



Comune di Trieste

AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

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

(Dir. Lavori Pubblici: Enrico Conte)

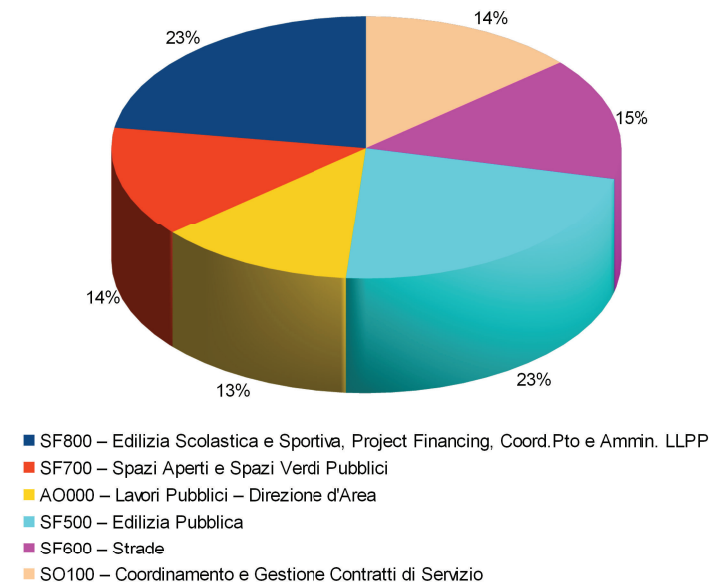
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

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

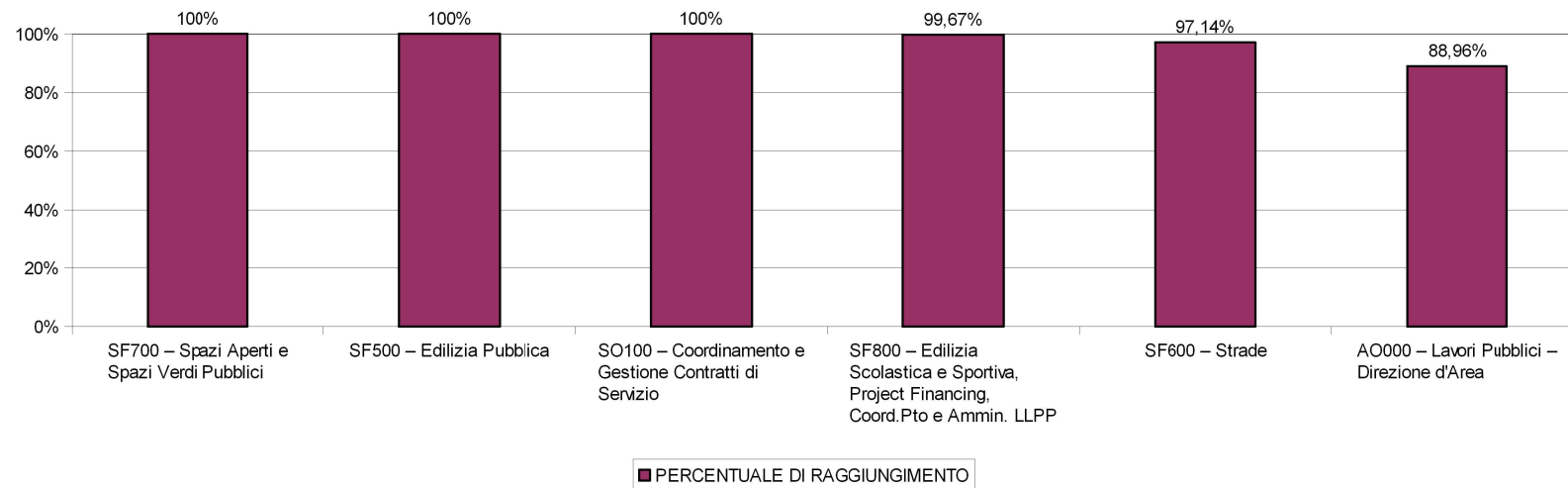
OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AO000

OBIETTIVI AREA LAVORI PUBBLICI	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SF700 – Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	100%	11
SF500 – Edilizia Pubblica	100%	18
SO100 – Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	100%	11
SF800 – Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord.Pto e Ammin. LLPP	99,67%	18
SF600 – Strade	97,14%	12
AO000 – Lavori Pubblici – Direzione d'Area	88,96%	10
TOTALE OBIETTIVI AREA AO000	97,62%	80

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento

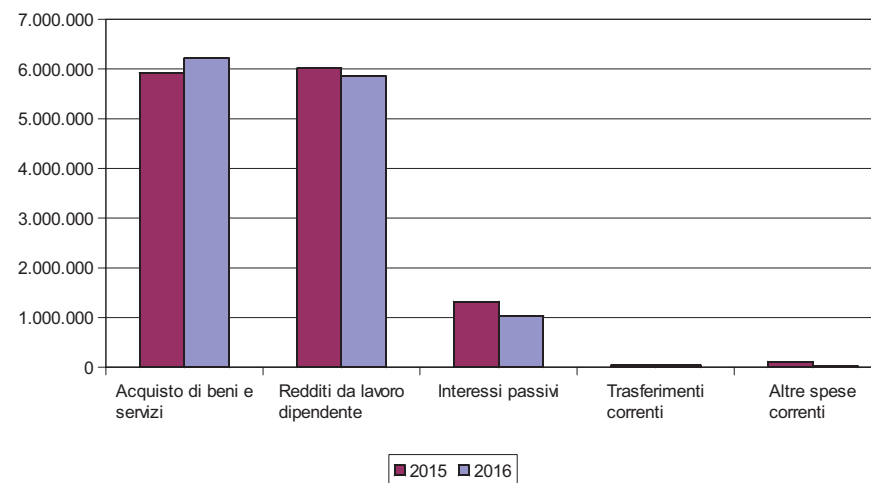


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

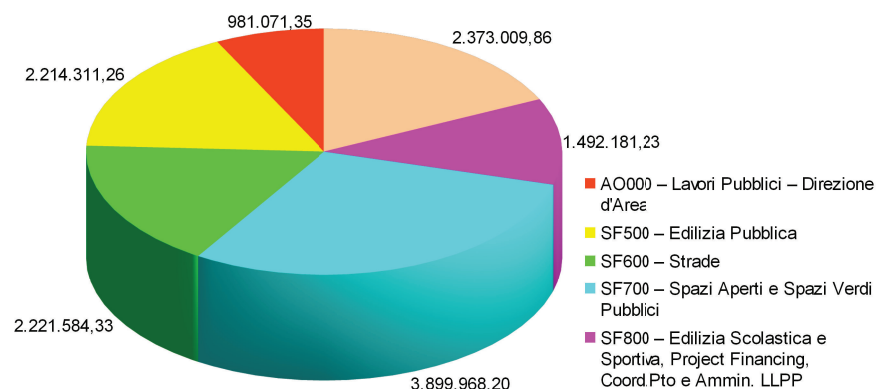
FATTORI PRODUTTIVI AO000 LAVORI PUBBLICI	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	5.919.225	6.222.973	303.748	5,13%
Redditi da lavoro dipendente	6.012.345	5.859.771	-152.574	-2,54%
Interessi passivi	1.320.392	1.028.402	-291.990	-22,11%
Trasferimenti correnti	40.000	40.150	150	0,38%
Altre spese correnti	109.881	25.376	-84.505	-76,91%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.323	5.454	-32.869	-85,77%
Costo per il godimento di beni di terzi *	9.446	0	-9.446	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	13.449.613	13.182.126	-267.486	-1,99%

Impegni di parte corrente anni 2015-2016

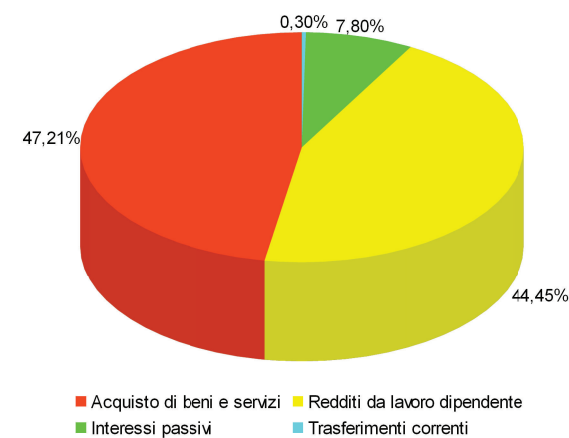


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016

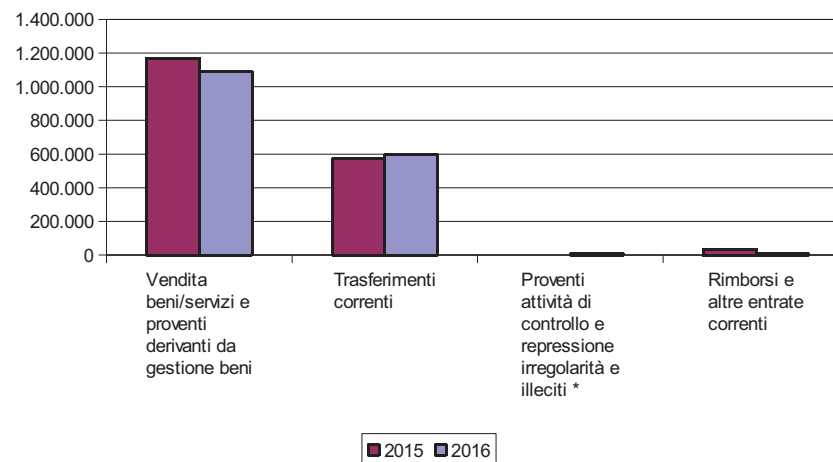


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

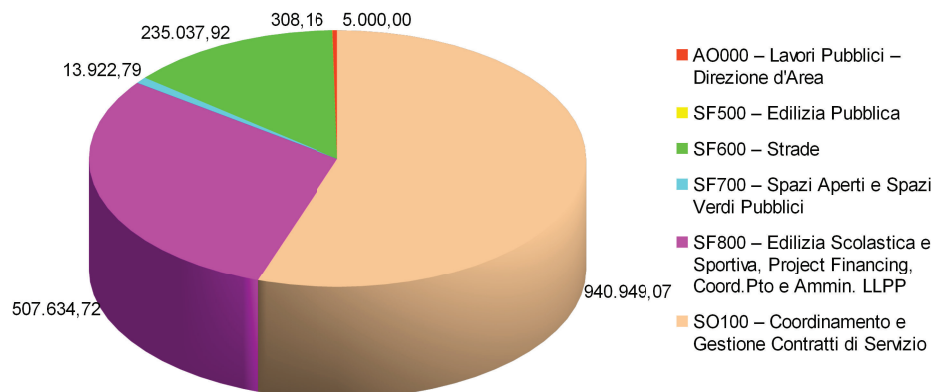
RICAVI AO000 LAVORI PUBBLICI	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	1.170.819	1.091.999	-78.820	-6,73%
Trasferimenti correnti	572.546	597.635	25.089	4,38%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti *	0	6.963	6.963	n.d.
Rimborsi e altre entrate correnti	35.124	6.257	-28.868	-82,19%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	1.778.489	1.702.853	-75.637	-4,25%

Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016

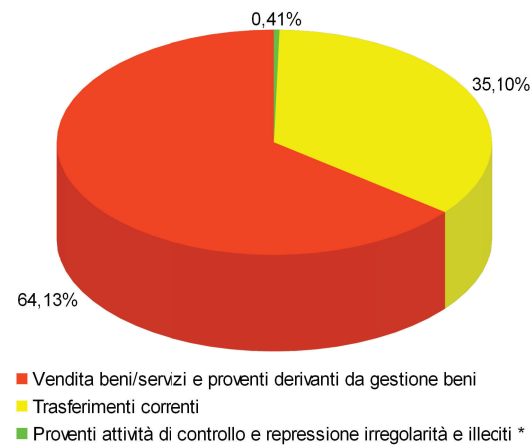


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

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 AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	1.143.938,75	1.062.466,15	981.071,35
Totale Spesa SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	2.193.216,14	2.419.684,20	2.214.311,26
Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade	2.335.058,00	2.286.743,44	2.221.584,33
Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	4.340.342,67	4.057.148,85	3.899.968,20
Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	1.850.795,32	1.540.340,23	1.492.181,23
Totale Spesa SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	2.581.628,32	2.489.442,64	2.373.009,86
Totale Spesa Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	14.444.979,20	13.855.825,51	13.182.126,23

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Entrata SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	0,00	0,00	308,16
Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade	142.000,00	143.220,00	235.037,92
Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	19.520,00	19.520,00	13.922,79
Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	612.545,88	612.545,88	507.634,72
Totale Entrata SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	985.000,00	985.000,00	940.949,07
Totale Entrata Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	1.769.065,88	1.770.285,88	1.702.852,66

Indicatori & Indici

Indicatori		
	Numero Indicatori SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	29
	Numero Indicatori SF600 - Cdc- Strade	55
	Numero Indicatori SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	45
	Numero Indicatori SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	38
	Numero Indicatori SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	15
Totale Indicatori Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati		182

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	10	88,96
Obiettivi SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	18	100,00
Obiettivi SF600 - Cdc- Strade	12	97,14
Obiettivi SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	11	100,00
Obiettivi SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	18	99,67
Obiettivi SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	11	100,00
Totale Obiettivi Struttura AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	80	97,62

AO000 – Area Lavori Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Città digitale

L'Area Lavori Pubblici utilizza primariamente sistemi informatici per lo svolgimento ed il monitoraggio delle proprie attività. Partecipa all'azione di apertura verso la cittadinanza ottemperando agli obblighi di trasparenza e cercando di offrire maggiori servizi on-line. Partecipa alle attività di mappatura delle informazioni gestite nei propri database per favorire lo scambio dei dati tra software dell'Ente.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

La direzione dell'Area Lavori Pubblici svolge la propria attività di controllo direzionale attraverso un monitoraggio delle attività riferibili ai lavori pubblici e, in sinergia con gli organi istituzionali, indirizzando l'attività dell'Area verso gli obiettivi prefissati in fase di pianificazione, attraverso un'attività di coordinamento tra i Servizi e di ottimizzazione delle risorse. □ Gestisce il sistema informatizzato per il monitoraggio delle opere pubbliche. □ Provvede al coordinamento per l'inserimento e la trasmissione dei dati per la BDAP del Ministero dell'Economia e delle Finanze in nome dell'Ente. □ Adempie alle attività finalizzate al monitoraggio degli spazi finanziari per le opere pubbliche con la stesura della proposta di piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. □ Supporta le manifestazioni promosse dall'assessorato LLPP.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

La direzione dell'Area Lavori Pubblici svolge la propria attività di coordinamento dei Servizi e degli Uffici allo scopo di assicurare una regolare ed efficiente gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'azione dell'Ente nel perseguimento del programma di mandato. □ Rimane obiettivo da raggiungere, la pubblicazione del bando per l'acquisizione di servizi a livello centralizzato con attività di coordinamento delle relazioni con i comuni dell'ambito per l'appalto di distribuzione del gas. □ Questi ultimi, non hanno prodotto in tempo utile la documentazione richiesta e, di conseguenza, la procedura già prevista per l'anno 2016, è slittata al 2017 per cause non imputabili all'attività della direzione di Area.

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

AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici

(area AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EO000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	3	---
	C	R	24	istruttore amministrativo	0	0,67	0,67
	C	R	30	istruttore educativo (asili nido pt 30)	0	0,42	0,42
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	3,58	-0,42
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	1	1,00
	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	1	0,5	-0,50
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	6	9,29	3,29
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	0	-1,00
	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	1,68	0,85
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	0	-1,00
(ue) risorse umane del CeL - EO000					20,66	23,98	3,32
(ue) risorse umane del CdC - AO000					20,66	23,98	3,32
delta di struttura							16,07%

TOTALE ENTE

20,66

23,98

3,32

Delta di ENTE

16,07%

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

Centro di Costo AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EO000 - Lavori pubblici ħ Direzione	1.143.938,75	1.062.466,15	981.071,35
Totale Spesa AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	1.143.938,75	1.062.466,15	981.071,35

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EO000 - Lavori pubblici ħ Direzione	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Entrata AO000 - Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Indicatori & Indici

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel EO000 - Lavori pubblici ħ Direzione	10	88,96

Centro Elementare EO000 - Lavori pubblici & Direzione

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	818.138,75	892.589,67	889.984,64
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	649.134,39	693.369,59	693.369,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			667.112,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.941,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.315,92
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	166.204,36	197.227,28	194.622,25
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			175.451,20
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			85,27
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			19.085,78
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.800,00	1.992,80	1.992,80
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.992,80
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	325.800,00	169.876,48	91.086,71
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	4.119,25	4.022,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			522,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			3.500,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.000,00	11.989,23	11.988,65
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.242,37
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			6.078,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			4.409,08

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			259,20
Conto:		U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	0,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	306,22	306,22	306,22
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			306,22
Conto:		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	267.869,54	104.837,54	26.145,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			26.145,60
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	40.134,00	40.134,00	40.134,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			40.134,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	8.490,24	8.490,24	8.490,24
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente			8.490,24
Totale Spesa EO000 - Lavori pubblici ħ Direzione			1.143.938,75	1.062.466,15	981.071,35

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Accertato 2016
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.000,00	4.000,00	2.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.010 - Trasferimenti correnti da Autorità Portuali			2.000,00
Conto:	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	6.000,00	6.000,00	0,00
Conto:	E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	3.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			3.000,00
Totale Entrata EO000 - Lavori pubblici ħ Direzione		10.000,00	10.000,00	5.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare	
Indicatori	
Nessun indicatore presente	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AO000.003	Monitoraggio lavori pubblici			Progetto		
	14-AO000.003.03	Attività di monitoraggio e coordinamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-AO000.009	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
	14-AO000.009.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-AO000.009.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
15-AO000.C49	Modulistica e fasi di processo dei Lavori e Servizi			Responsabile del Progetto		
	15-AO000.C49.01	Aggiornamento e standardizzazione modulistica procedimenti progettazione ed esecuzione opere pubbliche anche in relazione al nuovo Codice degli Appalti	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AO000.011	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale		
	15-AO000.011.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AO000.012	Manutenzione per 'Sport e Spettacolo' di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 125/2017			Opere Pubbliche		
	15-AO000.012.02	15129 - Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del Teatro G.Verdi - Gestione attività amministrativa per erogazione contributo - Definizione modalità di rendicontazione	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
15-AO000.013	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS)			Progetto		
	15-AO000.013.02	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (Gara GAS) - Pubblicazione del bando	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
						0,00 %

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			Progetto		
15-AS000.C14.01	Collaborazione per mappatura campi software STR al fine di individuare campi con interesse SIT, definizione dei titolari dei dati e valutazione delle possibili connessioni con altri software utilizzati dall'Ente	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-AO000.001 Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
16-AO000.001.01	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
16-AO000.001.02	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 %
16-AO000.001.03	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %
16-AO000.002 reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
16-AO000.002.01	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-AO000.002.02	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-AO000.002.03	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					100,00 %

SF500 – Servizio Edilizia Pubblica

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

002 - Trieste Città delle Persone**programma**

Le politiche sociali

Il Servizio ha provveduto, entro il corso del 2016, ad ultimare i lavori di manutenzione straordinaria relativi ai Codici Opera 09083 e 10041, attuando tutte le misure possibili, in base alla disponibilità finanziaria, per la conservazione degli edifici assistenziali di proprietà del Comune. Ha altresì gestito i lavori di cui al Codice Opera 04089, precedentemente oggetto di progettazione esecutiva interna, relativo al completamento del restauro del complesso assistenziale per disabili di via Weiss 3, lavori completati successivamente nei primi mesi del 2017.

macro area

006 - Trieste città della Conoscenza e della Creatività**programma**

Trieste produttrice di Cultura

Il Servizio, durante il corso del 2016, ha ultimato i lavori di ristrutturazione degli hangar n. 8 e 10 del Nuovo Museo De Henriquez, nell'ambito del finanziamento statale denominato "Piano Città", con direzione lavori interna. Attualmente, è in corso la fase di collaudo statico e tecnico-amministrativo dell'opera (rif. CO 09097). □ Ha ultimato i lavori dell'appalto di manutenzione straordinaria dei musei e dei teatri dell'Ente, di cui al CO 10047. □ Ha avviato, con consegna lavori, l'appalto di pari oggetto successivo (rif. CO 15121). □ Ha approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione del Piano Terra del Palazzo Biserini in Piazza Hortis 4, finanziato nell'ambito del programma complesso denominato PISUS A7, ed avviato tempestivamente, nel novembre 2016, la relativa gara di appalto, con procedura ristretta con Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (rif. CO 11125). □ Sono stati affidati e consegnati i lavori di adeguamento antincendio del capannone di via dei Macelli 3 (rif. CO 14038), da utilizzare come magazzino delle scenografie del teatro lirico Giuseppe Verdi. Attualmente, i lavori sono in corso. □ È stato redatto il progetto di Accordo Quadro relativo a lavori di manutenzione straordinaria degli edifici Museali (rif. CO 15122) ed avviato alla gara entro l'anno, in ossequio alle norme sul Bilancio Armonizzato.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**programma**

L'edilizia pubblica e sociale

La gestione dell'appalto pluriennale denominato Global Service, dedicato alla manutenzione ordinaria, e servizi correlati, degli edifici destinati a Uffici, Musei, Strutture Assistenziali e Bagni marini, consegnato in data 1° maggio 2013 e con data prevista di chiusura 30 aprile 2018, è proseguita regolarmente. □ La manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici del Comune di civile abitazione e con destinazione varia, non inseriti già in Global Service, eseguita mediante appalti pubblici annuali di lavori, è stata svolta senza soluzioni di continuità, con direzione lavori interna (rif. CO 15M01). □ Sono stati gestiti, sempre con Direzione Lavori interna, i lavori di manutenzione straordinaria già appaltati precedentemente, relativi alle seguenti strutture: Mercati (rif. CO 10026), Beni Patrimoniali (rif. CO 10042), Chiese (rif. CO 10027), Terreni patrimoniali (rif. CO 14055). □ Sono stati affidati e consegnati i lavori di manutenzione straordinaria relativi alle seguenti strutture o argomenti: Ascensori (rif. CO 15151), Mercati (rif. CO 15072), Beni patrimoniali e Alloggi Sfitti (rif. CO 15110), Impianti (rif. CO 15115), Terreni comunali (rif. CO 12025), Chiese (rif. 15140), Sondaggi e verifiche strutturali (rif. CO 15147). □ Sono stati progettati ed avviati alla gara entro la chiusura dell'esercizio finanziario, in ossequio alle norme sul Bilancio Armonizzato, Accordi Quadro per le manutenzioni straordinarie delle seguenti strutture: Beni Patrimoniali e Alloggi Sfitti (rif. CO 15111), Mercati (rif. CO 15073), Terreni comunali (rif. CO 15033).

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

Il Servizio ha proseguito regolarmente l'attività di manutenzione ordinaria in regia diretta in tutti gli edifici del Comune e non già inseriti nel Global Service. Allo scopo, ha alle dipendenze un nucleo di operai e due sedi decentrate adibite ad officine, dotate di attrezzature adeguate ad eseguire lavori per lo più da falegname, da pittore e da elettricista. □ Sono stati rispettati gli standard precedenti, in relazione alle segnalazioni pervenute al Servizio e ritenute congrue, dopo accurate verifiche.

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

SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica

(area AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
NB002	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	2	1,00
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	3	2,51	-0,49
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	0	1	1,00
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - NB002					12	13,51	1,51
NP000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	2	2	---
	C	R	30	istruttore tecnico (perito)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	0	-1,00
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	4	4	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	0	0,48	0,48
(ue) risorse umane del CeL - NP000					13,83	13,32	-0,51
(ue) risorse umane del CdC - SF500					25,83	26,83	1,00
					delta di struttura		3,87%

TOTALE ENTE

25,83

26,83

1,00

Delta di ENTE

3,87%

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

Centro di Costo SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	1.278.064,81	1.500.178,35	1.297.235,87
Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	915.151,33	919.505,85	917.075,39
Totale Spesa SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	2.193.216,14	2.419.684,20	2.214.311,26

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.	0,00	0,00	308,16
Totale Entrata SF500 - Cdc - Edilizia Pubblica	0,00	0,00	308,16

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	29
-------------------------------------------------------------------------	----

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio	18	100,00

Centro Elementare NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	407.078,20	431.934,05	431.263,61
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	310.798,46	332.327,46	331.722,95
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			313.536,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			282,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			17.903,46
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	96.279,74	99.606,59	99.540,66
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			90.182,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			282,07
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.076,59
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	870.986,61	1.068.244,30	865.972,26
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	11.850,00	11.850,00	11.848,12
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			2.999,39
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			8.848,73
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	150,00	150,00	150,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			150,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	9.883,33	9.684,05	9.284,05
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			693,75
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			890,30
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			7.700,00

Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	843.180,28	1.041.010,55	839.653,58
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		6.100,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie		3.373,30
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		830.180,28
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.073,00	4.073,00	4.073,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia		4.073,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.850,00	1.476,70	963,51
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		963,51
Totale Spesa NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.		1.278.064,81	1.500.178,35	1.297.235,87

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	308,16
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		308,16
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		308,16
Totale Entrata NB002 - Manutenzione straord. edilizia - reparto manutenz.		0,00	0,00	308,16

Indicatori & Indici del centro elementare				
Indicatori				
Nessun indicatore presente				

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare NP000 - Edilizia Pubblica - 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	627.956,13	639.379,65	637.512,19
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	465.585,41	491.197,41	489.534,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			460.625,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			8.548,56
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.360,41
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	160.579,72	146.659,24	146.455,10
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			128.674,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			17.780,86
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.791,00	1.523,00	1.522,38
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.522,38
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	283.100,00	276.030,00	275.468,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	70.000,00	62.930,00	62.930,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			62.930,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	213.100,00	213.100,00	212.538,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			212.538,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	4.095,20	4.096,20	4.095,20
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.095,20	4.096,20	4.095,20
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.095,20
Totale Spesa NP000 - Edilizia Pubblica - direzione di servizio		915.151,33	919.505,85	917.075,39

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

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00322 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03483	n° incarichi professionali affidati nell'anno	2,00	8,00	12,00	10,00	-16,67
03617	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	3,00	2,00	1,00	0,00	-100,00
03618	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	2.820.870,00	240.000,00	513.000,00	0,00	-100,00
03619	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03620	n° opere nuove progettate nell'anno	7,00	6,00	13,00	7,00	-46,15
03621	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	5.320.870,00	3.210.000,00	4.073.000,00	3.900.000,00	-4,25
03624	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto esecutivo)	2.500.000,00	2.600.000,00	1.950.000,00	2.690.000,00	37,95
03625	n° opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	4,00	14,00	10,00	11,00	10,00
03626	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	538.825,05	5.178.858,53	3.286.000,00	2.083.003,24	-36,61
03627	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	5,00	4,00	6,00	7,00	16,67
03628	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	365.714,82	128.535,44	156.484,26	165.209,74	5,58
03629	n° riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03630	importo complessivo per riserve ad opere in corso iscritte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03632	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09526	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			8,00	15,00	87,50
09601	n. progetti esecutivi approvati	0,00	3,00	5,00	2,00	-60,00

00608 - Manutenzioni ordinarie: gestione appalti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06332	edifici comunali iva rilevante - n° interventi	6,00	8,00	8,00	6,00	-25,00
06333	edifici comunali iva non rilevante -n° interventi	16,00	33,00	21,00	10,00	-52,38
06334	case di civile abitazione - n° interventi	33,00	33,00	10,00	25,00	150,00
09370	palazzo di giustizia ed uffici giudiziari - costo complessivo	93.531,75	136.835,20	94.494,25	0,00	-100,00
09371	edifici comunali iva rilevante - costo complessivo	20.434,00	15.281,60	14.829,04	20.491,13	38,18
09372	edifici comunali iva non rilevante - costo complessivo	61.892,00	34.511,01	57.659,63	57.596,32	-0,11
09373	case di civile abitazione - costo complessivo	123.634,00	132.030,88	56.218,91	130.030,63	131,29

00912 - attività di controllo global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09433	numero richieste interventi	1.896,00	2.566,00	2.587,00	2.663,00	2,94
09434	numero controlli a campione effettuati	1.204,00	1.914,00	2.300,00	2.486,00	8,09

00913 - autorizzazione di opere migliorative global service

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09435	numero interventi realizzati	44,00	57,00	45,00	59,00	31,11
09436	numero controlli effettuati	44,00	57,00	45,00	59,00	31,11

00914 - gestione interventi eseguiti in regia diretta

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09437	numero richieste congrue	700,00	653,00	587,00	641,00	9,20

09438	numero interventi effettuati	700,00	653,00	587,00	641,00	9,20
-------	------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF500.001	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione delle strutture assistenziali con appalti			Progetto		
	14-SF500.001.07	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - CO 09083 (Strutture assistenziali)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.002	Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione patrimonio museale con appalti			Progetto		
	14-SF500.002.06	Esecuzione lavori di ristrutturazione capannoni n. 8 e 10 del nuovo museo de Henriquez nell'ambito del finanziamento statale denominato "Piano Città" - Direzione lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	95,00	100,00 %
	14-SF500.002.07	Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria dei musei e dei teatri mediante appalti di lavori pubblici - CO 10047 (Musei e teatri)	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.003	Manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali, musei, bagni marini, palazzi di giustizia, edifici comunali di civile abitazione, edifici vari con appalti di lavori e servizi (Global Service).			Progetto		
	14-SF500.003.13	Percentuale di verifica della fattibilità dei preventivi delle opere migliorative presentate dall'appaltatore del Global Service, autorizzazione all'esecuzione dei lavori, controllo delle conseguenti attività di cantiere	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SF500.003.14	Controllo a campione delle richieste di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria da effettuarsi tramite Global Service percentuale di controlli eseguiti rispetto agli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
	14-SF500.003.15	Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di edifici residenziali e vari non inseriti in Global Service mediante appalto di lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	3,00	100,00 %
	14-SF500.003.16	Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria dei mercati e dei beni patrimoniali mediante appalti di lavori edili e impiantistici	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
	14-SF500.003.17	Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria degli edifici ecclesiastici di proprietà, dei terreni patrimoniali, degli ascensori di tutti gli edifici del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	2,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF500.004	Attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta			Progetto		
	14-SF500.004.03	Gestione di attività di manutenzione ordinaria in regia diretta con le strutture e il personale dell'officina di via Papiniano e dell'officina di piazza Piccola - lavori di elettricista, falegname, fabbro e pittore	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SF500.009	Reperimento delle entrate in conto capitale				Manageriale		
14-SF500.009.07	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %		
14-SF500.009.08	revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'Area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %		
14-SF500.009.09	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	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-SF500.010	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale		
15-SF500.010.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %		
						100,00 %	
15-SF500.011	Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
15-SF500.011.02	Musei e teatri - CO 15121: manutenzione straordinaria - Anno 2016	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
						100,00 %	
15-SF500.012	Manutenzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
15-SF500.012.02	Palazzo Biserini di Piazza Hortis, 4 -Riqualificazione piano terra (PISUS A7 - spesa complessiva Euro 2.500.000,00 di cui Euro 588.750,00impp. 2011/08101 ora 16/675 e 17/505 e 2011/08102 ora 17/507	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
						100,00 %	
15-SF500.013	Manutenzioni per la categoria " Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
15-SF500.013.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI D.LGS 81/08: UFFICI MUNICIPALI, CENTRI CIVICI, LUOGHI DI LAVORO - ANNO 2016	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %		

15-SF500.014	Manutenzioni per "Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SF500.014.03	Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - CO 15147 (Sondaggi)	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
15-SF500.014.04	Ascensori edilizia pubblica - CO 15151 - Manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF500.015	Manutenzioni per "Annona, commercio e artigianato" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SF500.015.02	Mercati - CO 15072: Manutenzione straordinaria	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
15-SF500.015.03	MERCATI - CO 15073: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ANNO 2016	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF500.016	Manutenzioni per l'Edilizia Abitativa di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SF500.016.03	Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - CO 15110: Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %	
15-SF500.016.04	Impianti e beni patrimoniali - CO 15115	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %	
15-SF500.016.05	BENI PATRIMONIALI ED ALLOGGI SFITTI - CO 15111: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI ALLE NORME - ANNO 2016	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF500.017	Manutenzioni per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SF500.017.02	Chiesa di S.Antonio: messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2° lotto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF500.021	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SF500.021.02	Terreni comunali - CO 12025: manutenzione straordinaria pendii, recinzioni, muri di sostegno	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
15-SF500.021.03	TERRENI COMUNALI - CO 15033: MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONE, PENDII - ANNO 2016	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SF500.023	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
15-SF500.023.02	Realizzazione di un polo scientifico museale e culturale presso il comprensorio ex Meccanografico	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	

							0,00 %
15-SF500.025	Restauri per la categoria "Culto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
	15-SF500.025.03	Restauro architettonico e strutturale della chiesa di S. Roco a S. Croce	CONFERMATO	Opera Pubblica	70,00	100,00 %	
	15-SF500.025.04	Chiese - CO 15140: Manutenzione straordinarie - Anno 2016	CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %	
							100,00 %
15-SF500-027	Manutenzioni per "Altra Edilizia Pubblica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
	15-SF500-027.02	Adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 - via Valmaura 2 per magazzino teatro Verdi	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
							100,00 %

SF600 – Servizio Strade

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale**programma**

La protezione delle risorse ambientali (il mare, il Carso)

Nel 2016 il Servizio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nella progettazione e nell'esecuzione delle nuove opere pubbliche, nella prosecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni straordinarie ed ordinarie del patrimonio esistente, come previsto nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2016 e nel DUP 2016-2018. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione ed alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza, verificato la regolarità dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici, hanno redatto gli atti contabili e si è provveduto alla liquidazione degli stati avanzamento lavori. Il personale del Servizio Strade, nel corso del 2016, è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: n. 37 - autorizzazioni allo scarico (domestici e/o civili e industriali); n. 136 - dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.); n. 25 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**programma**

Gestione ordinaria

Nel 2016 il Servizio Strade ha svolto la propria attività istituzionale consistente nell'esecuzione delle opere iniziate negli anni precedenti, nonché nelle manutenzioni ordinarie del patrimonio esistente, con particolare riferimento alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione aventi ad oggetto strade, marciapiedi, percorsi speciali per disabili, piazze cittadine, scalinate, gallerie e della segnaletica stradale orizzontale. I tecnici del Servizio hanno provveduto alla progettazione delle opere previste nel Programma annuale delle O.O.P.P. 2016 e nel DUP 2016-2018 per un totale di euro 4.700.866,51 (spesa investimento). Il personale del Servizio Strade, nel corso del 2016 è stato inoltre impegnato per l'istruzione e rilascio delle pratiche relative all'attività istituzionale ma riguardanti specifiche richieste individuali: - costruzione, autorizzazione revocche e/o rinunce di passi carrabili n. 260 - permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali n. 1180 - autorizzazioni alla posa paletti, specchi parabolici, ecc. n. 39 - aut. scavi e manomissioni del manto stradale n. 1715 - incidenti e danneggiamenti a manufatti stradali e segnaletica n. 209 - svincolo cauzioni n. 50 - rilascio pareri richiesti da Servizi comunali n. 115

È stata effettuata la manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale nonché la riparazione di guard rails, paletti e segnaletica verticale, da parte delle maestranze comunali: sommando gli interventi delle strade e segnaletica si calcolano n. 7.745 gli interventi fatti in regia diretta; è stata garantita l'assistenza tecnica ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale effettuati nelle ore notturne. Oltre alla consueta attività amministrativa, è stato dato puntuale riscontro alle mozioni, interrogazioni e segnalazioni presentate dai privati cittadini (circa 2.700), rispondendo su temi di stretta competenza.

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

SF600 - Cdc- Strade

(area AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N7000	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C	R	18	istruttore tecnico (geometra)	0,5	0,5	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,84	0,01
	B	R	0	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,83	-0,17
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - N7000					5,33	5,17	-0,16
N7001	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	4	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	3	3,97	0,97
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - N7001					18	18,97	0,97
N7003	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	0,52	-0,48
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	2	2,48	0,48
(ue) risorse umane del CeL - N7003					3	3	---
(ue) risorse umane del CdC - SF600					26,33	27,14	0,81
					delta di struttura		3,08%

TOTALE ENTE

26,33

27,14

0,81

Delta di ENTE

3,08%

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

Centro di Costo SF600 - Cdc- Strade

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	284.753,21	278.146,17	255.826,87
Cel N7001 - Strade	1.637.506,22	1.489.303,02	1.371.629,13
Cel N7002 - Fognature	73.948,27	97.648,27	65.248,97
Cel N7003 - Segnaletica	338.850,30	421.645,98	528.879,36
Totale Spesa SF600 - Cdc- Strade	2.335.058,00	2.286.743,44	2.221.584,33

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	142.000,00	142.000,00	5.012,50
Cel N7001 - Strade	0,00	1.220,00	214.561,38
Cel N7002 - Fognature	0,00	0,00	15.464,04
Totale Entrata SF600 - Cdc- Strade	142.000,00	143.220,00	235.037,92

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	25
Numero Indicatori Cel N7001 - Strade	14
Numero Indicatori Cel N7002 - Fognature	13
Numero Indicatori Cel N7003 - Segnaletica	3

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio	5	100,00
Obiettivi Cel N7001 - Strade	5	89,79
Obiettivi Cel N7002 - Fognature	1	100,00
Obiettivi Cel N7003 - Segnaletica	1	100,00

Centro Elementare N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	253.181,42	249.985,31	249.875,01
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	197.236,66	194.376,66	194.376,66
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			188.076,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.300,66
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.944,76	55.608,65	55.498,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			50.163,65
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.334,70
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	31.495,11	28.118,18	5.913,52
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.600,00	5.600,00	1.082,85
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			873,01
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			209,84
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	200,00	200,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	4.305,11	4.628,18	3.415,23
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.524,93
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			890,30
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	960,00	960,00	951,60
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.100,00	10.100,00	262,30

	Sottoconto:	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			262,30
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.050,00	6.050,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	4.080,00	580,00	201,54
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			201,54
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	76,68	42,68	38,34
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	76,68	42,68	38,34
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			38,34
Totale Spesa N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio			284.753,21	278.146,17	255.826,87

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		130.000,00	130.000,00	0,00
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	130.000,00	130.000,00	0,00
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		2.500,00	2.500,00	3.096,00
	Conto:	E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.500,00	2.500,00	3.096,00
	Sottoconto:	E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			3.096,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		9.500,00	9.500,00	1.916,50
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	9.500,00	9.500,00	1.916,50
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			1.916,50
Totale Entrata N7000 - Strade e Fognature - Direzione di servizio			142.000,00	142.000,00	5.012,50

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00010 - servizio idrico integrato (acqua, acquedotti, fognatura)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00023	mc di acqua erogata	24.000.355,00	23.825.160,00	25.834.163,28	25.598.658,01	-0,91
00024	numero abitanti serviti	206.943,00	206.571,00	204.419,00	204.038,00	-0,19
00025	numero unità immobiliari servite	134.365,00	134.279,00	132.873,00	132.624,70	-0,19
00027	numero addetti (per categoria/profilo)	104,00	103,00	100,00	99,00	-1,00
00028	lunghezza della rete di distribuzione (in km)	773,35	773,35	872,50	827,00	-5,21
00029	lunghezza della rete di adduzione (in km)	99,70	99,70	83,00	83,00	0,00
00030	numero contatori installati al 31/12	99.840,00	99.091,00	110.613,00	110.288,00	-0,29
00031	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	

00124 - distribuzione gas						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08518	Rete gas (Km)	678,00	678,00		678,00	

00318 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03475	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	0,00	0,00	4,00	
03737	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03740	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	
03743	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	627.246,75	1.982.026,41	4.575.459,76	2.541.181,53	-44,46
03745	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno -gare	1.973.500,00	3.431.625,00	2.384.557,59	4.700.866,51	97,14
03747	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	423.200,67	142.193,05	0,00	73.260,50	

03751	importo complessivo per riserve ad opere in corso accolte nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
09462	n. dichiarazioni inizio lavori (D.I.A.)	196,00	156,00	147,00	136,00	-7,48
09528	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			13,00	21,00	61,54
09602	n. progetti esecutivi approvati	5,00	8,00	18,00	11,00	-38,89

00923 - autorizzazioni e permessi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09463	costruzione, autorizzazione revoche e/o rinunce passi carrabili	355,00	309,00	283,00	260,00	-8,13
09464	permessi di transito in deroga ai limiti di peso ed eccezionali	1.305,00	1.300,00	1.255,00	1.180,00	-5,98
09465	autorizzazioni scavi e manomissioni del manto stradale (compresi allacciamenti brevi e guasti)	1.801,00	1.561,00	1.460,00	1.715,00	17,47

00952 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09657	N. visite fiscali effettuate	2,00	1,00	0,00	0,00	
09658	N. visite fiscali richieste	9,00	3,00	7,00	14,00	100,00

00953 - opere

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09660	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	30,00	15,00	14,00	19,00	35,71

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF600.005	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
	14-SF600.005.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF600.005.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF600.007	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
	14-SF600.007.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SF600.007.07	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-SF600.007.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF600.008	Reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
	14-SF600.008.07	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SF600.008.08	revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'Area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	14-SF600.008.09	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	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-SF600.009	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale		
15-SF600.009.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	100,00 %

Centro Elementare N7001 - Strade

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	724.867,52	696.719,66	693.712,08
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	551.939,51	531.505,51	530.992,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			491.371,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			9.589,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			30.031,51
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	165.644,01	159.022,15	156.527,94
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			140.987,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			15.540,79
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	7.284,00	6.192,00	6.192,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			6.192,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	369.780,82	290.325,48	181.337,51
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	22.000,00	22.000,00	19.377,13
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.099,74
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			6.026,90
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			4.250,49
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			8.000,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	800,00	800,00	378,24
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			378,24
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	107.860,00	104.660,00	99.604,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			900,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			63.104,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			3.650,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			31.950,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	4.000,00		3.961,41
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			3.961,41
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	178.354,02	117.310,12		36.900,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			2.800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			34.100,00
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.443,80	1.622,40		0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	35.003,00	34.932,96		17.322,96
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			367,92
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			15.898,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			1.057,04
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	20.320,00	5.000,00		3.793,77
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.793,77
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	542.457,88	500.857,88		496.263,34
Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	34.447,29	1.447,29		318,53
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			318,53
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	508.010,59	499.410,59		495.944,81
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			442.746,04
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			53.198,77
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	400,00	1.400,00		316,20
Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	400,00	1.400,00		316,20
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			316,20

Totale Spesa N7001 - Strade	1.637.506,22	1.489.303,02	1.371.629,13
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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		0,00	1.220,00	0,00
	Conto:	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	1.220,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	0,00	214.561,38
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	214.561,38
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			214.561,38
Totale Entrata N7001 - Strade			0,00	1.220,00	214.561,38

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00170 - manutenzione stradale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09887	Spesa impegnata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	2.777.744,00	3.312.459,00	2.336.390,00	237.952,79	-89,82
09888	Spesa stanziata per interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno (Tit.1-Funz.8-Serv.1)	2.841.318,00	3.363.648,00	2.281.860,00	459.660,59	-79,86
03235	lunghezza totale rete stradale comunale (in km)	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00
03237	numero gallerie e lunghezza totale (in km)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
03239	n. totale interventi di manutenzione -strade e segnaletica- eseguiti nell'anno (in regia diretta)	7.231,00	8.360,00	7.745,00	8.187,00	5,71
09458	n. interventi di manutenzione strade eseguiti nell'anno (in regia diretta)	5.680,00	6.871,00	6.542,00	6.673,00	2,00

00233 - programmazione lavori stradali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03251	giorni totali di interruzione/modifica della viabilità per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00
03253	giorni totali di sosta vietata per lavori stradali (con ordinanza) (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00
03257	giorni totali di effettiva apertura dei cantieri di lavori stradali (ComuneTS/altrePA)	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00

00292 - strade						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00007	lunghezza delle strade esterne (km) (=strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili) al 31/12	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00
00008	lunghezza delle strade esterne (cod. 1007) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009	lunghezza delle strade interne centro abitato (km) al 31/12	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00
00010	lunghezza delle strade interne centro abitato (cod. 1009) in territorio montano al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
09460	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	226,00	174,00	142,00	115,00	-19,01

Obiettivi del centro elementare							
Codice	Descrizione			Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF600.002	Manutenzione strade, piazze e segnaletica				Progetto		
	14-SF600.002.20	14010 - Realizzazione di un parcheggio di superficie in via Fianona - approvazione certificato regolare esecuzione		CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %
	14-SF600.002.21	14M04 - Interventi minuti urgenti strade anno 2015 - ultimazione lavori		CONFERMATO	Opera Pubblica	20,00	100,00 %
	14-SF600.002.22	07017 - Pavimentazione Piazza Ponterosso - ultimazione lavori		CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	100,00 %
	14-SF600.002.23	09126 - Riqualificazione via Trento e Largo Panfilì - ultimazione lavori		CONFERMATO	Opera Pubblica	30,00	0,00 %
	14-SF600.002.24	12003 - Manutenzione straordinaria strade - anno 2014 - consegna lavori		CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %

							70,00 %
15-SF600.010	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
	15-SF600.010.02	11119 - Riqualificazione Via Duca D'Aosta (PISUS A2) - aggiudicazione appalto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
							100,00 %
15-SF600.011	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
	15-SF600.011.02	11120 - Riqualificazione Via XXX Ottobre - Integrazione della rete pedonale e ciclabile (PISUS A3)- Aggiudicazione appalto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
							100,00 %
15-SF600.012	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
	15-SF600.012.11	14007 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2015 - - aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Opera Pubblica	7,00	100,00 %	
	15-SF600.012.12	15022 - Risanamento delle scalinate - Anno 2015 - - aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Opera Pubblica	7,00	100,00 %	
	15-SF600.012.13	15025 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine - Anno 2015 - aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	7,00	100,00 %	
	15-SF600.012.14	15156 - Messa in sicurezza strada del Friuli - approvazione certificato regolare esecuzione	CONFERMATO	Opera Pubblica	6,00	100,00 %	
	15-SF600.012.15	14006 - Manutenzioni straordinarie strade - Anno 2016 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
	15-SF600.012.16	14008 - Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi - Anno 2016 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
	15-SF600.012.17	15008 - Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) anche con riferimento alla sicurezza dei motociclisti - Anno 2016 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
	15-SF600.012.18	15011 - Risanamenti stradali - Anno 2016 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
	15-SF600.012.19	15026 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine - Anno 2016 - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	10,00	100,00 %	
	15-SF600.012.20	15007 - Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - Anno 2015 - aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Opera Pubblica	7,00	100,00 %	
	15-SF600.012.21	15017 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - Anno 2015 - aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Opera Pubblica	9,00	100,00 %	
	15-SF600.012.22	15010 - Risanamenti stradali - Anno 2015 - aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Opera Pubblica	7,00	100,00 %	
							100,00 %

15-SF600.015 Nuove costruzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
15-SF600.015.03	11121 - Riqualificazione Via Ghega - Integrazione della rete pedonale e ciclabile (PISUS A4) - aggiudicazione lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
15-SF600.015.04	12018 - Sistemi intermodali itinerario ciclabile (ciclovía FVG2) dalla Stazione ferroviaria di piazza Libertà a Via Orlandini - 2° intervento - inizio lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare N7002 - Fognature

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			1.000,00	31.000,00	325,42
	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		1.000,00	1.000,00	325,42
		Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			270,72
		Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			54,70
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		0,00	30.000,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi			72.948,27	66.648,27	64.923,55
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		4.901,91	301,91	46,26
		Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			46,26
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		68.046,36	66.346,36	64.877,29
		Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			38.182,56
		Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			26.694,73
Totale Spesa N7002 - Fognature				73.948,27	97.648,27	65.248,97

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2016	Attuale 2016	Accertato 2016	
Cod. Bil.	Tipologia						
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			0,00	0,00	15.464,04	
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi			0,00	0,00	15.464,04
		Sottoconto:	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni				15.464,04
Totale Entrata N7002 - Fognature				0,00	0,00	15.464,04	

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00120 - depurazione						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00032	numero impianti di depurazione (e capacità relativa)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
00034	capacità produttiva complessiva degli impianti (in abitanti equivalenti)	295.700,00	295.700,00	295.700,00	295.700,00	0,00
00035	numero totale abitanti equivalenti	152.543,00	125.989,00		154.000,00	
00036	numero abitanti equivalenti allacciati ai depuratori	244.630,00	485,16		154.000,00	
00037	numero di allacci	102.347,00	20.630,00		47.600,00	
00041	mc totali di acqua depurata	52.442.461,00	47.666.982,00	42.949.207,00	42.229.616,00	-1,68
09496	N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	0,00	0,00	0,00	0,00	
00129 - fognature						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00056	lunghezza rete fognaria (in km)	429,00	485,16		476,00	
00057	numero unità immobiliari servite	102.340,00	20.630,00		77.098,00	
00060	numero totale abitanti equivalenti	246.630,00	252.854,00		154.000,00	
00061	numero abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria	244.630,00	252.854,00		154.000,00	
08553	n. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	72,00	54,00	64,00	37,00	-42,19
09461	n. pareri rilasciati su richiesta dei Servizi comunali	27,00	1,00	19,00	14,00	-26,32

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-SF600.016	Manutenzioni per la protezione dell'ambiente di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015			Opere Pubbliche		
	15-SF600.016.02	15049 - Interventi di smaltimento acque meteoriche - Anno 2015 - aggiudicazione definitiva	CONFERMATO	Opera Pubblica	60,00	100,00 %
	15-SF600.016.03	16030 - Opere di sistemazione e manutenzione idraulica della rete idrografica minore in Comune di Trieste - approvazione progetto	CONFERMATO	Opera Pubblica	40,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N7003 - Segnaletica

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	110.995,26	114.749,00	114.748,59
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	84.742,72	88.303,00	88.302,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			79.633,59
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.141,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.528,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	26.252,54	26.446,00	26.446,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			23.395,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.051,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	222.249,70	303.991,64	411.527,99
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.500,00	6.500,00	3.348,46
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			503,25
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			380,25
	Sottoconto: U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			162,26
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2.302,70
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	1.412,17
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			1.412,17
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	12.964,10	11.543,56	11.543,56
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			373,56
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			250,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			10.920,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		202.185,60	270.166,88	273.946,91
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			74.156,42
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			199.790,49
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		0,00	-1.622,40	0,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		300,00	300,00	200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			200,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		0,00	0,00	12.565,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT			12.565,64
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		300,00	17.103,60	108.511,25
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			108.511,25
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	0,00	150,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	150,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			150,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		5.605,34	2.905,34	2.452,78
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2.901,46	401,46	25,84
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			25,84
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.703,88	2.503,88	2.426,94
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			670,03
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			47,76
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			1.709,15
Totale Spesa N7003 - Segnaletica			338.850,30	421.645,98	528.879,36
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00259 - segnaletica stradale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02402	mq di segnaletica orizzontale ridipinta+ nuova	94.803,00	79.201,00	75.187,00	62.200,00	-17,27
02404	numero segnaletica verticale sostituita + nuova	2.153,00	1.952,00	1.622,00	1.313,00	-19,05
09459	n. interventi di manutenzione segnaletica eseguiti nell'anno (in regia diretta)	1.551,00	902,00	1.203,00	1.514,00	25,85

Obiettivi del centro elementare							
Codice	Descrizione			Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
15-SF600.012	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
	15-SF600.012.23	15042 - Attuazione di interventi per la mobilità e traffico - approvazione progetto		STRALCIATO	Opera Pubblica	2,00	0,00 %
							100,00 %

SF700 – Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale**programma**

La dotazione di aree verdi

Nel 2016 sono stati redatti i progetti definitivi/esecutivi relativi ai lavori ed ai servizi di competenza istituzionale. In particolare sono stati redatti 8 progetti di lavori (finanziati in conto capitale) e 13 progetti di servizi (finanziati in parte corrente). Tutti questi progetti sono finalizzati, sulla base delle risorse disponibili, a conservare, mantenere e valorizzare il patrimonio verde dell'Ente. Per quanto riguarda l'avvio dei lavori si segnalano due interventi di rilievo ricadenti nel progetto Pisus, ovvero "Recupero del percorso pedonale di collegamento tra il giardino S.Michele e S.Giusto attraverso campagna Prandi" e "Rifacimento pavimentazione del giardino di piazza Hortis" oltre ad ulteriori 22 complessivi affidamenti derivanti da progettazioni 2015. Continua la collaborazione con singoli cittadini e/o associazioni di volontariato nell'ambito degli affidamenti di aree verdi comunali, come previsto dal Titolo V del Regolamento sul Verde. In Rete Civica è presente e scaricabile tutta la documentazione per inoltrare richiesta di affidamento. Si è dato corso alla manutenzione in regia diretta delle aiuole cittadine, del giardino pubblico de Tommasini, di villa Revoltella, di villa Engelmann e di villa Sartorio provvedendo, attraverso procedure di gara, ad acquisire i necessari materiali di giardinaggio, a provvedere alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. Prosegue l'attività di riqualificazione degli spazi aperti soprattutto in funzione di contrasto al verificarsi di atti vandalici ed alle normali situazioni di degrado ed usura. Tali spazi, infatti, possono rappresentare una risposta immediata e fondamentale per mitigare elementi di criticità dei rioni, soprattutto quelli più periferici e del Carso. A tal fine sono stati redatti e approvati progetti finalizzati espressamente al mantenimento del decoro e alla conservazione delle aree in questione. □ Per tutto il 2016 il Servizio Gestione Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare ha continuato ad avvalersi dell'attività svolta dai borsisti/cassaintegrati/lavoratori socialmente utili, nonché a collaborare con la Casa Circondariale in un progetto di pulizia delle aree patrimoniali.patrimoniali.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile**programma**

I Rioni e il Carso

Obiettivo del progetto del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici è la riqualificazione degli spazi aperti al fine di contrastare situazioni di degrado e incuria, ancora presenti nelle aree periferiche della città e sul Carso. Gli interventi in questione mirano in particolare a valorizzare gli spazi favorendo lo sviluppo della socialità ed il senso di appartenenza sia dei residenti che dei fruitori delle stesse.

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

SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

(area AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N8000	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
	D	R	30	funzionario direttivo (architetto)	0,83	0,84	0,01
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	0	1	1,00
	D	R	36	funzionario direttivo (forestale)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico - guardia ambientale	0	0,62	0,62
	C	R	36	istruttore tecnico (agrario)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	2	2	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	30	collaboratore tecnico (disegnatore)	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	0	0,93	0,93
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	0,07	-0,93
	B	R	36	collaboratore tecnico (fotografo)	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - N8000					17,66	19,3	1,64
N8001	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (coordinatore operai)	1	1	---
	B	R	24	collaboratore di manutenzione	0	0,11	0,11
	B	R	30	collaboratore di manutenzione	0,83	0,7	-0,13
	B	R	32	collaboratore di manutenzione	0,89	0,89	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	6	4,8	-1,20
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	1	0,07	-0,93

N8001	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	3	2,95	-0,05
	A	R	36	esecutore di manutenzione (generico)	4	3,68	-0,32
				(ue) risorse umane del CeL - N8001	17,72	15,2	-2,52
(ue) risorse umane del CdC - SF700					35,38	34,5	-0,88
					delta di struttura		-2,49%

TOTALE ENTE**35,38****34,50****-0,88****Delta di ENTE****-2,49%**

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

Centro di Costo SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	3.217.956,86	2.981.390,58	2.835.843,71
Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	982.385,81	948.908,27	937.274,49
Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	140.000,00	126.850,00	126.850,00
Totale Spesa SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	4.340.342,67	4.057.148,85	3.899.968,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	19.520,00	19.520,00	13.922,79
Totale Entrata SF700 - Cdc- Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici	19.520,00	19.520,00	13.922,79

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	15
Numero Indicatori Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	30

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio	8	100,00
Obiettivi Cel N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	2	100,00
Obiettivi Cel N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale	1	100,00

Centro Elementare N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	816.710,08	825.968,71	824.473,50
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	621.661,18	638.650,18	638.650,18
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			605.713,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.171,71
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			26.765,18
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	190.059,90	183.628,66	182.160,08
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			162.884,54
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			19.275,54
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	4.989,00	3.689,87	3.663,24
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.663,24
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.172.686,63	1.951.802,22	1.810.088,96
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	120,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.850,00	17.418,51	24.264,90
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			564,17
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			23.700,73
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	100,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	2.414,10	3.223,56	2.223,56
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			758,04
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.465,52

	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	450,00	450,00	439,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			439,20
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.656.952,53	1.470.010,15	1.352.599,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			226.133,90
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			1.000.648,02
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			125.817,88
	Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	500,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	397.200,00	397.200,00	393.189,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			393.189,50
	Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.000,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	101.100,00	63.000,00	37.372,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			37.372,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	228.560,15	203.619,65	201.281,25
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	17.153,58	1.023,58	194,48
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			194,48
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	211.406,57	202.596,07	201.086,77
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			192.257,64
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.896,38
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			1.932,75
Totale Spesa N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio			3.217.956,86	2.981.390,58	2.835.843,71

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		14.520,00	14.520,00	0,00
	Conto:	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	14.520,00	14.520,00	0,00

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.000,00	4.000,00	6.024,13
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	4.000,00	4.000,00	6.024,13
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			6.024,13
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	3.866,66
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.000,00	1.000,00	3.866,66
	Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			3.866,66
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	4.032,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	4.032,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			4.032,00
Totale Entrata N8000 - Verde pubblico - Direzione di servizio		19.520,00	19.520,00	13.922,79

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00319 - uffici tecnici (diversi)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03477	n° incarichi professionali in corso nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	
03720	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	170.000,00	692.216,00	0,00	0,00	
03723	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	539.000,00	1.591.600,00	1.309.453,47	0,00	-100,00
03726	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	709.000,00	1.591.600,00	1.677.753,47	415.450,00	-75,24
03728	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	1.300.000,00	1.050,00	253.667,28	238.631,00	-5,93
03730	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	0,00	10.754,63	0,00	0,00	
09188	importo complessivo per manutenzione straordinaria verde pubblico nell'anno	1.866.601,74	10.754,63	216.422,12	588.622,00	171,98
09527	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12			4,00	5,00	25,00

09603	n. progetti esecutivi approvati	20,00	9,00	9,00	9,00	0,00
00954 - contratti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09661	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	13,00	9,00	10,00	4,00	-60,00
00955 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09662	N. visite fiscali effettuate	11,00	1,00	0,00	0,00	
09663	N. visite fiscali richieste	20,00	7,00	10,00	8,00	-20,00
00957 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09666	N. sedi comunali custodite	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
09667	Superficie delle sedi comunali in mq	288,80	288,80	288,80	288,80	0,00
00959 - opere						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09669	N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF700.009	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
	14-SF700.009.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF700.009.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.011	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
	14-SF700.011.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SF700.011.07	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-SF700.011.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.012	reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
	14-SF700.012.07	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SF700.012.08	revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'Area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	14-SF700.012.09	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	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			Progetto		
	15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %

15-AR000.C18.03	Nel caso di più strutture e/o di specifica complessità delle operazioni di aggiornamento degli inventari procedere con l'aggiornamento degli elenchi di beni mobili (estratti dall'attuale inventario dei beni) su almeno una struttura per ogni tipologia di struttura 'con autonoma destinazione' afferente l'Area/Servizio di propria competenza (per esempio 1 biblioteca, 1 museo, 1 scuola media, 1 scuola materna ecc. ecc.). Tale 'sperimentazione' servirà a comprendere le diverse criticità emergenti in fase di aggiornamento per trovare soluzioni operative da implementare nella fase di aggiornamento massivo degli elenchi inventariali delle diverse strutture dell'Area/Servizio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF700.013	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate		Manageriale		
15-SF700.013.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF700.014	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SF700.014.02	15064 - manutenzione straordinaria siti strategici	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF700.016	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SF700.016.03	15066 - manutenzione straordinaria connettivo e aiuole spartitraffico	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF700.017	Manutenzioni Stradali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SF700.017.03	15038 - manutenzione straordinaria delle alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	493.927,05	474.510,95	474.510,95
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	355.516,00	353.519,00	353.519,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			334.323,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.221,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			14.975,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	128.527,05	112.404,82	112.404,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			101.189,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			370,06
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.845,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	9.884,00	8.587,13	8.587,13
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			8.587,13
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	397.829,88	387.957,94	380.236,46
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	50.400,00	44.392,52	39.362,15
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			222,53
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			4.906,46
	Sottoconto: U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi			254,70
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			4.108,96
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			29.869,50
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	550,00	650,00	650,00

	Sottoconto:	U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			650,00
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		288.485,88	287.353,20	287.053,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.407,68
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.465,52
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			70.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			210.100,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			4.080,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		3.000,00	3.000,00	957,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			957,94
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		24.000,00	26.900,00	26.590,95
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			59,78
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14.308,48
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			1.525,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			10.697,69
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		29.454,00	25.622,22	25.622,22
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			12.256,44
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			9.324,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			4.041,78
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.940,00	40,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		90.628,88	86.439,38	82.527,08
Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		522,32	122,32	4,23
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			4,23
Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		90.106,56	86.317,06	82.522,85
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			55.623,84
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			26.899,01

Totale Spesa N8001 - Giardini, parchi pubblici, verde stradale, vivaio	982.385,81	948.908,27	937.274,49
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00220 - parchi, giardini, verde pubblico (patrimonio di)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03271	numero macchine operatrici (incluse attrezzature a motore)	72,00	63,00	73,00	76,00	4,11
03588	superficie complessiva di aree verdi, parchi e giardini (in ha)	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00
03591	numero di fioriere (spazi di arredo urbano)	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
08079	numero cittadini volontari per la gestione delle aree verdi	0,00	0,00	3,00	1,00	-66,67
22222	Tot spesa impegnata per manutenzione verde		319.213,23	1.427.933,38	0,00	-100,00

00382 - manutenzione dei parchi urbani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03258	numero di parchi urbani	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
03259	superficie complessiva dei parchi urbani (in mq)	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00	0,00
03266	Interventi di sfalcatura parchi urbani e giardini comunali		516,00	516,00	516,00	0,00

00383 - manutenzione dei giardini

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

03260	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manutenzione affidata in appalto)	306.560,00	306.560,00	306.560,00	306.560,00	0,00
03585	numero parchi e giardini (manut. affidata in appalto)	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
03595	Interventi di sfalcatura aree verdi (aiuole e monumenti)		635,00	635,00	635,00	0,00
09423	numero parchi e giardini (manut. in regia diretta)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
09424	superficie complessiva di parchi e giardini (in mq) - manut. affidata in regia diretta	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

00384 - manutenzione delle aiuole

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03610	numero aiuole (affidata in appalto)	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
09425	numero aiuole (in regia diretta)	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

00385 - manutenzione delle aree gioco

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03262	superficie aree verdi attrezzate (in ha)	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00
03587	numero aree verdi attrezzate (aree gioco)	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00
03589	numero di attrezzature	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00

00386 - manutenzione delle aree di sosta

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03590	numero di aree di sosta esistenti (panchine)	1.509,00	1.509,00	1.547,00	1.547,00	0,00

00387 - manutenzione degli impianti (irrigazione)

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

03592	numero impianti di irrigazione (affidata in appalto)	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
09426	numero impianti di irrigazione (in regia diretta)	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00

00388 - manutenzione degli alberi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03263	numero alberi censiti nelle aree di verde pubblico	16.328,00	16.578,00	16.517,00	16.517,00	0,00
03264	numero nuovi alberi messi a dimora	45,00	35,00	175,00	83,00	-52,57
03265	numero alberi abbattuti	320,00	363,00	236,00	283,00	19,92
03267	numero interventi di potatura	680,00	702,00	1.174,00	2.891,00	146,25
03268	sinistri causati da alberature (caduta accidentale di alberi, rami, etc. su cose e/o persone) su aree di competenza comunale		21,00	19,00	21,00	10,53
03593	numero alberi stradali	10.099,00	10.134,00	10.102,00	10.102,00	0,00
03594	numero alberi in parchi e giardini (esclusi parchi urbani)	5.909,00	6.053,00	6.025,00	6.025,00	0,00

00389 - manutenzione delle aree verdi strategiche e di connettivo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03261	superficie complessiva di aree verdi (aree strategiche di connettivo) (in mq)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
03586	numero aree verdi strategiche e di connettivo	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SF700.001	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio			Progetto		
	14-SF700.001.03	Garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF700.003	Garantire la manutenzione delle aiuole in centro città			Progetto		
	14-SF700.003.03	Garantire la manutenzione delle aiuole del centro città	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %

Centro Elementare N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			140.000,00	126.850,00	126.850,00
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		140.000,00	126.850,00	126.850,00
		Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			126.850,00
Totale Spesa N8002 - Verde pubblico - Vivaio comunale				140.000,00	126.850,00	126.850,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF700.002	Garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro		Progetto		
	14-SF700.002.03 manutenzione delle attrezzature meccaniche e dei luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

SF800 – Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project
Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

Il servizio ha provveduto alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive ai fini del mantenimento e dell'incremento della loro fruibilità a favore delle attività di politica sociale gestite direttamente da altre direzioni (Educazione, Sport) ovvero in modalità sussidiaria da associazioni con finalità sociale o sportiva che hanno potuto fruire delle strutture (per esempio Palestre). Le predette azioni sono state attuate sviluppando una stretta collaborazione e coordinamento con le predette direzioni ai fini della calibrazione dell'output richiesto. In particolare: □Affidare servizi e lavori in externalizzazione: il servizio ha gestito in modalità di externalizzazione (appalto) manutenzioni e gestioni del patrimonio scolastico e sportivo, sia mediante lo strumento del Global Service (Scuole) sia mediante singoli affidamenti di lavori (Impianti sportivi), sia mediante la gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento (Appalto Calore). Per l'elenco esaustivo delle attività externalizzate si rimanda al PTO ed al documento di consuntivo obiettivi 2016. □Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale: l'opera di manutenzione delle strutture svolta dal servizio ha consentito di rendere e mantenere la massima fruibilità delle infrastrutture di aggregazione (Palestre, campi sportivi, ricreatori, scuole, asili, ecc) in modo da poterne fare teatro di macroprogrammi e programmi attuati dagli altri servizi preposti (Sport, Educazione) o da associazioni private in convenzione col Comune. Per l'elenco esaustivo delle opere e servizi riferiti a lavori manutentivi di luoghi di incontro sociale si rimanda al PTO ed al documento di consuntivo obiettivi 2016. □Con riferimento alle Scuole si segnala l'effettuazione di alcuni interventi in somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino della stabilità di solai soggetti a sfondellamento, svolti durante il mese di agosto in concomitanza con la chiusura estiva degli istituti per limitarne l'impatto e l'interferenza con le attività educative. Sostegno allo sport di base: il servizio ha svolto numerosi interventi per il miglioramento dell'impiantistica sportiva ai fini di agevolare ed incentivare l'attività, con particolare riguardo alle società impegnate nella promozione dello sport giovanile. □SCOSTAMENTI: l'unico significativo scostamento da evidenziare è relativo all'obiettivo 15-SF800.024.01 - cod op. 09154 - Campo di calcio Campanelle - Ultimazione lavori primo lotto, in quanto il progetto è in fase di revisione al fine di adibire il campo ad una omologazione superiore rispetto a quella attuale.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

Con riferimento al consistente patrimonio immobiliare pubblico adibito a fini scolastici, nel corso dell'anno 2016 sono stati realizzati importanti interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici tramite: □consolidamento solai, verifiche sismiche; □bonifica amianto; □progettazione CPI. □al fine dell'innalzamento del grado di sicurezza negli edifici scolastici. □Nel corso dell'anno, tramite l'appalto pluriennale del Global Service è stata eseguita la manutenzione ordinaria negli edifici e tutta la gestione ordinaria del patrimonio scolastico. □È stato inoltre avviato un processo di riqualificazione e miglioramento prestazionale degli impianti sportivi per mantenere sotto controllo lo stato manutentivo edile ed impiantistico degli edifici scolastici con interventi puntuali di manutenzione ordinaria. □Nell'ambito della gestione dei beni pubblici, il Servizio si occupa di attuare anche programmi di manutenzione straordinaria volti specialmente alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità nei quali rientra la complessa attività di manutenzione straordinaria della linea tranviaria, anche a seguito dell'incidente occorso sulla linea nell'agosto 2016.

programma

Gestione ordinaria

Relativamente alle competenze di edilizia scolastica e sportiva, il Servizio ha provveduto ad affrontare tramite i mezzi a disposizione e nell'ambito delle risorse economiche disponibili, le manutenzioni minori e le problematiche che si sono verificate nel corso dell'anno avvalendosi per lo più di soggetti terzi attraverso affidamenti ad evidenza pubblica. □Il Servizio ha seguito la prosecuzione della gestione ordinaria e controllo di alcune attività demandate a soggetti economici privati nell'ambito di forme contrattuali di partenariato per la gestione di immobili pubblici.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

Il Servizio definisce unitamente agli altri Servizi competenti, anche esterni all'Amministrazione, la programmazione delle manutenzioni in materia di edilizia scolastica e sportiva in coerenza con il piano delle opere. □ In particolare, con riferimento ai programmi n.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, n.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, n.06 Ufficio tecnico, il Servizio ha provveduto ad un periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza, verifica periodica su riscossioni, residui e comunicazioni all'Area finanziaria, procedure di recupero somme non pagate. □ Inoltre nell'ambito di questi programmi il Servizio ha provveduto alla gestione di procedure di acquisizione di servizi a livello centralizzato (appalto calore e Global Service scuola).

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0000	DIR	N	36	direttore	1	0,47	-0,53
	DIR	R	36	direttore	0	0,03	0,03
	D	R	36	funzionario direttivo (architetto)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere)	3	3	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	4	3	-1,00
	C	R	24	istruttore tecnico (geometra)	0,67	0,67	---
	C	R	30	istruttore tecnico (geometra)	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore tecnico	0	0,04	0,04
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	4	4	---
	C	R	36	istruttore tecnico (grafico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (perito)	2	2	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1,03	0,03
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,51	0,51
(ue) risorse umane del CeL - N0000					18,5	17,59	-0,91
NL000	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	0,94	-0,06
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0,07	-0,93
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	0	1	1,00
	C	R	24	istruttore amministrativo	0,67	0	-0,67
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
	A	R	30	esecutore ausiliario	0,83	0	-0,83
(ue) risorse umane del CeL - NL000					7,5	5,01	-2,49
NL002	D	R	0	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0	---

NL002	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	3	2,92	-0,08
	D	R	36	funzionario direttivo (tecnico)	1	1	---
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	0	-1,00
	B	R	36	collaboratore di manutenzione	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - NL002	6	5,92	-0,08
(ue) risorse umane del CdC - SF800					32	28,52	-3,48
					delta di struttura		-10,88%

TOTALE ENTE

32,00

28,52

-3,48

Delta di ENTE

-10,88%

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

Centro di Costo SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel I0005 - Ufficio gestione impianti termici	0,00	7.000,00	7.000,00
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	296.556,13	245.523,18	337.236,05
Cel NL002 - Project Financing	250.161,71	255.050,63	242.381,74
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	1.167.530,09	1.008.261,28	887.810,74
Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	136.547,39	24.505,14	17.752,70
Totale Spesa SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	1.850.795,32	1.540.340,23	1.492.181,23

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	472.545,88	472.545,88	472.545,88
Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	140.000,00	140.000,00	35.088,84
Totale Entrata SF800 - Cdc-Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coord. PTO e Amministrativo dei LL.PP.	612.545,88	612.545,88	507.634,72

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel NL000 - Coordinamento amministrativo	2
Numero Indicatori Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	35
Numero Indicatori Cel N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia	1

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel N0000 - Lavori pubblici - Direzione	18	99,67

Centro Elementare EF801 - Edilizia Sportiva

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 I0005 - Ufficio gestione impianti termici

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			0,00	7.000,00	7.000,00
	Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		0,00	7.000,00	7.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas				7.000,00
Totale Spesa I0005 - Ufficio gestione impianti termici				0,00	7.000,00	7.000,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare NL000 - Coordinamento amministrativo

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	290.187,96	232.376,83	230.379,97
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	218.689,14	179.014,14	177.358,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			168.455,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.146,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.757,14
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	71.498,82	53.362,69	53.021,53
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			46.767,69
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.253,84
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	6.324,23	13.121,41	106.844,17
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	300,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	800,00	300,00	300,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			300,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.569,23	3.540,19	2.040,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			540,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.500,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	8.981,22	2.843,82
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			1.892,22
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	101.660,16

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			101.660,16
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		43,94	24,94	11,91
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	20,48	10,48	0,17
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			0,17
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	23,46	14,46	11,74
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			11,74
Totale Spesa NL000 - Coordinamento amministrativo			296.556,13	245.523,18	337.236,05

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	472.545,88	472.545,88	472.545,88
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	472.545,88	472.545,88
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		472.545,88
Totale Entrata NL000 - Coordinamento amministrativo		472.545,88	472.545,88	472.545,88

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00811 - Assistenza, consulenza e supporto amministrativo giuridico ai servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08060	n° pareri e consulenze richieste	0,00	15,00	2,00	0,00	-100,00
08061	n° pareri e consulenze fornite	0,00	15,00	2,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare NL002 - Project Financing

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	243.394,21	249.240,18	239.139,79
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	188.676,12	184.718,60	184.718,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			177.291,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			460,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			6.967,60
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	54.068,09	63.871,58	53.771,19
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			49.012,58
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			4.758,61
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	650,00	650,00	650,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			650,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	6.767,50	5.810,45	3.241,95
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	610,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.089,00	741,95	741,95
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			174,95
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			567,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	55,00	55,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	2.500,00	2.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			2.500,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.513,50	2.513,50	0,00

	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spesa NL002 - Project Financing			250.161,71	255.050,63	242.381,74

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 N0000 - Lavori pubblici - 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		980.529,92	811.644,28	809.501,12
	Conto:	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	771.485,93	619.732,93	619.732,44
		Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			543.169,48
		Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			8.354,11
		Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.029,34
		Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			48.179,51
	Conto:	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	204.521,99	185.997,35	183.854,68
		Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			163.968,62
		Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			157,73
		Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			19.728,33
	Conto:	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	4.522,00	5.914,00	5.914,00
		Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			5.914,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente		50,00	50,00	0,00
	Conto:	U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi		161.509,23	171.157,06	52.901,14
	Conto:	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	310,75	310,75
		Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			310,75
	Conto:	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.500,00	9.357,82	9.355,82
		Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			8.105,32

	Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.250,50
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	33.609,23	32.691,44	32.200,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			30.000,72
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.200,00
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	100.000,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	16.822,40	6.822,40
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			6.822,40
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.500,00	3.000,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.400,00	8.974,65	4.211,45
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.211,45
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	64,94	33,94	32,48
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64,94	33,94	32,48
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			32,48
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	25.376,00	25.376,00	25.376,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	25.376,00	25.376,00	25.376,00
	Sottoconto:	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.			25.376,00
Totale Spesa N0000 - Lavori pubblici - Direzione			1.167.530,09	1.008.261,28	887.810,74

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		40.000,00	40.000,00	35.088,84
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.000,00	40.000,00	35.088,84
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			35.088,84
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		100.000,00	100.000,00	0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale Entrata N0000 - Lavori pubblici - Direzione			140.000,00	140.000,00	35.088,84

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00316 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09517	N. di interventi per prevenire calamità naturali			2,00	0,00	-100,00
09518	N di interventi a seguito di calamità naturali				0,00	
09525	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12					
00321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03480	numero addetti (per categoria/profilo)	9,00	9,00	9,00	10,00	11,11
03634	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare) con incarico interno	0,00	7,00	0,00	4,00	
03635	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto preliminare)	0,00	1.640.000,00	0,00	8.956.750,00	
03636	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico esterno	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00
03637	n° opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo) con incarico interno	6,00	4,00	0,00	6,00	
03638	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno (progetto definitivo)	3.851.567,55	1.106.725,51	913.000,00	2.676.490,00	193,15
03639	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico esterno	0,00		2,00	2,00	0,00
03640	n° opere nuove progettate nell'anno con incarico interno	0,00		14,00	10,00	-28,57
03641	importo complessivo di opere nuove progettate nell'anno	1.450.000,00	2.746.725,51	6.706.960,00	11.633.240,00	73,45
03642	n° opere nuove aggiudicate nell'anno - gare	9,00	7,00	16,00	73,00	356,25
03643	importo complessivo di opere nuove aggiudicate nell'anno	3.851.567,55		5.755.835,00	14.851.357,00	158,02
03644	n° varianti ad opere in corso approvate nell'anno	15,00	5,00	12,00	13,00	8,33

03645	importo complessivo per varianti ad opere in corso approvate nell'anno	942.076,45	0,00	1.103.718,00	601.000,00	-45,55
00484 - edilizia scolastica						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02671	numero plessi scolastici comunali	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
02672	numero mq edifici scolastici comunali complessivi	267.247,03	267.247,03	267.247,03	267.247,03	0,00
02673	numero plessi privi di barriere architettoniche	42,00	43,00	45,00	49,00	8,89
02674	numero plessi conformi alla normativa anti-incendio	62,00	62,00	62,00	67,00	8,06
02675	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza elettrica	76,00	76,00	76,00	83,00	9,21
02676	numero plessi conformi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro	62,00	62,00	62,00	67,00	8,06
02677	numero mq edifici scolastici comunali sottoposti a manutenzione nell'anno	266.717,69	266.717,69	266.717,69	266.717,69	0,00
02678	totale spesa stanziata a bilancio per manutenzione edifici scolastici (ordinaria+straordinaria)(sp corr+sp c/c)		6.512.275,18			
02679	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali (sp corr)	669.473,33	1.606.736,00	1.606.736,00	1.606.736,00	0,00
02680	totale spesa impegnata del conto consuntivo per manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali (sp c/c)		3.328.376,21			
02681	giorni di attività didattica programmata nell'anno scolastico relativa ai plessi scolastici comunali	222,00	218,00	224,00	221,00	-1,34
02715	numero plessi scolastici comunali conformi alla normativa (anti-incendio, sicurezza elettrica, sicurezza sul lavoro)	62,00	62,00	62,00	67,00	8,06
00909 - Attività di controllo global service edifici scolastici ed assimilabili						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09427	numero richieste di interventi	3.289,00	4.860,00	4.924,00	5.473,00	11,15
09428	numero controlli a campione effettuati	724,00	1.070,00	1.480,00	1.642,00	10,95

00910 - Autorizzazione di opere migliorative global service edifici scolastici						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09429	numero preventivi	88,00	68,00	102,00	186,00	82,35
09430	numero controlli di congruità	88,00	68,00	102,00	186,00	82,35

00911 - Verifica dell'attività documentale global service edifici scolastici ed assimilabili						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09431	numero documentazioni prodotte per edificio, dal RTI aggiudicatario	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00
09432	numero controlli effettuati per edificio	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00

01321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09701	n. progetti esecutivi approvati	6,00	1,00	14,00	13,00	-7,14

Obiettivi del centro elementare							
Codice	Descrizione			Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SF800.001	Manutenzione edifici scolastici				Progetto		
	14-SF800.001.03	Gestione della manutenzione degli edifici scolastici mediante contratto di Global Service	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
							100,00 %
14-SF800.002	Piccole manutenzioni edifici scolastici				Progetto		
	14-SF800.002.03	Attività di supporto e coordinamento degli interventi in sinergia con AP000	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
							100,00 %

14-SF800.003	Gestione Project Financing			Progetto		
	14-SF800.003.03	Attività di gestione degli interventi di paternariato pubblico e privato	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.012	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
	14-SF800.012.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SF800.012.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.014	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
	14-SF800.014.07	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SF800.014.08	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-SF800.014.09	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
						100,00 %
14-SF800.015	reperimento delle entrate in conto capitale			Manageriale		
	14-SF800.015.07	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
	14-SF800.015.08	revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'Area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
	14-SF800.015.09	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	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			Progetto		
	15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %

15-AR000.C18.03	Nel caso di più strutture e/o di specifica complessità delle operazioni di aggiornamento degli inventari procedere con l'aggiornamento degli elenchi di beni mobili (estratti dall'attuale inventario dei beni) su almeno una struttura per ogni tipologia di struttura 'con autonoma destinazione' afferente l'Area/Servizio di propria competenza (per esempio 1 biblioteca, 1 museo, 1 scuola media, 1 scuola materna ecc. ecc.). Tale 'sperimentazione' servirà a comprendere le diverse criticità emergenti in fase di aggiornamento per trovare soluzioni operative da implementare nella fase di aggiornamento massivo degli elenchi inventariali delle diverse strutture dell'Area/Servizio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF800.016	Procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)		Progetto		
15-SF800.016.02	Gestione delle procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato (appalto calore)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF800.017	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate		Manageriale		
15-SF800.017.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF800.018	Manutenzioni per "Altre infrastrutture per ambiente e territorio" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SF800.018.02	16049 - Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa in prossimità dei circoli sportivi - zona Barcola - Fine lavori	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF800.020	Manutenzioni per "Altre modalità di trasporto" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SF800.020.02	Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie - Autorizzazione all'esecuzione delle lavorazioni proposte da Trieste Trasporti	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF800.021	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SF800.021.05	16062 - Scuola Suvich completamento vani scale - Messa in sicurezza primo vano scale e affidamento lavori secondo vano	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-SF800.022	Manutenzioni per lo "Sport e Spettacolo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015		Opere Pubbliche		
15-SF800.022.02	15182 - Sistemazione campo di calcio A11 di via Raffaello Sanzio - Ottenimento devoluzione fondi per esecuzione intervento	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %

							100,00 %
15-SF800.023	Manutenzioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015					Opere Pubbliche	
	15-SF800.023.02	14021 - Adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza edifici scolastici - Esecuzione di interventi localizzati di messa in sicurezza	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
							100,00 %
15-SF800.024	Manutenzioni per lo Sport e Spettacolo di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015					Opere Pubbliche	
	15-SF800.024.01	09154 - Campo di calcio di Campanelle - completamento - Ultimazione lavori primo lotto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
15-SF800.025	Nuove costruzioni per i Beni Culturali di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015					Opere Pubbliche	
	15-SF800.025.02	11124 - Sostenibilità energetica - Ex Pescheria Riva Nazario Sauro 1 - Installazione guaina fotovoltaica su copertura - Verifica progetto esecutivo	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
							100,00 %
15-SF800.027	Ristrutturazioni per l'Edilizia Sociale e Scolastica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015					Opere Pubbliche	
	15-SF800.027.03	15086 - Scuola Caprin - Adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza - anno 2016 - Fine lavori primo intervento bonifica amianto	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
							100,00 %
15-SF800.028	Ristrutturazioni per la categoria "Direzionale e amministrativo" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015					Opere Pubbliche	
	15-SF800.028.02	14034 - Risoluzione delle vertenze in essere promosse dalle imprese esecutrici	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %	
							100,00 %

Centro Elementare N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia

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	136.257,91	24.215,16	17.463,23
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	5.423,07	4.991,38	3.591,38
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.020,48
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.570,90
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	2.350,00	2.350,00	2.342,40
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			2.342,40
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	98.084,84	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.000,00	11.473,78	7.124,80
	Sottoconto: U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione			7.124,80
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	5.400,00	5.400,00	4.404,65
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.404,65
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	289,48	289,98	289,47
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	289,48	289,98	289,47
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			289,47
Totale Spesa N0002 - Lavori pubblici - Gestione amministrativa edilizia		136.547,39	24.505,14	17.752,70

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

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
02321 - uffici tecnici (diversi)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03481	n° incarichi professionali in corso nell'anno	14,00	24,00	14,00	36,00	157,14

Obiettivi del centro elementare						
Nessun obiettivo presente						

SO100 – Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

Durante il terzo anno di prima organizzazione e di gestione del nuovo Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio, istituito nel 2014 nell'ambito dell'Area LL.PP., si rileva che sono state ridotte di un'ulteriore unità le già limitate risorse umane rimaste assegnate al Servizio nel corso del 2015. Per poter attivare il miglioramento dei controlli tecnici sui servizi esternalizzati, è mancata l'assegnazione a questo Servizio dei 2 dipendenti tecnici richiesti, oltre al funzionario contabile ed al collaboratore amministrativo a supporto della Direzione del Servizio, risultando infine una situazione di sostanziale carenza di personale per il Servizio Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio. Si descrive, quindi, di seguito la gestione delle opere/lavori pubblici inclusi nei contratti di servizio ad Acegas nel corso dell'esercizio 2016 riguardanti le Fontane Monumentali e Fontanelle pubbliche, l'Illuminazione Pubblica, le Opere Cimiteriali: Fontane Monumentali e Fontanelle Pubbliche - L'intervento precedentemente programmato a bilancio, di ripristino idraulico e restauro della Fontana dei Quattro Continenti, con spesa in conto capitale per un importo di € 188.000, è stato rinviato ed annullato in favore di opere di maggiore attuale urgenza, in attesa di poterne programmare a bilancio un nuovo intervento di riparazione e restauro. Illuminazione Pubblica - oltre alla gestione ordinaria degli impianti di Illuminazione Pubblica, è proseguita la gestione dei pregressi progetti annuali di Rinnovi e di Manutenzioni Straordinarie ancora in esecuzione, mentre nel corso del 2016 sono stati approvati i due progetti annuali presentati da Acegas, dopo alcune riunioni congiunte, al fine di migliorare le scelte progettuali proposte da Acegas e per renderle coerenti con i prossimi piani di pedonalizzazione in programma dell'Amministrazione. Inoltre, sono stati concordati con Acegas i criteri e le priorità per i due progetti di I.P. del 2016, da presentare e da approvare quanto prima. Servizi Funerari e Opere Cimiteriali - oltre alla gestione ordinaria dei servizi funerari e cimiteriali, è proseguita la gestione dei pregressi progetti in corso di esecuzione e completati a seguito del passaggio di competenze dal Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare (lotti 1°-2°-3° del nuovo complesso cimiteriale del Campo 32 nel Cimitero cattolico di S. Anna, 1° e 2° lotto del Nuovo Forno Crematorio, ecc.). Per il completamento del Campo 32 - 4° lotto è stato approvato ed appaltato da Acegas nel 2016 il progetto esecutivo modificato per un totale di circa 4.800 nuove sepolture (2.412 sepolture comuni, 1.191 loculi in concessione trentennale e 300 tombe di famiglia a 4 posti), a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del calcolo del fabbisogno di sepolture previste, più adeguate alle attuali necessità, in virtù del progressivo calo di mortalità e dell'incremento delle cremazioni. Realizzata finora solo per le opere strutturali in c.a. in prevalenza interrato, per un importo di circa € 6.000.000, resta ora da realizzare quest'ultimo lotto di lavori per il corrispondente importo residuo a bilancio di € 2.000.000 per opere di completamento e di sistemazioni a verde, la cui ultimazione risulta programmata nel corso del corrente anno. È stato, inoltre, approvato e affidato con gara il progetto esecutivo del Nuovo Forno crematorio - 3° lotto, quale lotto di completamento del nuovo impianto, programmato a bilancio per l'importo di € 352.802. La nuova attrezzatura, approvata a fine 2011 mediante anche l'approvazione di apposita variante al Piano Cimiteriale vigente per una sua diversa collocazione nel comprensorio cimiteriale di S. Anna, è stata realizzata per i primi due lotti per un importo di circa € 1.385.000 ed è entrata in funzione a regime nell'aprile 2015, dopo una fase transitoria di monitoraggio e di collaudo. Sono attualmente in corso di esecuzione i lavori di quest'ultimo lotto di completamento. Tale opera cimiteriale è stata realizzata al fine di una maggiore capacità del numero delle cremazioni (fino a 12 salme/giorno) e nel contempo garantisce, in linea con le più recenti normative ambientali, la riduzione delle emissioni in atmosfera. Infine, un primo intervento di messa in sicurezza del Colonnato Monumentale nel Cimitero Comunale di S. Anna è stato approvato ed eseguito nel corso del 2015, sotto stretta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Storici e Architettonici. È stato così possibile definire e programmare a bilancio un intervento complessivo di restauro del colonnato monumentale, suddiviso in 3 lotti successivi, sulla base di un progetto preliminare di fattibilità predisposto da Acegas ed approvato con D.G. 691 dd. 15.12.2016 con previsione del 2° lotto di restauro per € 500.000 nel 2017 ed il 3° lotto di uguale importo nel 2018. È stato, quindi, finanziato il 1° lotto del progetto di restauro dell'importo di € 250.000 nel 2015 ed approvato e aggiudicato con gara nel 2016, i cui lavori sono in corso di esecuzione. Nel corso del corrente anno è stato anche avviato l'aggiornamento del Piano Cimiteriale del Cimitero di S. Anna al fine di revisionare il calcolo ed il programma temporale delle sepolture previste, nonché di programmare le opere cimiteriali necessarie (costruzione di nuovi loculi ossari, cinerari, tombe di famiglia, ecc.). Sono stati programmati a bilancio lotti annuali di Manutenzione straordinaria nei Cimiteri comunali, necessari per mantenere in condizioni di sicurezza e di decoro tali attrezzature pubbliche, e nel 2016 è stato approvato il relativo progetto ed affidati i lavori con gara, realizzati gran parte degli interventi di manutenzione straordinaria previsti. Sono stati, inoltre, gestiti i contratti con le altre Imprese Funebri, diverse da Acegas, affidatarie del servizio di recupero salme in luoghi pubblici e del servizio di svolgimento di funerali a titolo gratuito per indigenza dei familiari o per disinteresse. Infine, sono stati attuati gli obiettivi manageriali assegnati d'ufficio al Servizio, per la gestione delle norme di anticorruzione/trasparenza, mediante l'aggiornamento delle informazioni presenti sul sito Rete Civica, con indicazione dei relativi link di rimando dinamico al sito di Acegas, per i corrispondenti servizi pubblici locali gestiti per conto del Comune di Trieste. È stata pubblicata sul sito di Acegas la Carta di Servizi Cimiteriali aggiornata, con indicazione del link di rimando dinamico. Sono state comunque monitorate le entrate a bilancio derivanti da concessioni cimiteriali, seppure gestite e incassate da altre strutture organizzative dell'Ente, mediante la stipula dei relativi contratti.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Gestione ordinaria

Idranti – analizzata l'ipotesi di trasferimento della gestione degli idranti alla Consulta d'ATO, coerentemente con le norme di settore e con le nuove convenzioni stipulate nel 2013 dalla Consulta con il gestore Acegas, a seguito di alcuni importanti chiarimenti tecnici richiesti alla Consulta d'ATO_TS, la gestione degli idranti stradali è rimasta infine al Comune, in quanto è stata ritenuta dal responsabile della Consulta d'ATO estranea al Servizio idrico Integrato. □ Fontane Monumentali e Fontanelle Pubbliche - nel Bilancio 2016 sono stati stanziati solo fondi in spesa corrente per un importo di € 290.000 per il canone di gestione e manutenzione ordinaria, mentre non sono stati stanziati fondi per le riparazioni straordinarie delle stesse.

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

SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

(area AO000 - Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EF901	D	R	36	funzionario direttivo (geologo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	0	-1,00
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	0,49	-0,51
				(ue) risorse umane del CeL - EF901	4,83	3,33	-1,50
EO100	DIR	R	36	direttore di servizio	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - EO100	1	1	---
				(ue) risorse umane del CdC - SO100	5,83	4,33	-1,50
					delta di struttura		-25,73%

TOTALE ENTE

5,83

4,33

-1,50

Delta di ENTE

-25,73%

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

Centro di Costo SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio

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

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio	176.876,52	149.894,09	149.010,96
Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	1.930.198,90	1.868.945,65	1.788.748,00
Cel P3002 - Servizi funerari	474.552,90	470.602,90	435.250,90
Totale Spesa SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	2.581.628,32	2.489.442,64	2.373.009,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel P3002 - Servizi funerari	985.000,00	985.000,00	940.949,07
Totale Entrata SO100 - Cdc - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio	985.000,00	985.000,00	940.949,07

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	5
Numero Indicatori Cel P3002 - Servizi funerari	10

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione	11	100,00

Centro Elementare EF901 - Studio controllo tecnico contratti 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	176.876,52	149.894,09	149.010,96
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	137.021,76	113.738,75	113.738,75
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			108.204,39
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.912,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.622,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.934,76	33.583,14	32.700,01
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			30.286,83
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.413,18
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.920,00	2.572,20	2.572,20
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.572,20
Totale Spesa EF901 - Studio controllo tecnico contratti di servizio		176.876,52	149.894,09	149.010,96

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 EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	107.511,72	115.658,47	115.658,47
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	90.261,25	91.258,30	91.258,30
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			88.642,05
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			2.616,25
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	17.250,47	24.400,17	24.400,17
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			21.439,17
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.961,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.822.687,18	1.753.287,18	1.673.089,53
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.000,00	1.600,00	1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.000,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.821.187,18	1.751.187,18	1.672.089,53
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.254.946,97
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			417.142,56
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	500,00	500,00	0,00
Totale Spesa EO100 - Coordinamento e Gestione Contratti di Servizio - Direzione		1.930.198,90	1.868.945,65	1.788.748,00

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

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00150 - illuminazione strade cittadine						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00074	lunghezza strade comunali illuminate (in km)	237,80	238,00	238,44	238,60	0,07
00075	numero di punti luce	23.191,00	23.211,00	23.192,00	23.192,00	0,00
09249	efficienza energetica	104,14	104,55	104,68	104,80	0,11
09271	N. punti luce a basso consumo energetico presenti sul territorio comunale		22.123,00	22.913,00	22.913,00	0,00
09272	N. interventi di riparazione e/o sostituzione punti luce effettuati su segnalazione nell'anno		2.028,00	2.279,00	2.887,00	26,68

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione		Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SO100.003	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione			Progetto		
	14-SO100.003.03	Prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di Illuminazione Pubblica, Opere Cimiteriali, Fontane e Idranti in corso di esecuzione (in particolare: Campo 32 4° stralcio, nuovo Forno Crematorio e altre opere varie in fase di esecuzione)	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SO100.004	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
	14-SO100.004.06	Vigilanza e controllo del rispetto degli standard di qualità previsti dalle Carte dei Servizi dei gestori	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %
14-SO100.007	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
	14-SO100.007.06	periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	STRALCIATO	Obiettivi Manageriali	34,00	0,00 %
	14-SO100.007.07	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	STRALCIATO	Obiettivi Manageriali	33,00	0,00 %
	14-SO100.007.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	STRALCIATO	Obiettivi Manageriali	33,00	0,00 %

							0,00 %
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-SO100.008	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale		
15-SO100.008.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %		
							100,00 %
15-SO100.009	Reperimento delle entrate in conto capitale				Manageriale		
15-SO100.009.04	avvio procedure necessarie per pronta riscossione per favorire il rispetto del patto di stabilità dell'anno corrente	STRALCIATO	Obiettivi Manageriali	34,00	0,00 %		
15-SO100.009.05	revisione previsioni di entrata di cassa per la ricognizione dello stato di avanzamento programmi e comunicazione dei risultati all'Area Finanziaria - Ufficio Bilanci	STRALCIATO	Obiettivi Manageriali	33,00	0,00 %		
15-SO100.009.06	revisione previsioni di entrata di cassa ai fini dell'assestamento	STRALCIATO	Obiettivi Manageriali	33,00	0,00 %		
							0,00 %
15-SO100.010	Manutenzioni per l'Edilizia Sanitaria di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici				Opere Pubbliche		
15-SO100.010.02	COD. 15137 AGGIORNAMENTO PIANI CIMITERIALI - S. ANNA - programmazione nel PTO e invio richiesta degli elaborati di Piano ad Acegas	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		
							100,00 %
15-SO100.011	Nuova costruzione per la Produzione e distribuzione di energia elettrica di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici				Opere Pubbliche		
15-SO100.011.02	COD.14017 I.P. RINNOVI 2016 - programmazione nel PTO e successivo invio di richiesta del progetto ad Acegas	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %		
							0,00 %
15-SO100.014	Manutenzioni per la "Produzione e distribuzione di energia elettrica" di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici approvato con DG 315 dd 23 luglio 2015				Opere Pubbliche		
15-SO100.014.02	COD.14018 -I.P. MANUTENZ.STRAORD.2016 - programmazione nel PTO e successivo invio richiesta del progetto ad Acegas	CONFERMATO	Opera Pubblica	100,00	100,00 %		

						100,00 %
15-SO100.015	Messa in sicurezza e riparazione/restauro della fontana dei Quattro Continenti per danneggiamenti				Opere Pubbliche	
15-SO100.015.02	COD. 15169 Fontana dei Quattro Continenti rip./restauro per danneggiamenti (invio richiesta di presentazione progetto per successiva istruttoria ai fini dell'approvazione)	STRALCIATO	Opera Pubblica	100,00	0,00 %	
						0,00 %
16-SO100.001	Concessioni di sepoltura a titolo gratuito				Progetto	
16-SO100.001.02	Concessione di sepoltura a titolo gratuito per l'accoglimento della salma dell'artista Ugo Guarino, quale cittadino illustre nato a Trieste il 27.2.1927, in un loculo trentennale in concessione sito nel Cimitero comunale di S.Anna	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare P3002 - Servizi funerari

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

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	232.613,00	232.613,00	213.626,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	826,00	826,00	826,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			826,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	300,00	300,00	300,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			50,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			250,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	231.487,00	231.487,00	212.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			212.500,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	40.600,00	40.000,00	40.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.600,00	40.000,00	40.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			40.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	180.339,90	176.989,90	176.486,81
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	71,69	21,69	0,58
	Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			0,58
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	180.268,21	176.968,21	176.486,23
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			176.474,89
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			11,34
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.000,00	21.000,00	5.138,09
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.000,00	20.018,42	4.156,51

	Sottoconto:	U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		4.156,51
Conto:		U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	981,58
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		981,58
Totale Spesa P3002 - Servizi funerari			474.552,90	470.602,90
				435.250,90

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	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			85.000,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	900.000,00	900.000,00	855.949,07
	Conto:			
	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	900.000,00	900.000,00	855.949,07
	Sottoconto:			
	E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche			855.949,07
Totale Entrata P3002 - Servizi funerari		985.000,00	985.000,00	940.949,07

Indicatori & Indici del centro elementare						
Indicatori						
00151 - illuminazioni votive						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00077	numero domande presentate	756,00	735,00	622,00	591,00	-4,98
00078	numero domande soddisfatte	756,00	735,00	622,00	591,00	-4,98
00270 - servizi necroscopici e cimiteriali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

03425	costo totale diretto	0,00	0,00	0,00	0,00	
08519	n° cimiteri	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
08520	superficie dei cimiteri	256.200,00	256.200,00	256.200,00	256.200,00	0,00

00480 - Servizi funerari: conduzione del contratto di servizio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05138	numero sopralluoghi di verifica e controllo		8,00	15,00	26,00	73,33
05139	numero riunioni di coordinamento tra servizi comunali, ACEGAS, ed Enti vari		10,00	20,00	30,00	50,00
05141	numero standard verificati		0,00	20,00	80,00	300,00
05142	numero sanzioni su standard		0,00	0,00	0,00	
05143	importo totale sanzioni		0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente