari per l'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale comunale e la conseguente gestione dei ricorsi inerenti lo stesso.

programma

Gestione ordinaria

Nel corso dell'anno è stato gestito il piano regolatore generale comunale, la pianificazione attuativa pubblica e privata e i piani di settore. Si è provveduto al deposito e alla visura degli strumenti urbanistici: raccolta, catalogazione e libera visione degli strumenti urbanistici vigenti. Si è curata l'archiviazione dei progetti edilizi e dei frazionamenti catastali. È proseguita la collaborazione con l'archivio generale volta a riunire gli archivi comunali e semplificarne l'accesso da parte dei cittadini. □ È proseguita l'attività ai fini della redazione dello studio di microzonazione sismica e CLE. □ Si è gestito il sistema informativo territoriale e l'aggiornamento cartografico con l'inserimento dei progetti approvati.

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

SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana

(area AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
O2000	DIR	N	36	direttore	1	0,47	-0,53
	D	R	31	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,86	0,86	---
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	A	R	24	esecutore ausiliario	0,67	0,67	---
				(ue) risorse umane del CeL - O2000	5,53	5	-0,53
O2001	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - O2001	3	3	---
O2002	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	0,71	-0,29
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico (disegnatore)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - O2002	9	8,71	-0,29
				(ue) risorse umane del CdC - SF100	17,53	16,71	-0,82
						delta di struttura	-4,68%

TOTALE ENTE

17,53

16,71

-0,82

Delta di ENTE

-4,68%

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

Centro di Costo SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	309.204,45	256.257,24	242.417,31
Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	144.729,88	149.722,29	149.522,23
Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	331.975,79	326.664,14	316.403,30
Cel O2003 - Ufficio di Piano	82.571,42	49.321,42	49.321,41
Totale Spesa SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	868.481,54	781.965,09	757.664,25

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	32.250,00	32.250,00	32.250,00
Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	60.000,00	60.000,00	57.676,26
Totale Entrata SF100 - Cdc-Pianificazione Urbana	92.250,00	92.250,00	89.926,26

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	12
Numero Indicatori Cel O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano	6
Numero Indicatori Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	8

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio	12	93,10
Obiettivi Cel O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto	2	100,00
Obiettivi Cel O2003 - Ufficio di Piano	1	100,00

Centro Elementare O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio

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	279.448,76	211.854,66	210.177,60
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	219.453,86	159.886,98	159.886,37
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			98.460,28
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.126,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			17.252,70
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			42.047,39
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	49.991,90	43.393,68	41.717,23
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			38.229,68
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.487,55
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	10.003,00	8.574,00	8.574,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			8.574,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	29.155,69	43.802,58	31.639,71
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	1.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.078,00	5.272,00	3.607,29
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			3.552,39
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			54,90
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	13.757,69	13.510,58	13.210,58
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.309,98
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.700,60

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			8.200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.000,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		1.612,74	1.612,74	1.606,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.007 - Altre licenze			142,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.464,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		0,00	5.500,00	3.538,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			3.538,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		0,00	12.200,00	9.625,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale			9.625,80
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		4.707,26	4.707,26	51,30
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			51,30
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		600,00	600,00	600,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	600,00	600,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			600,00
Totale Spesa O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio			309.204,45	256.257,24	242.417,31

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	32.250,00	32.250,00	32.250,00
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	32.250,00	32.250,00	0,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	32.250,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			32.250,00
Totale Entrata O2000 - Pianificazione urbana - Direzione di servizio		32.250,00	32.250,00	32.250,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00475 - Pianificazione urbanistica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08546	n° varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	2,00	3,00	2,00	1,00	-50,00
08547	n° regolamenti e ordinanze	0,00	0,00	0,00	0,00	
08549	n° varianti urbanistiche approvate nell'anno	2,00	2,00	2,00	0,00	-100,00
00945 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09644	N. visite fiscali effettuate	5,00	0,00	0,00	1,00	
09645	N. visite fiscali richieste	6,00	3,00	2,00	7,00	250,00
00946 - licenze						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09648	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
01223 - pianificazione territoriale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00005	superficie totale del Comune (ha) al 31/12	8.485,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00	0,00
00011	Piano regolatore approvato (si/no) al 31/12	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
00012	Piano regolatore adottato (si/no) al 31/12	0,00	100,00	0,00	0,00	

01226 - pianificazione urbana						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03304	anni intercorsi dall'approvazione dell'ultimo PRG	16,00	17,00	18,00	1,00	-94,44
03305	numero varianti parziali approvate negli ultimi 5 anni	14,00	14,00	14,00	8,00	-42,86
05109	numero pareri in materia urbanistica rilasciati	29,00	7,00	56,00	55,00	-1,79

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SF100.006	Piani attuativi e accordi di Programma				Progetto	
14-SF100.006.05	Fase istruttoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SF100.006.06	Procedure per approvazione e procedure VAS	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF100.010	Regolamento de hors				Progetto	
14-SF100.010.03	Predisposizione atti per varianti al regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF100.011	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
14-SF100.011.09	Presentazione alla Giunta della Carta dei Servizi entro il 31/12/2016	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF100.012	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale	
14-SF100.012.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SF100.012.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-SF100.014 Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale		
14-SF100.014.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SF100.014.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF100.014.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
						100,00 %
15-AM000.C39 Archiviazione pratiche edilizie - Archivio Progetti				Partecipante al Progetto		
15-AM000.C39.01	Trasferimento fisico dell'archivio tecnico disegni dal Servizio Pianificazione Urbana all'archivio Generale	CONFERMATO	Risultato Atteso	80,00	0,00 %	
15-AM000.C39.02	Verifica delle modalità di allineamento dei progetti, gestione e informazioni dei due archivi, al fine di presentarsi come unica struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						20,00 %
15-AM000.C40 Implementazione del Sistema Informativo Territoriale				Progetto		
15-AM000.C40.01	Individuazione di idoneo applicativo/programma/interfaccia web per la pubblicazione online dei dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-AM000.C40.02	Strutturazione del progetto per l'implementazione del SIT con la banca dati dell'Archivio Tecnico Disegni	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
15-AM000.C40.03	Implementazione/aggiornamento del SIT con le banche dati CARTOGRAFIA, STR e OSAP	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						100,00 %
15-AR000.C18 Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente				Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %	
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %	
						100,00 %
15-SF100.C41 Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi				Responsabile del Progetto		
15-SF100.C41.03	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-SF100.C41.05	Definizione di idonea organizzazione per la gestione del Registro dei Crediti Edilizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
						100,00 %

15-SF100.015 Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale		
15-SF100.015.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %
15-SF100.016 Reperimento delle entrate in conto capitale				Manageriale		
15-SF100.016.04	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
15-SF100.016.05	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 %	
15-SF100.016.06	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
						100,00 %
16-SF100.01 Microzonazione sismica				Progetto		
16-SF100.01.01	Supporto al geologo incaricato per la redazione della microzonazione sismica e CLE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano

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	143.210,65	148.353,10	148.353,04
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	109.439,00	112.724,78	112.724,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			108.490,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.170,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.064,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	33.771,65	34.749,32	34.749,32
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			31.037,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			117,32
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.595,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	879,00	878,94
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			878,94
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.519,23	1.369,19	1.169,19
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.519,23	1.369,19	1.169,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			269,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			900,00
Totale Spesa O2001 - Piani particolareggiati e Arredo urbano		144.729,88	149.722,29	149.522,23

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05093	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica adottati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05094	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata adottati	1,00	1,00	0,00	0,00	
05095	numero piani particolareggiati d'iniziativa pubblica approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	
05096	numero piani particolareggiati d'iniziativa privata approvati	0,00	3,00	0,00	0,00	
05097	numero piani particolareggiati in istruttoria	33,00	34,00	31,00	4,00	-87,10
05098	numero piani particolareggiati presentati	2,00	1,00	0,00	3,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto

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	329.856,56	326.394,95	314.648,51
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	247.037,01	238.905,95	238.905,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			227.501,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.192,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.212,01
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	79.899,55	85.162,00	73.416,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			64.254,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.162,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.920,00	2.327,00	2.326,56
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.326,56
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.119,23	269,19	1.754,79
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.519,23	1.369,19	1.169,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			269,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			900,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	600,00	600,00	585,60
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			585,60
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	-1.700,00	0,00
Totale Spesa O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto		331.975,79	326.664,14	316.403,30

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	60.000,00	60.000,00	57.676,26
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	60.000,00	60.000,00	57.676,26
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			57.676,26
Totale Entrata O2002 - Piano Regolatore, Certificaz. urbanistiche e Carto		60.000,00	60.000,00	57.676,26

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00226 - pianificazione urbana

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03317	numero certificati di destinazione urbanistica richiesti	489,00	548,00	550,00	514,00	-6,55
03318	numero certificati di destinazione urbanistica rilasciati	489,00	546,00	547,00	500,00	-8,59
05102	numero aggiornamenti cartografici effettuati	87,00	100,00	80,00	80,00	0,00
05105	numero visure all'archivio progetti	3.621,00	3.778,00	4.610,00	3.903,00	-15,34
05106	numero di copie dell'archivio progetti rilasciate	1.594,00	1.363,00	1.166,00	1.152,00	-1,20
05107	numero di archiviazioni di progetti effettuate	1.681,00	2.622,00	1.840,00	1.836,00	-0,22

02475 - Pianificazione urbanistica

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09215	numero linee di piano regolatore rilasciate	21,00	3,00	6,00	20,00	233,33
09216	piani di frazionamento esaminati	219,00	274,00	209,00	260,00	24,40

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SF100.002	Regolamento crediti			Progetto		
	14-SF100.002.04	Stesura regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF100.007	Piani infra regionali			Progetto		
	14-SF100.007.03	Procedure connesse ai piani infra regionali	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O2003 - Ufficio di Piano

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	82.571,42	49.321,42	49.321,41
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	82.571,42	49.321,42	49.321,41
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			49.321,41
Totale Spesa O2003 - Ufficio di Piano		82.571,42	49.321,42	49.321,41

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-SF100.001	II PRGC		Progetto		
	14-SF100.001.12 Predisposizione atti entrata in vigore	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare O2005 - P.O. Ufficio Giuridico Amministrativo

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

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

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SF300 – Servizio Ambiente ed Energia

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La qualità dell'acqua e dell'aria

Al fine di poter valutare l'inquinamento atmosferico prodotto dallo stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola, che ha proseguito la propria attività con la gestione della Siderurgica Triestina s.r.l. subentrata alla Lucchini Sp.A., il Comune di Trieste ha stipulato apposite Convenzioni con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia per un monitoraggio mediante analisi delle Polveri Sottili (PM10) e degli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) presenti nelle stesse. □ Con atto n. 99/2016 del registro delle Scritture Private stipulato in data 28.6.2016 si è dato corso alla convenzione per il monitoraggio suddetto per il periodo 1.1.2016-30.6.2016 a seguito dell'atto di indirizzo formulato dalla Giunta con deliberazione n. 577 del 3.12.2015 poi parzialmente revocato e integrato con deliberazione giuntale n. 216 del 6.5.2016; con determinazione dirigenziale n. 3913/2015 del 4/12/2015 è stata impegnata la spesa per la convenzione anzidetta poi modificata con determinazione dirigenziale n. □1408/2016 del 17/5/2016 esecutiva in pari data. □ Con atto n. 122/2016 del Registro delle Scritture Private stipulato in data 18.8.2016 si è data continuazione a tale attività di monitoraggio per il periodo 1.7.2016-31.12.2016 a seguito dell'atto di indirizzo del Sindaco di data 28.6.2016 sub prot. 16-20170/69/14/1. □ Con determinazione dirigenziale n. 1872/2016 adottata il 30.6.2016, esecutiva in pari data si è impegnata la spesa relativa al citato monitoraggio mediante analisi delle Polveri Sottili (PM10) e degli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) presenti nelle stesse, per il periodo suddetto 1.7.2016 - 31.12.2016. □ In materia di contenimento e prevenzione dagli episodi acuti di inquinamento atmosferico, sono state intraprese le azioni mirate, previste tra l'altro dal Piano di Azione Comunale, e con ordinanza sindacale del 28.1.2016 sono stati disposti la chiusura al traffico e l'obbligo per la cittadinanza di provvedere alla riduzione dell'attivazione degli impianti di riscaldamento nelle giornate dal 29.1.2016 al 2.2.2016. Ulteriori attività svolte per l'attuazione del Programma in argomento sono state: □ la partecipazione in rappresentanza del Comune di Trieste alle Conferenze dei Servizi promosse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il riesame dell'A.I.A. per lo stabilimento siderurgico di Servola, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; □ sono stati rilasciati i pareri di competenza dei vari uffici comunali in materia di emissione fumi ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA); □ partecipazione alle Conferenze di Servizi indette dalla Provincia di Trieste, sulla tematica suddetta, verso apposita delega del Sindaco; □ ai fini della verifica attuativa dell'Accordo di Programma sulla Ferriera di Servola, di cui all'art. 252 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Direzione del Servizio ha partecipato agli appositi incontri indetti dal Ministero dell'Ambiente sia a Trieste che a Roma.

programma

Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio

Il disposto del DPR 27.4.1999 n. 158 e s.m.i. prevede la redazione di un apposito Piano Economico Finanziario che comprenda la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché la relativa componente economico-finanziaria con determinazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale. □ Il comma 654 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 prevede che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio. □ Il comma 683 della medesima L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approvi le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. □ A tale scopo, esaminato il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 predisposto dall'AcegasApsAmga S.p.A., lo stesso è stato approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 4.4.2016 per l'importo complessivo di Euro 31.843.593,76 (IVA 10% inclusa). □ Nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana oltre alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti - urbani e speciali assimilati l'AcegasApsAmga S.p.A. è tenuta contrattualmente a svolgere un serie di servizi accessori ed aggiuntivi per l'anno 2016. □ Per l'esecuzione di tali servizi accessori e aggiuntivi è stato predisposto apposito atto approvato con deliberazione giuntale n. 455 del 22.9.2016 denominato "Extra PEF 2016", redatto sulla scorta della documentazione presentata dalla AcegasApsAmga S.p.A. medesima, per l'importo complessivo di Euro 1.202.596,29 (IVA compresa).

La promozione di impianti per l'energia alternativa

Sulla base della convenzione tra il Comune di Trieste e l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste stipulata in data 12/11/2014 ai fini di un interesse pubblico reciproco a sviluppare iniziative congiunte inerenti l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabili, è stata prevista l'assunzione di un assegnista, da parte di AREA, mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010. L'assegnista ha svolto nel corso dell'anno 2016 attività di raccolta ed elaborazione dati relativi ai monitoraggi riferiti alle varie azioni indicate nel PAES con individuazione delle conseguenti percentuali di riduzione di CO2, ha effettuato attività di analisi comparata delle più recenti tecnologie innovative in tema di efficienza e risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili con particolare riferimento agli edifici pubblici, nonché attività di informazione dell'utenza richiedente sui temi sopra indicati sia mediante l'organizzazione di workshop sia tramite la gestione di apposito sportello per il risparmio energetico e l'utilizzo di energie alternative, nonché tramite il supporto tecnico ad amministratori ed organi istituzionali. □ L'assegnista ha provveduto a fornire reports trimestrali sulle attività eseguite. □ Con deliberazione giunta n. 57 del 17 febbraio 2016 è stato approvato il I Rapporto biennale sull'attuazione del PAES di Trieste; il rapporto contiene l'aggiornamento dei dati sui consumi energetici del territorio comunale, l'inventario del monitoraggio delle emissioni (IME) aggiornato al 2013, lo stato di avanzamento delle azioni del PAES. Tale documento è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 4 del 10.2.2014 avente ad oggetto 'Approvazione del 'Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile' (PAES) del Comune di Trieste, in attuazione degli impegni presi con l'adesione al 'Patto dei Sindaci' in tema di sostenibilità energetica ed ambientale'. □ Si è inoltre proseguito a dar corso alle attività previste dal progetto FIESTA - "Family -ntelligent Energy Saving Targeted Action" per la sensibilizzazione delle famiglie al risparmio energetico nelle abitazioni al fine di ridurre i consumi e le relative emissioni attraverso cambiamenti comportamentali nell'uso delle apparecchiature di riscaldamento; a tal fine è stato attivato lo Sportello FIESTA dove poter chiedere informazioni in merito e sono stati effettuati audit energetici presso le famiglie che hanno aderito a tale iniziativa.

Gestione ordinaria

Nell'ambito del programma relativo alla gestione ordinaria riferita a "Trieste Città della Qualità Ambientale", si rileva che lo stesso coinvolge più Uffici, i quali hanno fornito i propri contributi istituzionalmente previsti. Il Servizio Ambiente ed Energia ha svolto la propria attività in materia di gestione delle problematiche ambientali relative all'inquinamento acustico, industriale, elettromagnetico, del suolo ecc. in relazione alla salute pubblica ed all'ambiente, nonché in materia di energia mediante azioni, incentivi e verifiche, operando anche in sinergia con altri enti quali A.S.S. 1- A.R.P.A.-F.V.G. - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ministero dello Sviluppo Economico - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Provincia di Trieste ecc.. Nell'ambito di tale programma sono stati attuati interventi mirati a favore dell'igiene e della salute pubblica ed a salvaguardia dell'ambiente. Nell'ambito dell'inquinamento acustico è stata svolta un'attività istituzionale di razionalizzazione degli eventi rumorosi mediante il rilascio di apposite autorizzazioni alle manifestazioni sonore temporanee e apposite autorizzazioni per l'attività rumorosa dei cantieri regolamentando ore e limiti acustici. Inoltre tramite apposita convenzione con l'A.R.P.A.- F.V.G. n. 159/2015 del Registro delle Scritture Private del 7.12.2015 con scadenza al 30.9.2016, sono state attuate opportune verifiche fonometriche nei casi di presunto superamento dei limiti acustici consentiti dalla Legge, con conseguente attività sanzionatoria nei casi previsti. In materia di inquinamento dell'acqua e del suolo, è stata stipulata apposita convenzione con l'A.R.P.A.-F.V.G. di cui contratto n. 160/2015 del Registro Scritture Private stipulato in data 7.12.2015, con scadenza al 30.9.2016 ai fini di avere il necessario supporto tecnico riferito agli adempimenti di competenza del Comune di Trieste in merito a verifiche riferite alle procedure operative ed amministrative per il verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Per mezzo della convenzione in argomento il Comune di Trieste ha espletato le sue funzioni in relazione ai provvedimenti curati dalla Provincia per i siti inquinati. Il Comune di Trieste ha inoltre eseguito interventi d'ufficio nel caso di inadempienza dei soggetti responsabili della contaminazione. In generale tale convenzione consente di operare tutti gli adempimenti del D.Lgs. 152/2006 ovvero quegli adempimenti di carattere ambientale in cui il Comune di Trieste è interessato. Con ordinanza del Sindaco del 26.4.2016, a seguito dei Rapporti di Prova dell'ARPA-FVG del 10.2.2016, dai quali si evince il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di alcuni Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) nel terreno dell'area verde della pineta Stefano Miniussi di via di Servola e nel giardino comunale di piazzale Rosmini, è stato ordinato il divieto di accesso a tali aree atto ad evitare a chiunque un possibile contatto con gli inquinanti presenti nel terreno. Con ordinanza del Sindaco del 31.5.2016 è stato ordinato a chiunque in via cautelativa ed in attesa dell'intervento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, competente ad adottare eventuali successivi interventi con l'adozione dei piani di sua spettanza, in coerenza con quanto indicato dall'ASUITs, la limitazione di accesso alle aree verdi dei seguenti immobili comunali: giardino Muzio De Tommasini, di via Giulia, scuola dell'infanzia Don Dario Chalvien di via I. Svevo, chiesa parrocchiale S. Lorenzo Martire, di via di Servola, scuola elementare Biagio Marin di via M. Praga, immobile utilizzato dall'Associazione Triestina Amici del Presepio e dal Club Triestino Fermodellisti Mitteleuropa di via dei Giardini 16 a Trieste. Si opera inoltre con la partecipazione attiva alle Conferenze di Servizi sia a livello regionale che a livello ministeriale, per il rilascio di pareri sui siti inquinati. Sono effettuati interventi relativi alle problematiche ambientali attinenti l'inquinamento da traffico veicolare, da industrie, da impianti di riscaldamento quali ordinanze di chiusura al traffico in caso di superamento dei valori di PM10 nell'aria, e tutte le operazioni nel rispetto del Piano d'Azione Comunale contro l'inquinamento atmosferico. Tramite la Esatto S.p.A. si effettua il controllo sull'efficienza energetica e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della L.10/91, D.lgs. 192/2005 e loro s.m.i.. Si effettuano i controlli degli impianti tecnologici (elettrici, idro-termogas) ai fini della sicurezza ai sensi della L. 46/90, D.P. R. 392/1994 e loro s.m.i., tramite appositi in carichi professionali. In relazione all'inquinamento elettromagnetico si opera mediante controlli sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) dei gestori degli impianti di telefonia, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 26 della L.R. 3/2001, munite dei relativi pareri, tra i quali quello dell'A.R.P.A., per l'installazione (riconfigurazione) co-siting di stazioni radio base di telefonia mobile. Ufficio Zoofilo: □ svolge un'azione di tutela e cura volta al benessere animale in combinazione con la gestione ambientale dell'ottica di un corretto rapporto uomo, animale, ambiente, attraverso azioni di tutela degli animali di affezione con interventi diretti, o tramite convenzioni, ovvero erogando contributi per la tutela animale, ovvero azioni di disinfestazione da zanzare ed animali dannosi all'ambiente o alla salute. Nell'anno 2016 l'Ufficio Zoofilo ha svolto la sua attività diretta alla realizzazione del progetto integrato di tutela zoofilo-ambientale al fine di migliorare la convivenza uomo-animale e di sensibilizzare la cittadinanza in merito alla tutela ed al benessere degli animali che ha comportato per la sua realizzazione una serie di azioni poste in essere nel corso dell'anno 2016 in particolare: □ si è dato corso all'annuale programma di disinfestazione dalle zanzare e con determinazione n. 1185 del 22.4.2016 si è affidata l'esecuzione del servizio di disinfestazione alla ditta URANIA S.R.L., individuata tramite il MEPA con apposita richiesta di offerta (RdO), che ha provveduto ad effettuare gli interventi di disinfestazione sia in aree cimiteriali sia in varie aree cittadine nel periodo da maggio ad ottobre; si è provveduto alla prosecuzione della campagna di sterilizzazione felina affidando in convenzione l'esecuzione degli interventi all'associazione civile 'Il Gattile', alla clinica veterinaria 'San Giacomo', ed all'E.N.P.A. Nel corso dell'anno sono stati effettuati complessivamente n. 394 interventi; □ si è provveduto inoltre alla prosecuzione del programma di derattizzazione nell'ambito del territorio comunale, con l'esecuzione di n. 2 interventi di derattizzazione e di controllo nella prima parte dell'anno e successivamente con determinazione n. 2719/2016 del 7.10.2016 si è affidata l'esecuzione di tale servizio, esteso anche ad edifici comunali, della durata di un anno e con decorrenza da ottobre 2016, alla ditta TRE DI di SGUBIN F. & C. S.N.C., individuata tramite il MEPA con apposita richiesta di offerta (RdO), che ha provveduto ad effettuare n. 2 cicli di interventi e di controllo periodico previsti per l'anno 2016; □ sono stati inoltre erogati n. 5 contributi a sostegno delle spese di mantenimento di cani anziani in affido; □ nel corso dell'anno 2016 si è data attuazione a quanto previsto dalla L.R.20/2012 in merito agli interventi di carattere sanitario al fine di garantire la cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline e dei cani accalappiati privi di detentore stipulando apposita convenzione con l'A.S.U.I.TS per l'assistenza sanitaria di detti animali.

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

SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia

(area AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
E0001	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - E0001	2	2	---
O6000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3,57	0,57
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	1	0,07	-0,93
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - O6000	7	6,64	-0,36
O6001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - O6001	7	7	---
P3001	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,92	-0,08
	D	R	36	funzionario direttivo (attività esternalizzate)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0	0,08	0,08
	C	R	36	istruttore addetto servizi esternalizzati	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,37	-0,63
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0,02	-0,98
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	3	1,3	-1,70
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
	B	R	36	collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	3	2,38	-0,62

(ue) risorse umane del CeL - P3001	15,83	11,91	-3,92
(ue) risorse umane del CdC - SF300	31,83	27,55	-4,28
		delta di struttura	-13,45%

TOTALE ENTE

31,83 27,55 -4,28

Delta di ENTE -13,45%

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

Centro di Costo SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	183.505,90	202.884,43	163.369,42
Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	326.672,38	325.171,13	321.778,13
Cel O6001 - Ambiente	653.303,98	661.940,83	461.943,71
Cel P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	2.508,04	2.267,50	2.267,50
Cel P3001 - Servizio igiene urbana	33.719.569,62	33.620.742,99	33.496.773,56
Totale Spesa SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia	34.885.559,92	34.813.006,88	34.446.132,32

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	23.000,00	63.222,77	67.073,27
Cel O6001 - Ambiente	104.353,56	86.049,05	80.889,20
Cel P3001 - Servizio igiene urbana	362.000,00	342.000,00	151.387,15
Totale Entrata SF300 - Cdc - Ambiente ed Energia	489.353,56	491.271,82	299.349,62

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale	8
Numero Indicatori Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	25
Numero Indicatori Cel P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione	10
Numero Indicatori Cel P3001 - Servizio igiene urbana	12

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel O6000 - Ambiente - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel O6001 - Ambiente	5	100,00
Obiettivi Cel P3001 - Servizio igiene urbana	2	100,00

Centro Elementare E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale

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	65.765,90	67.852,06	67.848,21
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	53.173,00	53.236,06	53.236,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			50.191,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.007,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.038,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.592,90	14.616,00	14.612,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			12.944,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.668,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	107.740,00	129.882,37	91.801,21
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	658,62
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			323,12
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			335,50
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.000,00	7.020,00	6.572,63
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			1.793,77
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			4.778,86
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	104.240,00	121.362,37	84.569,96
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			84.569,96
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.000,00	5.150,00	3.720,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	10.000,00	5.000,00	3.720,00

	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			3.720,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	150,00	0,00
Totale Spesa E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale			183.505,90	202.884,43	163.369,42

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	18.000,00	58.222,77	58.222,77
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.000,00	58.222,77	58.222,77
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			58.222,77
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	8.850,50
	Conto:			
	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.000,00	5.000,00	8.850,50
	Sottoconto:			
	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			8.850,50
Totale Entrata E0001 - Interventi di tutela ambientale ed animale		23.000,00	63.222,77	67.073,27

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00305 - Ufficio Zoofilo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00234	n° interventi veterinari di sterilizzazioni felina nell'anno	500,00	450,00	526,00	394,00	-25,10
00236	n° nuove registrazioni nell'anagrafe canina effettuate	3.286,00	3.532,00	2.374,00	2.361,00	-0,55
09088	n° richieste di accoglimento dei cani presentate	5,00	9,00	6,00	16,00	166,67
09089	n° richieste di accoglimento cani evase dall'ufficio zoofilo	5,00	9,00	5,00	16,00	220,00
09472	n° convenzini con associazioni/canili per mantenimento cani e gatti	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00
09473	n° contatti medi giornalieri con l'utenza	15,00	18,00	18,00	20,00	11,11
09474	n° contributi erogati per mantenimento cani anziani	14,00	10,00	7,00	5,00	-28,57

09600	N. Canili/Gattili	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
-------	-------------------	------	------	------	------	------

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O6000 - Ambiente - Direzione di servizio

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	306.145,72	314.828,44	311.435,44
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	243.021,33	245.277,89	243.959,77
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			225.487,56
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.556,88
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.915,33
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	63.124,39	69.017,81	66.942,93
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			61.410,81
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.532,12
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	532,74	532,74
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			532,74
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.526,66	10.342,69	10.342,69
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19.036,66	8.852,69	8.852,69
	Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			3.021,70
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			5.830,99
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			239,55
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.250,45
Totale Spesa O6000 - Ambiente - Direzione di servizio		326.672,38	325.171,13	321.778,13

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

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00158 - inquinamento acustico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05784	n° misurazioni fonometriche	4,00	2,00	3,00	3,00	0,00

00159 - Pianificazione del territorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03380	numero gg in cui si superano le soglie previste di monossido di carbonio (CO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05785	numero gg in cui si superano le soglie di informazione per ozono (O3)	1,00	0,00	1,00	0,00	-100,00
05786	numero gg in cui si superano le soglie di allarme per ozono (O3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05787	numero gg in cui si superano le soglie previste di polveri sottili (PM10)	24,00	6,00	17,00	14,00	-17,65
09519	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico			6,00	5,00	-16,67

00303 - tutela ambientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05788	n° pareri rilasciati per emissioni fumi industrie	7,00	3,00	4,00	8,00	100,00

00488 - salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica

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

05789	n° richieste d' ordinanza	20,00	2,00	5,00	8,00	60,00
05790	n° ordinanze emesse	16,00	2,00	5,00	8,00	60,00
05791	n° richieste evase senza ordinanza	4,00	0,00	0,00	0,00	

00489 - rimozione di rifiuti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05792	n° richieste d' ordinanza	36,00	17,00	22,00	18,00	-18,18
05793	n° ordinanze emesse	30,00	16,00	20,00	15,00	-25,00
05794	n° richieste evase senza ordinanza	6,00	1,00	2,00	3,00	50,00

00490 - autorizzazioni per manifestazioni sonore temporanee

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05288	numero autorizzazioni richieste	71,00	54,00	34,00	30,00	-11,76
05289	numero autorizzazioni rilasciate	70,00	51,00	31,00	28,00	-9,68
05795	numero dinieghi o archiviazioni	1,00	3,00	3,00	2,00	-33,33

00491 - autorizzazioni per cantieri rumorosi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05290	numero autorizzazioni richieste	76,00	75,00	71,00	73,00	2,82
05291	numero autorizzazioni rilasciate	74,00	79,00	69,00	71,00	2,90
05796	numero dinieghi o archiviazioni	3,00	5,00	1,00	2,00	100,00

00635 - Pianificazione del territorio

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

06432	n° provvedimenti cautelari/sanzionatori per accertata difformità impianti termici privati	71,00	10,00	36,00	34,00	-5,56
09087	n° verbali di accertamento difformità impianti termici privati (Esatto SPA)	71,00	28,00	43,00	57,00	32,56

00874 - Impianti tecnologici

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09222	n° verifiche conformità impianti tecnologici (10% certificati abitabilità rilasciati nell'anno)	18,00	20,00	14,00	18,00	28,57

00982 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09719	N. visite fiscali effettuate	17,00	7,00	4,00	11,00	175,00
09720	N. visite fiscali richieste	19,00	20,00	38,00	27,00	-28,95
09722	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	1,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF300.010	Attuazione della trasparenza				Manageriale
14-SF300.010.08	Vigilanza e controllo del rispetto degli standard di qualità previsti dalle Carte dei Servizi dei gestori - attivazione piani di miglioramento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SF300.011	semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
14-SF300.011.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SF300.011.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SF300.013 Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale		
14-SF300.013.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SF300.013.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SF300.013.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
						100,00 %
15-AR000.C18 Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente				Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %	
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %	
						100,00 %
15-SF300.014 Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale		
15-SF300.014.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare O6001 - Ambiente

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	280.669,04	286.685,64	286.685,38
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	221.193,68	222.353,38	222.353,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			216.928,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			892,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.533,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	58.175,36	63.270,00	63.270,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			55.422,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			7.848,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.300,00	1.062,26	1.062,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.062,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	361.910,82	366.730,07	169.707,22
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.250,00	4.250,00	2.594,35
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			969,35
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.342,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			283,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00	500,00	392,84
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			392,84
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	1.500,00	2.000,00	2.000,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			2.000,00
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.793,84	1.560,59	1.260,59
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			380,29
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			880,30
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.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	74.150,00	78.258,64	76.667,71
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			76.667,71
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.660,00	3.660,00	3.660,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			1.830,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			1.830,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	275.006,98	275.450,84	82.399,73
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			2.200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			80.199,73
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	9.200,00	7.000,00	5.420,99
Conto:		U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.200,00	7.000,00	5.420,99
	Sottoconto:	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri			5.420,99
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	24,12	25,12	24,12
Conto:		U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	24,12	25,12	24,12
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			24,12
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	106,00
Conto:		U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00	106,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			106,00
Totale Spesa O6001 - Ambiente			653.303,98	661.940,83	461.943,71

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	52.268,49	47.568,49	36.602,63
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	52.268,49	47.568,49	36.602,63
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			2.167,00
	Sottoconto: E.2.01.01.01.013 - Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca			34.435,63
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.440,00	22.440,00	28.096,05
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	20.000,00	20.000,00	24.436,05
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			24.436,05
	Conto: E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni	2.440,00	2.440,00	3.660,00
	Sottoconto: E.3.01.03.02.003 - Noleggi e locazioni di beni mobili			3.660,00
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	15.877,08	16.027,04
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	10.000,00	15.877,08	16.027,04
	Sottoconto: E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			16.027,04
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	19.645,07	163,48	163,48
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	19.645,07	163,48	163,48
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			163,48
Totale Entrata O6001 - Ambiente		104.353,56	86.049,05	80.889,20

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SF300.001	Convenzione ARPA per monitoraggio PM10 e IPA		Progetto			
	14-SF300.001.07	PREDISPOSIZIONE ATTO DI INDIRIZZO	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF300.001.08	PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
	14-SF300.001.09	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.006	Accordo quadro e Convenzione con AREA di ricerca scientifica e tecnologica in materia di fonti rinnovabili di energia		Progetto			
	14-SF300.006 .06	PREDISPOSIZIONE REPORTS RELATIVI ALL'ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON AREA IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.007	Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Trieste		Progetto			
	14-SF300.007 .06	DISAMINA ELABORATI PROGETTUALI ULTERIORE FASE	STRALCIATO	Risultato Atteso	60,00	0,00 %
	14-SF300.007 .07	PREDISPOSIZIONE ATTO DI CONCLUSIONE VAS	STRALCIATO	Risultato Atteso	40,00	0,00 %
						0,00 %
14-SF300.008	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile		Progetto			
	14-SF300.008 .05	PREDISPOSIZIONE 1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE "PAES"	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
	14-SF300.008 .06	PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF300.009	Installazione stazioni radio base per telefonia cellulare		Progetto			
	14-SF300.009 .05	RELAZIONI MENSILI SU DISAMINA SCIA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF300.009 .06	PREDISPOSIZIONE ATTI DI APPROVAZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare P3000 - Controllo attività esternalizzate - 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	853,94	853,94	853,94
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	853,94	853,94	853,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			853,94
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.654,10	1.413,56	1.413,56
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.654,10	1.413,56	1.413,56
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			533,26
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			880,30
Totale Spesa P3000 - Controllo attività esternalizzate - Direzione		2.508,04	2.267,50	2.267,50

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00148 - igiene urbana: funzioni residue comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05122	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari	17,00	25,00	35,00	36,00	2,86
05123	numero reclami/segnalazioni gestiti	673,00	733,00	908,00	1.342,00	47,80

05124	numero interrogazioni e mozioni	48,00	30,00	31,00	34,00	9,68
05125	numero atti (delibere/determine) approvati	9,00	10,00	12,00	14,00	16,67

00478 - Inceneritore: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05126	numero liquidazioni fatture smaltimento rifiuti	14,00	16,00	9,00	12,00	33,33
05127	importo liquidato	8.573.400,00	8.134.092,54	5.491.568,18	6.468.646,93	17,79

00481 - funzioni generali di conduzione amministrativa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05146	numero fatture liquidate	45,00	18,00	28,00	30,00	7,14
05147	numero gare	0,00	5,00		0,00	
05148	numero protocolli	4.258,00	6.301,00			
05150	numero ore ricerca praticate	5.000,00	0,00			

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare P3001 - Servizio igiene urbana

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	525.729,49	426.275,08	424.295,12
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	412.494,58	330.112,58	330.064,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			301.713,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.913,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			26.437,58
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	111.934,91	94.862,50	92.930,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			83.864,50
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.066,26
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.300,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	33.193.840,13	33.193.840,13	33.072.478,44
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	300,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	7.839,00	7.839,00	5.392,68
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			323,12
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			5.069,56
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	215,00	215,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	449,00	449,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	33.184.779,13	33.184.779,13	33.067.085,76
	Sottoconto: U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			33.067.085,76

	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	258,00	258,00	0,00
U.1.09		U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	627,78	0,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	627,78	0,00
Totale Spesa P3001 - Servizio igiene urbana			33.719.569,62	33.620.742,99	33.496.773,56

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	32.000,00	32.000,00	0,00	
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	32.000,00	32.000,00	0,00
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.000,00	10.000,00	10.845,79	
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.000,00	10.000,00	10.845,79
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		10.845,79	
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	300.000,00	300.000,00	140.541,36	
	Conto:	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	30.000,00	30.000,00	0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	150.000,00	150.000,00	140.541,36
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		140.541,36	
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	120.000,00	120.000,00	0,00
Totale Entrata P3001 - Servizio igiene urbana		362.000,00	342.000,00	151.387,15	

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00147 - igiene urbana

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00070	frequenza media settimanale di raccolta	6,00				

00071	n° unità immobiliari servite	146.025,00	148.087,00	110.277,00	148.423,00	34,59
00072	numero addetti (linea raccolta)	158,00				
00073	quantità di rifiuti smaltiti (in tonnellate)	94.008,47	93.431,37	91.500,00	93.889,00	2,61
03424	costo totale diretto	0,00	32.959.234,85	32.987.695,47	32.890.194,97	-0,30
08557	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	28,00	31,40	36,10	39,44	9,25

00477 - igiene urbana: Osservatorio ambientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05116	numero attività di prevenzione	5.220,00	5.020,00	5.100,00		
05117	numero giornate di verifica	261,00	1.255,00	1.270,00	650,00	-48,82
05118	numero sanzioni per divieto di sosta	4,00	0,00			
05119	numero sanzioni regolamento N.U.	348,00	231,00	224,00		
05120	importo totale sanzioni	51.670,67	42.970,01	43.700,00		
05121	numero atti (delibere/determine) approvati	0,00	0,00			

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF300.003	Approvazione Piano Economico Finanziario del gestore del Servizio di Igiene Urbana		Progetto		
14-SF300.003 .05	DISAMINA ELABORATI PEF ACEGAS APS AMGA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SF300.003 .06	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SF300.004	Approvazione Servizi Accessori (Extra PEF)		Progetto		
14-SF300.004 .05	DISAMINA ELABORATI SERVIZI ACCESSORI E AGGIUNTIVI ACEGAS APS AMGA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SF300.004 .06	PREDISPOSIZIONE ATTO DI ADOZIONE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

SF900 – Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale
Pubblica, Mobilità e Traffico

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

L'aumento di zone pedonali e di mezzi pubblici

In attuazione delle previsioni del P.G.T.U. si è proseguito con le iniziative volte al miglioramento della qualità della vita, attraverso la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico ed è stato predisposto il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano relativamente alla ZTL di Piazza Vecchia/via del Rosario. □ Sono stati poi individuati ulteriori ambiti territoriali sui quali procedere con la progettazione dei piani di dettaglio (via XXX Ottobre e via Genova). □ In relazione alla creazione di zone 30, si è provveduto a svolgere attività di partecipazione e progettazione della zona 30 di Opicina nell'area compresa tra la SP 35, via Nazionale, via Carsia e via di Prosecco, nell'ambito della partecipazione al Bando Regionale rivolto ai Comuni per la progettazione e realizzazione di "Zone 30" rientranti nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - 4° e 5° Programma di Attuazione. Sono stati inoltre assunti i provvedimenti necessari a riservare dei posti macchina su strada nel periodo estivo ai residenti nelle zone limitrofe alla riviera di Barcola, localizzati in parte del Piazzale 11 Settembre 2001 e nella carreggiata interna di viale Miramare dal civico n. 229 al civico n. 267/1.

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

Coerentemente con i principi e le previsioni del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, approvato dal Consiglio Comunale nel luglio 2013, si è data attuazione ad alcuni interventi mirati alla diminuzione del ricorso agli automezzi privati attraverso l'incentivazione di modalità di trasporto sostenibili (Trasporto Pubblico Locale e mobilità ciclabile). □ Si è proseguito con lo studio ed elaborazione di progetti aventi come specifico focus tematico il miglioramento dell'accessibilità ai poli scolastici (pedibus), mediante la redazione/verifica di studi di fattibilità in relazione alla sicurezza della mobilità pedonale e di progetti relativi ai percorsi casa-scuola e scuola-ricreatorio, e di servizi a favore dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) nelle aree centrali e nei rioni periferici. □ In tema di ciclabilità, si è proseguito sia con il tavolo di lavoro con le associazioni aderenti al movimento "salvaciclisti", con particolare riferimento all'installazione di portabiciclette, che con realizzazione di itinerari ciclabili, la realizzazione della pista ciclabile da Campo Marzio a via Orlandini e la progettazione di quella di via Giulia da Piazza dei Volontari Giuliani alla Rotonda del Boschetto. □ Nello specifico sono state sviluppate tutte le attività (pianificazione, autorizzazioni, ordinanze in linea di viabilità) propedeutiche alla collocazione di ulteriori porta biciclette sul territorio comunale. □ Nell'ambito dell'attività di Mobility Management, allo scopo di diminuire il ricorso agli automezzi privati da parte del personale dipendente del Comune di Trieste per gli spostamenti casa/lavoro, sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi e contabili con "Trieste Trasporti" e "Trenitalia", ed è stata data attuazione all'iniziativa che prevede, per i dipendenti del Comune di Trieste assunti a tempo indeterminato, agevolazioni di pagamento per l'acquisto degli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e per il trasporto ferroviario. Bike Sharing: sono state sviluppate tutte le attività inerenti la procedura di affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di 9 ciclostazioni distribuite sul territorio comunale. □ A seguito dell'aggiudicazione provvisoria al vincitore della gara, sono stati effettuati dei sopralluoghi puntuali propedeutici alla stesura del progetto esecutivo (sviluppato dall'impresa aggiudicataria), che è stato sottoposto al parere della locale Soprintendenza. □ Successivamente, a seguito del parere contrario della Soprintendenza al progetto proposto, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara al 2° classificato. Analogamente, si è provveduto ad eseguire i vari sopralluoghi finalizzati alla redazione del nuovo progetto esecutivo che è stato positivamente valutato dalla locale Soprintendenza con prescrizioni. □ Dal 16 al 22 settembre 2016 si è svolta la "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" promossa dalla Commissione Europea; l'edizione, ricca di eventi e iniziative sul tema della mobilità intelligente e sostenibile, ha previsto l'attivazione sperimentale di una nuova linea di trasporto pubblico gratuita con l'utilizzo di autobus elettrici. La campagna si è inoltre concentrata sulla necessità di riallocare gli spazi delle nostre città, al fine di renderle più piacevoli e vivibili, creando una migliore qualità della vita per tutti.

programma

Gestione ordinaria

Si è proseguito con la gestione delle attività previste dal Tavolo di Coordinamento della Mobilità Aziendale, mediante l'elaborazione di strategie di sistema relative alle zone centrali della città, in particolare con progetti dedicati alla promozione della mobilità pedonale e ciclabile (collocazione portabiciclette presso i poli strategici, implementazione dei percorsi ciclopedonali in sinergia con il Servizio Strade). Si è proseguito il lavoro sulle problematiche legate allo spostamento scolastico (progetti "pedibus"), anche in relazione all'attuazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano e alla redazione dei Piani particolareggiati per la sua attuazione. Per quanto riguarda il riassetto della circolazione e della sosta, relativamente all'aspetto della sicurezza stradale, l'azione del Servizio si è focalizzata su alcune problematiche relative ad alcuni punti nodali della rete viaria urbana (anche attraverso una analisi legata all'incidentalità rilevata), con l'attuazione di provvedimenti a favore della circolazione veicolare e pedonale. In linea più generale, si è proceduto con un progressivo riassetto della sosta su strada (autovetture, motocicli, disabili e carico/scarico merci), nonché ad alcuni interventi mirati a migliorare lo stato della circolazione su alcune arterie della città, anche con riferimento alle esigenze del trasporto pubblico locale e della mobilità pedonale. Nello specifico, è stata data attuazione al progetto di ristrutturazione dell'intersezione di via Flavia/via Caboto/Strada della Rosandra mediante la realizzazione di una rotonda stradale finalizzata a ridurre i punti di conflitto e migliorare le condizioni generali di sicurezza con particolare riguardo alla mobilità pedonale e ciclabile. Inoltre, è proseguita l'attività di progettazione per la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali su importanti assi viari cittadini ed è stata attivata la prima serie di interventi che ha visto la realizzazione di 4 attraversamenti pedonali protetti con isola a centro strada (via Valerio). Per quanto riguarda il contratto di Servizio con ACEGAS-APS, si è proceduto alla gestione degli impianti semaforici esistenti ed alla supervisione sul programma di rinnovo in corso. Grazie all'intervento, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, denominato "Percorsi pedonali privilegiati e itinerari ciclo/pedonali previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano - Interventi puntuali di messa in sicurezza" (POD 2008), è stata portata a termine la progettazione per la semaforizzazione di tre attraversamenti pedonali, caratterizzati da un importante flusso pedonale, nel cuore del centro storico e precisamente in corrispondenza delle seguenti intersezioni: via Canalpiccolo/via Cassa di Risparmio, via San Nicolò/via Roma e via San Nicolò/via San Spiridione. È stato realizzato l'impianto semaforico previsto in via Canal Piccolo/via Cassa di Risparmio. È proseguito il processo di sviluppo ed utilizzo di opportuni pacchetti applicativi che consentano una migliore gestione e controllo sulle attività dell'ufficio (informatizzazione archivi, utilizzo software di pianificazione del traffico e implementazione della mappatura del territorio con riferimento alle problematiche legate al traffico, ecc.). Si è proseguito nell'attività di aggiornamento del sito in modo da comunicare ai cittadini le informazioni utili e i provvedimenti in linea di viabilità adottati; in particolare è stato aggiornato il portale specifico "infomobilità" contenente le informazioni relative a tutti i principali cantieri in città, ordinanze e interventi sulla viabilità (anche in relazione all'attuazione del P.G.T.U. e degli eventi con notevole impatto sulla viabilità), sosta e tariffe in strada e in struttura. Per quanto riguarda la simulazione del traffico, si è proseguita l'attività di pianificazione del traffico attraverso la macrosimulazione della rete viaria cittadina e la microsimulazione delle aree interessate da nuovi progetti, attraverso i pacchetti software Visum e Vissim. Relativamente ai rapporti con la cittadinanza, si è proseguito il lavoro di pronta evasione delle richieste e segnalazioni presentate dalla cittadinanza, anche mediante l'aggiornamento continuo di un apposito archivio informatico.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

È proseguita l'attività ordinaria del servizio di seguito specificata: controllo della regolarità edilizio-urbanistica e paesaggistica sul territorio comunale, comprendente sia il rilascio di provvedimenti abilitativi che la verifica ed il controllo delle trasformazioni edilizie attuate mediante Segnalazioni Certificate di Inizio Attività o Denunce di Inizio Attività alternative al Permesso di costruire; repressione dell'abusivismo edilizio; applicazione delle sanzioni a seguito di violazioni edilizie e paesaggistiche; verifica incasso degli oneri di costruzione e applicazione eventuali sanzioni per pagamenti tardivi e/o riscossione coattiva dei mancati pagamenti; definizione dei condoni edilizi pregressi; rilascio di attestazioni in materia edilizia; ordinanze di messa in sicurezza a tutela dell'incolumità della popolazione; gestione del contenzioso; evasione delle richieste di accesso agli atti; riordino degli archivi, ai fini di un reperimento più snello delle pratiche (per non sovraccaricare l'archivio corrente dell'Ufficio le pratiche verranno progressivamente - con cadenza annuale - versate all'Archivio Generale, in modo da conservare presso l'Archivio del Servizio solo le ultime 6 annualità); procedimenti paesaggistici ordinari e semplificati; attestazioni di idoneità abitativa ai sensi della L. 40/98, D.P.R. 394/99 e D. Lgs. 286/96; autorizzazione alla cessione di parcheggi privati pertinenziali realizzati ex articolo 4, L. 122/198. Si è provveduto a monitorare il rispetto delle tempistiche di legge per la conclusione dei procedimenti sopra elencati. Sono proseguiti anche gli incontri con ordini e collegi professionali per l'approfondimento di argomenti complessi in ordine alle modalità di applicazione della disciplina di settore in continua evoluzione. Nel percorso di digitalizzazione del Servizio, si è giunti all'attivazione del portale all'inizio del 2016. Inoltre, è stata definita e acquisita la dotazione hardware e software necessaria per la gestione telematica delle pratiche di competenza del Servizio, il tutto nell'ottica di rendere la gestione delle pratiche più efficiente ed informatizzata. Per migliorare la qualità del servizio offerto all'utenza è proseguito l'aggiornamento della pagina web dedicata all'attività edilizia anche con l'implementazione di specifiche FAQ. Per quanto riguarda i procedimenti paesaggistici si rileva che nel 2016 si è proseguita la fattiva collaborazione con la locale Soprintendenza rilevabile dal quasi totale allineamento tra i pareri delle due Amministrazioni.

La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento

Il Comune di Trieste ha approvato la propria partecipazione in qualità di partner alla proposta progettuale europea denominata "CIVITA PORTIS"- "Port cities: Innovation for sustainability" che mira a stabilire laboratori di attuazione di soluzioni innovative per trasporto urbano e mobilità migliori e più pulite. □L'obiettivo generale del progetto è quello di rafforzare la governance città-porto per una crescita più coordinata, funzionale e sostenibile migliorando l'integrazione funzionale in aree specifiche e creando ambienti urbani più sostenibili e sani. □L'impostazione della proposta e le attività principali del progetto si basano sull'individuazione e lo sviluppo di pianificazioni e soluzioni di trasporto in grado di sostenere: □1. il miglioramento della governance città-porto e l'impegno pro-attivo del pubblico (cittadini) nel processo decisionale/politico, nella pianificazione ed attuazione di progetti locali, con particolare attenzione all'inclusione dei gruppi vulnerabili; □2. l'integrazione spaziale e funzionale dei centri storici e dei porti, nonché lo sviluppo sostenibile delle nuove aree portuali in espansione o rigenerate; □3. l'acquisizione di dati qualitativi e razionalizzazione dei servizi logistici e dei flussi di trasporto, con particolare attenzione alle dinamiche città-porto; □4. l'organizzazione e/o la razionalizzazione della mobilità turistica (in particolare quella relativa alle attività di crociera) tra i porti e i centri urbani; □5. è inoltre prevista la partecipazione di tutti i partner ad attività generali di Coordinamento e Gestione e alle attività trasversali di Valutazione e di Comunicazione. □Nell'ambito del progetto sono state svolte attività di partecipazione ad incontri (anche all'estero) e riunioni coi partner coinvolti, finalizzate all'avvio delle attività previste dal progetto e al coordinamento tra i partner. □Per gli aspetti amministrativi, sono state avviate le procedure per l'affidamento di un incarico professionale a supporto delle varie attività previste nel bando europeo. □Relativamente agli aspetti tecnici, sono stati predisposti gli elaborati di gara necessari all'affidamento di un servizio di progettazione di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile esteso all'intero territorio comunale, comprese le aree del porto vecchio che sono recentemente entrate a far parte delle aree a disposizione dell'amministrazione comunale

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

SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico

(area AM000 - Area Città, Territorio e Ambiente)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EF401	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	0	0,3	0,30
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	0	0,3	0,30
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	0	0,6	0,60
	C	R	36	istruttore amministrativo	0	0,9	0,90
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	0	0,3	0,30
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	0,6	0,60
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,3	0,30
				(ue) risorse umane del CeL - EF401	0	3,3	3,30
O7000	PA	R	36	agente di polizia locale	1	0,07	-0,93
	DIR	R	36	direttore	0	0,01	0,01
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	4	3,71	-0,29
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	3	2,71	-0,29
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	2,13	-0,87
	C	R	36	istruttore tecnico	0	0,89	0,89
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	2	1,71	-0,29
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0	0,84	0,84
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3,35	0,35
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	0,07	-0,93
				(ue) risorse umane del CeL - O7000	18	16,49	-1,51
O8000	DIR	R	36	direttore	1	0,97	-0,03
	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	0,71	-0,29
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---

O8000	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	4	3,68	-0,32
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	8	8	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	3	3	---
	B	R	0	collab. prof. amm.vo	0	0	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0	-0,83
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	9	10,04	1,04
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	5	3,46	-1,54
	A	R	0	esecutore ausiliario	0	0	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	2,65	0,65
	A	R	36	esecutore socio-sanitario (inserviente)	1	0,27	-0,73
				(ue) risorse umane del CeL - O8000	40,33	38,29	-2,04
O8002	B	R	36	collab. prof. amm.vo	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - O8002	3	3	---
				(ue) risorse umane del CdC - SF900	61,33	61,08	-0,25
					delta di struttura		-0,41%

TOTALE ENTE

61,33 61,08 -0,25

Delta di ENTE **-0,41%**

100,00 %

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

Centro di Costo SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	0,00	124.270,70	124.270,58
Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	1.409.201,94	1.318.663,05	1.293.460,83
Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	1.881.916,78	1.987.193,83	1.969.103,80
Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	91.554,94	93.240,11	92.940,11
Totale Spesa SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico	3.382.673,66	3.523.367,69	3.479.775,32

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	0,00	0,00	43.254,46
Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	83.044,00	83.044,00	872.369,05
Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	615.000,00	615.000,00	500.038,65
Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	0,00	0,00	172.225,93
Totale Entrata SF900 - CdC-Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e	698.044,00	698.044,00	1.587.888,09

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche	6
Numero Indicatori Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	21
Numero Indicatori Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	33
Numero Indicatori Cel O8002 - Abusivismo ed edilizia privata	9

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio	14	100,00
Obiettivi Cel O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio	1	100,00

Centro Elementare EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche

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	124.270,70	124.270,58
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	97.433,09	97.433,09
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			93.544,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.888,36
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	26.438,61	26.438,61
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			23.062,33
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.376,28
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	399,00	398,88
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			398,88
Totale Spesa EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche		0,00	124.270,70	124.270,58

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	43.254,46
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	43.254,46
	Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			43.254,46
Totale Entrata EF401 - Autorizzazioni Paesaggistiche		0,00	0,00	43.254,46

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00061 - autorizzazioni paesaggistiche						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03323	numero autorizzazioni paesaggistiche richieste nell'anno	758,00	703,00	603,00	631,00	4,64
03324	numero autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (fra quelle richieste nell'anno)	528,00	628,00	583,00	563,00	-3,43
03327	numero dinieghi di autorizzazione paesaggistiche nell'anno	5,00	38,00	14,00	8,00	-42,86
09099	numero di autorizzazioni non ancora rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	225,00	42,00	6,00	34,00	466,67

00094 - Commissione per il Paesaggio						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03334	totale riunioni Commissione per il Paesaggio			46,00	42,00	-8,70
03336	numero pareri rilasciati dalla Commissione per il Paesaggio			886,00	945,00	6,66

Obiettivi del centro elementare						
Nessun obiettivo presente						

Centro Elementare O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio

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	714.955,75	616.216,45	615.322,20
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	549.812,68	470.832,68	470.832,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			440.094,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.330,22
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.407,68
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	163.153,07	143.240,77	142.347,45
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			125.973,77
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			16.373,68
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.990,00	2.143,00	2.142,07
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.142,07
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	693.856,44	701.955,85	677.999,58
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	150,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.490,92	8.165,32	7.759,20
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			4.811,56
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.947,64
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	5.326,00	3.471,54
	Sottoconto: U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			3.145,90
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			325,64
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	1.969,23	1.910,19	1.760,19

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			499,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.260,45
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		955,00	955,00	951,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		69.874,00	85.238,63	64.534,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.001 - Interpretariato e traduzioni			1.830,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			62.704,20
Conto:	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		518.457,29	526.551,11	526.551,11
	Sottoconto:	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			526.551,11
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		6.810,00	6.810,00	6.730,74
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			6.730,74
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		87.000,00	66.849,60	66.241,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			66.241,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		239,75	40,75	11,85
Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		232,68	32,68	4,78
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			4,78
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		7,07	8,07	7,07
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			7,07
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		150,00	450,00	127,20
Conto:	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		150,00	190,00	127,20
	Sottoconto:	U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			127,20
Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	260,00	0,00
Totale Spesa O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio			1.409.201,94	1.318.663,05	1.293.460,83

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	13.044,00	13.044,00	749.521,83
	Conto: E.2.01.05.02.000 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	13.044,00	13.044,00	749.521,83
	Sottoconto: E.2.01.05.02.001 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo			749.521,83
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.000,00	70.000,00	122.847,22
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	70.000,00	70.000,00	122.847,22
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			99.410,62
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			23.436,60
Totale Entrata O7000 - Mobilità e Traffico - Direzione di servizio		83.044,00	83.044,00	872.369,05

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00638 - parcheggi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02405	n° parcheggi pubblici coperti	7,00	7,00	8,00	8,00	0,00

00806 - pianificazione traffico e trasporti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08017	Piano urbano del traffico (si/no) al 31/12	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08023	lunghezza totale della rete fisica di esercizio dei mezzi pubblici (in km)	0,00	351,00	351,00	351,00	0,00
08025	lunghezza totale delle piste ciclabili (in km)	5,00	5,00	5,00	10,00	100,00
08027	esistenza PGTU (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08028	anno dell'ultimo aggiornamento al PGTU	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00

08032	n° studi di viabilità	3,00	19,00	19,00	15,00	-21,05
08033	n° progetti preliminari di viabilità	4,00	3,00	10,00	13,00	30,00
08034	n° pareri relativi alla pianificazione intersettoriale	67,00	71,00	32,00	29,00	-9,38
08035	n° ordinanze temporanee in materia di circolazione veicolare emesse	1.014,00	809,00	929,00	1.013,00	9,04
08036	n° ordinanze permanenti in materia di circolazione veicolare emesse	35,00	58,00	65,00	70,00	7,69
08038	superficie totale delle aree pedonali urbane (in mq)	92.431,00	97.051,00	97.026,00	101.528,00	4,64
08039	superficie totale delle zone pedonali a traffico limitato (in mq)	19.200,00	18.063,00	18.976,00	19.842,00	4,56
08040	n° pareri OSP/manufatti/edilizia	279,00	283,00	303,00	305,00	0,66
08544	n° piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	4,00	4,00	5,00	3,00	-40,00
09085	n° autorizzazioni/rinnovi/dinieghi art 23 C.d.S.	182,00	206,00	291,00	200,00	-31,27
09223	Mobility Management: n° aziende coinvolte	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

00886 - Segnaletica stradale semafori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09134	n° semafori + APL	72,00	72,00	72,00	73,00	1,39

00947 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09649	N. visite fiscali effettuate	5,00	0,00	1,00	2,00	100,00
09650	N. visite fiscali richieste	9,00	4,00	8,00	6,00	-25,00

00949 - regolamento/ordinanze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09652	N. regolamenti e ordinanze	35,00	58,00	65,00	71,00	9,23

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SF900.004	Progetto Pedibus scuole		Progetto			
14-SF900.004.05	Incontri con i soggetti coinvolti nell'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SF900.004.06	Predisposizione progetto relativo a percorsi casa-scuola e scuola ricreatorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF900.005	Stalli per biciclette da donatori		Progetto			
14-SF900.005.09	redazione del progetto di variante	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SF900.005.10	Attività di supporto al Servizio Strade per la posa dei porta biciclette	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SF900.005.11	Attività di comunicazione dei contenuti dell'iniziativa e degli esiti della stessa alla cittadinanza e ai portatori di interesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF900.006	Casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi		Progetto			
14-SF900.006.10	Agevolazioni di parcheggio in struttura per residenti: monitoraggio degli esiti della sperimentazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SF900.006.11	Agevolazioni su trasporto pubblico: attivazione dell'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SF900.007	Settimana della mobilità		Progetto			
14-SF900.007.09	Riunioni di coordinamento e predisposizione programma	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SF900.007.10	Eventi e iniziative	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
14-SF900.007.11	Conferenze	STRALCIATO	Risultato Atteso	35,00	0,00 %	
					100,00 %	
14-SF900.008	Piani particolareggiati		Progetto			
14-SF900.008.07	Variante al PGTU: aggiornamento del regolamento viario	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SF900.008.08	Piano particolareggiato partecipato del traffico urbano di attuazione della ZTL (Zona Traffico Limitato) di Piazza Vecchia-Via del Rosario	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	

14-SF900.008.09	Piano motorini: interventi di completamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SF900.008.10	Piano/progetto partecipato per la realizzazione di una "Zona 30" a Opicina	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
				100,00 %	
14-SF900.013	Attuazione della trasparenza		Manageriale		
14-SF900.013.09	Presentazione alla Giunta della Carta dei Servizi entro il 31/12/2016	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
				100,00 %	
14-SF900.014	semplificazione e snellimento delle procedure		Manageriale		
14-SF900.014.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SF900.014.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
				100,00 %	
14-SF900.016	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG		Manageriale		
14-SF900.016.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SF900.016.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SF900.016.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
				100,00 %	
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente		Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %
				100,00 %	
15-SF100.C41	Istituzione e tenuta Registro dei Crediti Edilizi		Partecipante al Progetto		
15-SF100.C41.02	Definizione di idonea organizzazione per la gestione del Registro dei Crediti Edilizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	

15-SF900.C37 Informatizzazione edilizia privata				Responsabile del Progetto		
15-SF900.C37.06	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-SF900.C37.07	Organizzazione convegno per presentazione portale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-SF900.C37.08	Incontri operativi gruppo di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-SF900.C37.09	Aggiornamento costante schede sul portale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-SF900.C37.10	Servizio di help desk all'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-SF900.C37.11	Integrazione dati tra front office e back office	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF900.001 Nuove realizzazioni (art. 62 LR 52/91) Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
15-SF900.001.02	Prosecuzione attività tecnico amministrativa volta all'individuazione del soggetto affidatario (Pisus A1)	CONFERMATO	Opera Pubblica	60,00	100,00 %	
15-SF900.001.03	Attività propedeutiche alla presentazione del progetto di dettaglio da inviare ai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Pisus A1)	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF900.017 Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale		
15-SF900.017.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF900.019 Reperimento delle entrate in conto capitale				Manageriale		
15-SF900.019.04	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
15-SF900.019.05	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 %	
15-SF900.019.06	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio

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	1.505.109,10	1.458.870,55	1.458.870,55
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.163.950,04	1.128.115,95	1.128.115,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.075.199,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.225,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			49.691,04
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	338.709,06	328.304,60	328.304,60
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			290.360,99
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			37.943,61
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.450,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	74.807,68	74.790,57	56.710,22
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00	900,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.100,00	6.250,60	6.244,13
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			2.244,13
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			4.000,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100,00	85,40	85,40
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			85,40
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	10.000,00	6.510,00	6.062,66
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			6.062,66

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i>	5.542,68	4.590,57	3.990,57
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa</i>		1.329,37
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile</i>		2.661,20
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	1.200,00	1.263,44	1.234,64
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>		1.234,64
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	1.000,00	939,40	939,40
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio</i>		939,40
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	49.065,00	49.065,00	33.052,92
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione</i>		33.052,92
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	900,00	5.186,16	5.100,50
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente</i>		4.769,00
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>		331,50
U.1.09		<i>U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	302.000,00	453.532,71	453.523,03
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	241.317,18	245.178,68	245.169,00
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso</i>		245.169,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	60.682,82	208.354,03	208.354,03
		<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</i>		208.354,03
Totale Spesa O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio			1.881.916,78	1.987.193,83	1.969.103,80

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	550.000,00	550.000,00	478.846,41
	<i>Conto:</i>	<i>E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi</i>		478.846,41
		<i>Sottoconto:</i>		<i>E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni</i>
				478.846,41

E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		65.000,00	65.000,00	21.192,24
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conto:	E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	40.000,00	40.000,00	21.192,24
	Sottoconto:	E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			21.192,24
Totale Entrata O8000 - Edilizia privata - Direzione di servizio			615.000,00	615.000,00	500.038,65

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00097 - permessi di costruire (attività edilizia)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03337	numero permessi di costruire richiesti	250,00	193,00	54,00	88,00	62,96
03338	numero permessi di costruire rilasciati	193,00	274,00	113,00	84,00	-25,66
03340	numero dinieghi di concessione edilizia nell'anno	24,00	26,00	16,00	10,00	-37,50
08250	oneri di urbanizzazione pregressi da introitare	0,00	0,00	0,00	0,00	
08251	oneri di urbanizzazione pregressi introitati	0,00	0,00	0,00	0,00	

00122 - denunce di inizio attività (DIA)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03344	n. D.I.A.- C.I.L. presentate	1.395,00	1.031,00	1.038,00	868,00	-16,38
06361	numero ordini sospensione lavori DIA	166,00	121,00	121,00	93,00	-23,14

00486 - attuazione programmi complessi (ater ...)

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

05271	numero programmi complessi in corso di attuazione nell'anno	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
05272	superficie complessiva del territorio interessata dai programmi (in mq)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05273	volume costruttivo complessivamente previsto (in mc)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05274	numero totale abitanti interessati (insediamento previsto)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05275	superficie complessiva destinata ad attività di terziario (in mq)	0,00	0,00	0,00	0,00	
05276	investimento totale previsto per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in milioni di Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	

00606 - Opere urbanizzazione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05815	n° deliberazioni approvate per esecuzione e/o acquisizione opere urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

00609 - Certificazioni e attività varie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03284	numero richieste di visione atti presentate	250,00	227,00	248,00	36,00	-85,48
03285	numero richieste di visione atti soddisfatte	247,00	227,00	248,00	36,00	-85,48
03286	numero copie di atti (comprese copie conformi) richieste	652,00	353,00	477,00	625,00	31,03
03287	numero copie di atti (comprese copie conformi) rilasciate	633,00	371,00	314,00	335,00	6,69
03288	numero certificazioni per idoneità alloggiative richiesti nell'anno	1.025,00	694,00	491,00	457,00	-6,92
03289	numero certificazioni per idoneità alloggiative rilasciati fra quelle richieste nell'anno	962,00	640,00	470,00	429,00	-8,72
03290	numero certificati di abitabilità e agibilità richiesti	630,00	382,00	469,00	336,00	-28,36
03291	numero certificati di abitabilità e agibilità rilasciati	443,00	761,00	584,00	512,00	-12,33
03292	numero proroghe e volturazioni richieste	91,00	42,00	63,00	40,00	-36,51
03293	numero proroghe e volturazioni rilasciate	102,00	77,00	79,00	70,00	-11,39
09100	numero certificazioni per idoneità alloggiative non rilasciate (ma ancora nel rispetto dei termini)	25,00	21,00	27,00	43,00	59,26

09121	numero dei DURC pervenuti	420,00	359,00	0,00	0,00	
09122	numero dei DURC verificati	420,00	359,00	0,00	0,00	
09231	interventi su patrimonio edilizio esistente a tutela pubblica incolumità	467,00	315,00	551,00	450,00	-18,33
09235	certificazioni - attestazioni ad uso fiscale	58,00	45,00	26,00	27,00	3,85

00950 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09653	N. visite fiscali effettuate	34,00	1,00	2,00	2,00	0,00
09654	N. visite fiscali richieste	40,00	16,00	41,00	34,00	-17,07

00951 - sanzioni

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09656	N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	248,00	235,00	230,00	303,00	31,74

08473 - Gestione servizi ai contribuenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09098	Numero di matricole ascensori e piattaforme	73,00	66,00	85,00	78,00	-8,24

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SF900.011	Aggiornamento ed implementazione FAQ sul sito web			Progetto		
	14-SF900.011.07	Raccolta domande più frequenti poste dall'utenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SF900.011.08	Elaborazione delle risposte da pubblicare	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	14-SF900.011.09	Pubblicazione FAQ sul sito web Edilizia Privata	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
	14-SF900.011.10	Partecipazione a convegni dedicati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare O8001 - Sportello Urbanistico

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

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

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare O8002 - Abusivismo ed edilizia privata

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	85.439,56	87.731,55	87.731,55
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	69.314,68	68.653,34	68.653,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			64.412,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.350,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.891,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.124,88	19.078,21	19.078,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			16.860,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.218,20
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	6.115,38	5.508,56	5.208,56
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	6.115,38	5.508,56	5.208,56
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			760,57
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			4.447,99
Totale Spesa O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		91.554,94	93.240,11	92.940,11

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	172.225,93
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	129.505,17
	Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			129.505,17

Conto:	E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00	42.720,76
Sottoconto:	E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			42.720,76
Totale Entrata O8002 - Abusivismo ed edilizia privata		0,00	0,00	172.225,93

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00001 - abusivismo edilizio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09106	numero richieste di accertamento di conformità/n°SCIA in sanatoria presentate	166,00	88,00	116,00	103,00	-11,21
09107	numero sanzioni pecuniarie emesse	155,00	145,00	212,00	100,00	-52,83
09108	importo complessivo delle sanzioni richieste	265.170,00	174.643,70	192.725,82	176.675,49	-8,33
09109	numero sanzioni paesaggistiche emesse	62,00	55,00	66,00	79,00	19,70
09110	importo complessivo sanzioni paesaggistiche emesse	31.476,00	29.020,00	35.000,73	43.161,46	23,32
09111	numero accertamenti di conformità/n° oblazioni versate	0,00	0,00	0,00	0,00	
09112	ordinanze di demolizione emesse	31,00	19,00	14,00	6,00	-57,14
09232	sanzioni edilizie	97.324,41	103.800,00	145.569,51	143.081,74	-1,71
09233	sanzioni paesaggistiche	34.541,87	28.509,00	32.420,73	41.871,44	29,15

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente